

# Universitäts- und Hansestadt Greifswald



## Haushalt 2012

### Band I

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan

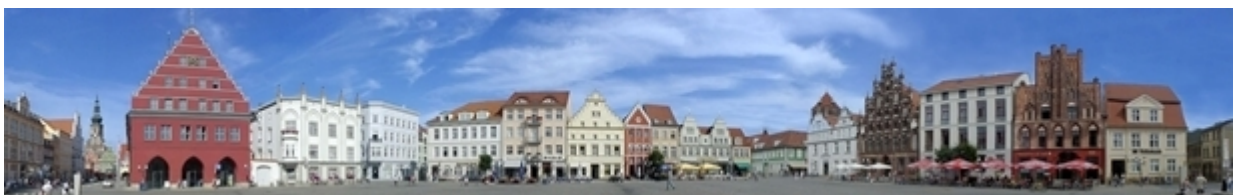


Bild: Manfred Pesch



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	5
1.1	Vorbemerkungen	7
1.2	Gliederung des Haushaltes	10
1.3	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	16
1.3.1	Deckungsfähigkeit	16
1.3.2	Haushaltsüberschreitungen	17
1.3.3	Ermächtigungsübertragungen	18
2	Haushaltssatzung 2012	19
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	27
3.1	Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Überblick	29
3.1.1	Entwicklung der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz	29
3.1.2	Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes	29
3.1.3	Entwicklung des Gewerbebestandes	30
3.1.4	Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen 2011	30
3.1.5	Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	31
3.1.6	Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	32
3.1.7	Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	33
3.2	Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre	34
3.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010	35
3.4	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2011	36
3.5	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	38
3.5.1	Laufende Erträge und Einzahlungen im Haushaltsjahr 2012	38
3.5.2	Laufende Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012	39
3.6	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre	44
3.7	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	47
3.7.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	50
3.8	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	52
4	Weitere Anlagen	53
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	55
4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	59
4.3	Investitionsprogramm	60
4.4	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	64
4.5	Zuwendungen an Fraktionen	68

5	Haushaltsplan 2012	69
5.1	Ergebnishaushalt	71
5.2.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	75
5.3	Finanzhaushalt	79
5.4	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	83
5.5	Teilhaushalte, einschl. Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	93
	01 Verwaltungsleitung	95
	02 Haupt- und Personalamt	111
	03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	129
	04 Immobilienverwaltungsamt	145
	05 Stadtbauamt	163
	06 Tiefbau- und Grünflächenamt	189
	07 Ordnungsamt	223
	08 Schul- und Sportamt	235
	09 Kulturamt	299
	10 Amt für Jugend und Soziales und Familie	331
	11 Zentrale Finanzwirtschaft	415
5.6	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik	425
5.7	Stellenplan	487

# 1 Einleitung



## **1.1 Vorbemerkungen**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2012 dokumentieren in verschiedener Hinsicht deutliche Einschnitte und Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren.

### **Landkreisneuordnung**

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat mit dem 4. September 2011 den Status einer kreisfreien Stadt verloren und ist seit dem eine große kreisangehörige Stadt. In Folge dieser Änderungen wurden der Stadt bisher prägende Aufgaben entzogen, die die Finanzierungsquellen der Stadt und die finanziellen Pflichten Greifswalds grundlegend verändern. Der geringere Aufgabenbestand führte zu verminderten Ausgabeverpflichtungen, aber auch zu geringeren Zuweisungen des Landes. Überdies hat Greifswald eine Kreisumlage an den neuen Landkreis Vorpommern-Greifswald zu zahlen. Das Haushaltsvolumen hat sich hierdurch insgesamt deutlich reduziert. Im Ergebnis der Umsetzung der neuen Landesgesetzgebung erleidet die Stadt einen Finanzkraftverlust von ca. 3,5 Mio. EUR pro Jahr. Diesem Finanzkraftverlust muss die Stadt durch eigene Maßnahmen begegnen, da das Landkreisneuordnungsgesetz für den Verlust der Kreisfreiheit keine Kompensationshilfen vorsieht. Für das Jahr 2012 hätte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Vergleich zur Rechnungslegung der Vorjahre einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen können, wenn die aufgeführten Belastungen nicht stattgefunden hätten.

Zahlreiche ungeklärte Problemstellungen im Zusammenhang mit der Landkreisneuordnung führen dazu, dass der Plan insgesamt noch keinen fundierten Blick auf die finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre erlaubt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit muss sich Greifswald erneut mit Haushaltssicherungskonzepten auseinandersetzen. Hier bleiben die Klärung der offenen Fragen und erste Quartalsergebnisse abzuwarten, bevor grundlegende Entscheidungen zur Konsolidierung des Haushaltes getroffen werden können.

### **Investieren und modernisieren**

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird der Weg der Investitionen und der Modernisierung der Stadt fortgesetzt. Dabei steht die Fortführung begonnener Maßnahmen im Vordergrund. Als in diesem Zusammenhang wichtigste Projekte sind der Neubau für die Berufsfeuerwehr und die Sanierung der alten Berufsfeuerwehr für die Freiwillige Feuerwehr, die Revitalisierung des Gewerbegebietes Herrenhufen Nord, der Umbau der ehemaligen Post am Markt zum Technischen Rathaus, der Bau des Zentralen Omnibusbahnhofes und viele kleinere Sanierungsmaßnahmen, insbesondere die Verbesserung des baulichen Brandschutzes in Schulen, zu nennen. Als herausragendes großes neues Investitionsprojekt ist die Erweiterung des BioTechnikums mit einem neuen fachlichen Schwerpunkt der Plasmaphysik zu nennen. Für das Jahr 2012 stehen hier konzeptionelle und planerische Arbeiten an, die wegen der Größe des Gesamtprojektes ein beachtliches Finanzvolumen von über 800 TEUR binden.

## **Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens NKHR-MV**

Als neue Grundsätze sind mit der Einführung der Doppik das Überschuldungsverbot nach § 43 Abs. 3 KV M-V und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach § 43 Abs. 5 KV M-V hinzugekommen.

### **Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung**

Mit dem Haushaltsplan 2012 setzt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald das neue „doppische“ Haushaltsrecht um. Durch den Wechsel des Rechnungssystems und zahlreicher haushaltsrechtlicher Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung M-V ist der Haushalt nicht mit den Haushalten der Vorjahre zu vergleichen. Die Umstellung hat in erster Linie eine andere Betrachtungsweise der Haushaltsfragen zum Gegenstand. Eine stärkere Ergebnis- und Zielorientierung, intergenerative Gerechtigkeit, die vollständige Erfassung aller vermögensrelevanten Vorgänge und ein höheres Maß an Freiheit, aber auch Verantwortung für die Verwaltung sind schlagwortartig die wesentlichen Neuerungen des Systems. Die Buchhaltung und Finanzverwaltung wird aufwendiger, kann aber auch fundierter Informationen als Entscheidungsgrundlage liefern.

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

### **Überschuldungsverbot nach § 43 Abs. 3 KV M-V**

Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn kein Eigenkapital mehr vorhanden ist. Zwar liegt derzeit keine Eröffnungsbilanz vor, aber die wesentlichen Positionen der Eröffnungsbilanz sind ermittelt. Nach dem derzeitigen Sachstand verfügt die Stadt damit über ein Eigenkapital von ca. 540 Mio. EUR. Dieser Bestand wird auch durch die derzeit im Plan zu verzeichnenden Fehlbeträge auf lange Sicht nicht aufgebraucht werden, sodass dem neuen Überschuldungsverbot in vollem Umfang Rechnung getragen wird.

### **Haushaltsausgleich nach § 43 Abs. 6 KV M-V und § 16 GemHVO-Doppik M-V**

Die Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt hat sich nicht verändert. Die Betrachtung der Frage, wann ein Haushalt als ausgeglichen anzusehen ist, hat sich ganz erheblich verändert.



Nach § 16 (1) GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Dementsprechend ist in der Planung des Jahres 2012 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 3.051.400 EUR festzustellen. Durch Beschluss der Bürgerschaft vom 20.02.2012 soll dieser Fehlbetrag durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage gemäß § 18 (2) GemHVO-Doppik gedeckt werden.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes) -3.871.900 EUR. Hinzu kommen die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 2.483.300 EUR. Damit verfehlt das Haushaltsjahr 2012 in der Planung den Ausgleich um 6.355.200 EUR. Die Umsetzung dieses Planes hat die Verringerung der liquiden Mittel der Stadt um den Fehlbetrag und einen zunehmenden Bedarf an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zur Folge.

Dieser Wert ergibt sich neben den bereits im Zusammenhang mit der Kreisstrukturreform erläuterten Gründen zum Teil auch aus Sondereinflüssen die durch die Einführung der Doppik verursacht werden, sodass dies keinen Schluss auf die Leistungsfähigkeit der Stadt zulässt. Dies wird bei Betrachtung der Haushaltsfolgejahre deutlich, in denen leichte jahresbezogene Überschüsse, bzw. deutlich kleinere Fehlbeträge erwartet werden. Gleichwohl ist dieser Wert ein deutliches Signal für die Notwendigkeit konsolidierender Maßnahmen.

### **Gesamtwirtschaftlicher Rahmen**

Die Planung des Haushaltes 2012 wird durch positive Entwicklungen im wirtschaftlichen Rahmen begleitet, die den höchsten Stand der eigenen Steuereinnahmen nach der Wiedervereinigung mit insgesamt 31,3 Mio. EUR erwarten lässt. Noch im Jahre 2003 betrug die Summe der eigenen Steuereinnahmen lediglich 15,4 Mio. EUR. Diese Entwicklung wurde und wird begünstigt durch eine gesamtwirtschaftlich positive Entwicklung. Vor allem aber der Binnenaufschwung in Greifswald und Umgebung haben zu deutlich besseren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und stabilen Gewerbesteuererinnahmen geführt. Das Hebesatzniveau bleibt dabei auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Hauptrisiko für das Eintreffen der positiven Erwartungen sind die möglichen Folgen der weltweit kriselnden Staatsfinanzen. Greifswald verfügt derzeit über keine Rücklagen, um einem etwaigen Einbruch der Einnahmen ohne Kürzungen bei den Ausgaben entgegenwirken zu können. Aus diesem Grund bleibt die Finanzsituation angespannt. Die aktuelle Krise der Staatsfinanzen zeigt auch, dass der in Greifswald in den letzten Jahren beschrittene Weg solider Finanzwirtschaft als Grundlage der kommunalen Entwicklung richtig ist und weiter verfolgt werden muss.

## 1.2 Gliederung des Haushaltes

Der neue Haushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 - 4 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik M-V) in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Der vorliegende Haushaltsplan ist institutionell gegliedert. Im Grundsatz entspricht ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung. Abweichend davon wurde der Leitungsbereich, einschließlich der Stabsstellen und der Bürgerschaftskanzlei, das Rechnungsprüfungsamt, die Rechtsabteilung und der Personalrat im Teilhaushalt 1 zusammengefasst. Durch die Landkreisneuordnung sind sehr viele Aufgaben des ehemaligen Amtes für Jugend und Soziales zum Landkreis gegangen, sodass die verbliebenen Aufgaben des Amtes übergangsweise dem ehemaligen Schulverwaltungs- und Sportamt zugeordnet wurden. Im Haushalt sind aber nach wie vor zwei Teilhaushalte (THH 8 und THH 10) nach der alten Struktur vorgesehen.

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

Im Grundsatz bilden die Teilhaushalte eine Budgeteinheit. Damit ist der jeweilige Amtsleiter verantwortlich für die Einhaltung des Planes. Damit steigt seine Verantwortung bei der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze.

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

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

## Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

### Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - kennzeichnet die wesentlichen Produkte

LK - Produkte und Leistungen sind an den Landkreis übergegangen

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung		
01 Verwaltungsleitung	11101		Verwaltungssteuerung		
		1.1.1.01.01	Verwaltungsleitung/strategisches Controlling		
		1.1.1.01.02	Beteiligungsmanagement und -controlling		
		1.1.1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1.1.1.01.04	Personalvertretung (Personalrat, Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Einigungsstelle)		
	11102		Beauftragtenbüro		W
		1.1.1.02.01	Beauftragte/r für Gleichstellung, Familien und Senioren		
		1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte/r		
		1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte/r		
		1.1.1.02.04	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte		
		1.1.1.02.05	Prävention		
	11104		Bürgerschaft und Gremien		
		1.1.1.04.01	Bürgerschaftskanzlei		
		1.1.1.04.02	Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen		
	11900		Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten		
		1.1.9.00.01	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten		
	12206		Schiedsstelle		
		1.2.2.06.01	Schiedsstelle		
	11800		Rechnungsprüfung		
1.1.8.00.01		Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz			
1.1.8.00.02		Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)			
02 Haupt- und Personalamt	11105		Vorprodukt Amtsleitung THH 2		
	11200		Personal		
		1.1.2.00.01	Aus- und Fortbildung		
		1.1.2.00.02	Personaleinsatz und -betreuung		
		1.1.2.00.03	Personalabrechnung		
		1.1.2.00.04	Sicherheitsingenieur/in		
	11300		Organisation		
		1.1.3.00.01	Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenplan, Stellenbewertung)		
		1.1.3.00.02	Datenschutzbeauftragte/r		
	11404		Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)		
		1.1.4.04.01	EDV		
	11405		Sonstige zentrale Dienste		
		1.1.4.05.01	Druckerei		
		1.1.4.05.02	Zentrale Vergabestelle		
		1.1.4.05.03	Zentrale Beschaffung		
		1.1.4.05.04	Sonstige (Zustell-, Post- und Botendienst, Infothek, Telefonzentrale)		
	12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen		
		1.2.1.02.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen		
	03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	11106		Vorprodukt Amtsleitung THH 3	
11600			Finanzen		
		1.1.6.00.01	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung		
		1.1.6.00.02	Festsetzung und Erhebung von Steuern		
		1.1.6.00.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, Bürgerschaftsverwaltung		
		1.1.6.00.04	Finanzcontrolling und Haushaltssicherung		
12101			Statistik		
		1.2.1.01.01	Statistik		
57100			Kommunale Wirtschaftsförderung		
		5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren		
		5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten		
		5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition, einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren		
		5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen		
	5.7.1.00.05	Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft			
	5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes			
57500		Kommunale Tourismusförderung			
	5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur			
	5.7.5.00.02	Marketingaktivitäten			
	5.7.5.00.03	Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger			
	5.7.5.00.04	Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten			
04 Immobilienverwaltungsamt	11107		Vorprodukt Amtsleitung THH 4		
	11401		Immobilienverwaltung		
		1.1.4.01.01	Hochbau und Bauunterhaltung		
		1.1.4.01.02	Gebäudemanagement		
		1.1.4.01.03	Hausmeister, Hallenwarte und Platzwartdienste		
		1.1.4.01.04	Reinigungsdienste		
	11402		Liegenschaften		
		1.1.4.02.01	Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge		
		1.1.4.02.02	Miet- und Pachtverträge		
		1.1.4.02.03	Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow- Sammelstiftung		
		1.1.4.02.04	Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen		
	52202		Förderung des Wohneigentums		
		5.2.2.02.01	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen,		

	5.2.2.02.02	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
	5.2.2.02.03	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
	55501	Kommunale Forstwirtschaft	<b>W</b>
	55502	Kommunale Landwirtschaft	
<b>05 Stadtbauamt</b>	11108	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	
	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	<b>W</b>
	5.1.1.01.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	
	51102	Vermessung	
	5.1.1.02.01	Vermessung/Geoinformation	
	5.1.1.02.02	Gutachterausschuss	
	5.1.1.02.03	Umlegungsausschuss	
	51103	Städtebauförderung	<b>W</b>
	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	
	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	
	53701	Abfallwirtschaft	LK
	5.3.7.01.01	Einsammlung Hausmüll	LK
	5.3.7.01.02	Restabfallbehandlung	LK
	5.3.7.01.03	Sonderabfallsorgung aus Haushalten	LK
	5.3.7.01.04	Wertstoffeffassung	LK
	5.3.7.01.05	Sperrmüllverwertung	LK
	5.3.7.01.06	Bioabfallverwertung	LK
	5.3.7.01.07	Kühlgeräteentsorgung	LK
	5.3.7.01.08	Weiß- und Braungeräteentsorgung	LK
	5.3.7.01.09	Weihnachtsbaumberäumung	LK
	5.3.7.01.10	Öffentlichkeitsarbeit	LK
	5.3.7.01.11	Umweltmaßnahmen	LK
	5.3.7.01.12	Transport	LK
	5.3.7.01.13	Umschlag und Verpressung	LK
	5.3.7.01.14	Einsammlung von Sperrmüll	LK
	5.3.7.01.15	Sortierung von Sperrmüll	LK
	53705	Sonderleistungen Abfallentsorgung	LK
	5.3.7.05.01	Ummeldung von Mülltonnen	LK
	5.3.7.05.02	Pflanzliche Abfälle	LK
	5.3.7.05.03	Anlieferungen von Kleinmengen	LK
	5.3.7.05.04	Sperrmüll auf Anforderungen	LK
	53702	Müllverwertung/Deponien	
	5.3.7.02.01	Sanierung ehemaliger Deponien	
	5.3.7.02.02	Sonstige Altlastensanierung teilweise Aufgaben	
	5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
	53704	Abfallrecht, -management	LK
	5.3.7.04.01	Abfallrechtliche Genehmigungen	LK
	5.3.7.04.02	Abfallüberwachung/Beseitigung illegaler Abfall	LK
	5.3.7.04.03	Ordnungsrechtliche Maßnahmen Abfallbeseitigung	LK
	5.3.7.04.04	Abfallsatzungen	LK
	5.3.7.04.05	Abfallwirtschaftskonzept	LK
	5.3.7.04.06	Autowrackentsorgung	LK
	5.3.7.04.07	Duales System Deutschland (DSD)	LK
	53800	Abwasserbeseitigung	
	5.3.8.00.01	Festsetzung Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	
	5.3.8.00.02	Förderung von Kleinkläranlagen	
	55200	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
	5.5.2.00.01	Gewässeraufsicht	
	5.5.2.00.02	Bodenschutz	
	5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (inkl. Umlage Wasser und Boderverband)	
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz)	
	5.5.4.00.01	Landschafts-, Natur- und Artenschutz Aufgaben gehen größtenteils raus	
	5.5.4.00.02	Klima- und Lärmschutz	
	5.5.4.00.03	Energie- und Umweltberatung	
	56100	Umweltschutzmaßnahmen	
	5.6.1.00.01	Umweltschutzmaßnahmen (Erteilen von Genehmigungen, Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen)	
	54700	ÖPNV	
	5.4.7.00.01	ÖPNV	
<b>06 Grünflächenamt</b>	11109	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	
	11403	Bauhof	
	1.1.4.03.01	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
	1.1.4.03.02	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen	
	1.1.4.03.03	bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze	

	1.1.4.03.04	Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
	1.1.4.03.05	Straßenreinigung und Winterdienst	
12208		Hafenbehörde	
	1.2.2.08.01	Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen, insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall	
12209		Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	
	1.2.2.09.01	Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus	
12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	1.2.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
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	
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 Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft	
54100		Gemeindestraßen	<b>W</b>
	5.4.1.00.01	Straßen	
	5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.1.00.06	Fahrradwege	
	5.4.1.00.07	Gehwege	
	5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54200		Kreisstraßen	
	5.4.2.00.01	Straßen	
	5.4.2.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.2.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.2.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.2.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.2.00.06	Fahrradwege	
	5.4.2.00.07	Gehwege	
	5.4.2.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.2.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54300		Landesstraßen	
	5.4.3.00.01	Straßen	
	5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.3.00.06	Fahrradwege	
	5.4.3.00.07	Gehwege	
	5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54500		Straßenreinigung, Winterdienst	<b>W</b>
	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	
54801		Stadthafen	
54802		Seehafen Ladebow	
55100		Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	<b>W</b>
	5.5.1.00.01	Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen und Wasserspiele, Neubau der genannten Anlagen	
55301		Friedhofswesen	
	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	
54000		Konzessionsabgaben	
	5.4.0.00.01	Gestattungsverträge managen	
25300		Tierpark	
	2.5.3.00.01	Zuschuss Verwaltung Tierpark	
<b>07 Ordnungsamt</b>	11110	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	
	12201	Sicherheit und Ordnung	
	1.2.2.01.01	Jagd- und Fischereiwesen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fundbüro und allgemeine Angelegenheiten, wie z. B. Schornsteinfegerwesen	
	1.2.2.01.02	Zentrale Bußgeldstelle	
	1.2.2.01.03	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
	1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten	
	1.2.2.01.05	Aufenthaltsrecht von Ausländern	
	1.2.2.01.06	Personenstandswesen (Standesamt)	
	1.2.2.01.07	Einbürgerung und öffentl.-rechtl. Namensänderung	
	1.2.2.01.08	Förderung Hauptwohnsitz	

	1.2.2.01.09	Organisation von Großveranstaltungen	
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	Verkehrsüberwachung	
	1.2.3.01.04	Konzessionen	
12601		Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	
	1.2.6.01.01	Leitstelle Brandschutz	
	1.2.6.01.02	vorbeugender Brandschutz	
	1.2.6.01.03	abwehrender Brandschutz	
	1.2.6.01.04	technische Hilfeleistungen	
	1.2.6.01.05	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	1.2.6.01.06	Dienstleistungen für Dritte	
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	
12701		Rettungsdienst	LK
	1.2.7.01.01	Organisation und Abrechnung des Rettungsdienstes	LK
12702		Gemeinsame integrierte Leitstelle	LK
	1.2.7.02.01	Leitstelle	LK
12800		Zivil- und Katastrophenschutz	LK
	1.2.8.00.01	Maßnahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes	LK
57300		Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	
	5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
	5.7.3.00.02	Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
	5.7.3.00.03	Durchführung von Sondermärkten	
	5.7.3.00.04	Toilettenanlagen	
<b>08 Schul- und Sportverwaltung Sportamt</b>	11111	Vorprodukt Amtsleitung THH 8	
	21101	Grundschule Karl Krull	W
	21102	Grundschule Martin Andersen Nexö	W
	21103	Grundschule Greif	W
	21104	Grundschule Erich Weinert	W
	21105	Grundschule Käthe Kollwitz	W
	21501	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	W
	21502	Regionalschule Caspar David Friedrich	W
	21701	F.-L.-Jahn Gymnasium	W
	21702	Humboldt Gymnasium	W
	21801	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	W
	22101	Allgemeine Förderschule	W
	23101	Berufliche Schule	LK W
	24100	Schülerbeförderung	
	2.4.1.00.01	Schülerbeförderung - Kinder und Jugendliche mit Behinderungen	
	2.4.1.00.02	Schülerbeförderung - Schulschwimmen	
	2.4.1.00.03	Schülerbeförderung - Insel Riems	
24300		Sonstige schulische Aufgaben	
	2.4.3.00.01	Sonstige schulische Aufgaben	
42100		Förderung des Sports	W
	4.2.1.00.01	Sportförderung	
42401		Sonstige Sportanlagen	W
42402		Turn- und Sporthallen (Bewirtschaftung über Amt 23)	W
42403		Sportplätze, Stadien (Bewirtschaftung über Amt 23)	W
42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	
<b>09 Kulturamt</b>	11112	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
	25100	Wissenschaftliches Museum	
	2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
25200		Stadtarchiv	W
	2.5.2.00.01	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände	
	2.5.2.00.02	Benutzerdienst	
	2.5.2.00.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	
	2.5.2.00.04	Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung	
26100		Theater	
	2.6.1.00.01	Theater Vorpommern	
26200		Musikpflege (ohne Musikschule)	
	2.6.2.00.01	Eigene Veranstaltungen, z. B. Jazz-Evening	
	2.6.2.00.02	Förderung von Jugend musiziert	
	2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
	2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
26300		Musikschule	W
	2.6.3.00.01	Frühbereich	
	2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht, einschl. Ballett	
	2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer	
	2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte	
	2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)	
27100		Volkshochschule	LK
	2.7.1.00.01	Veranstaltungen	LK
	2.7.1.00.02	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	LK
	2.7.1.00.03	Besondere Dienstleistungen	LK
	2.7.1.00.04	Studienreisen	LK
	2.7.1.00.05	Werbung	LK
27200		Stadtbibliothek	W

	2.7.2.00.01	Medien	
	2.7.2.00.02	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u. a.)	
	2.7.2.00.03	Besondere Dienste (Verkauf ausgederter Medien, Bücher u. a.)	
	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	
	2.7.3.00.01	Zuschuss an die Jugendkunstschule	
	28101	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	<b>W</b>
	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	St. Spiritus	<b>W</b>
	2.8.1.02.01	Veranstaltungen	
	2.8.1.02.02	Kurse	
	2.8.1.02.03	Raumnutzung	
	28103	Kantine Sankt Spiritus	
<b>10 Jugend, Soziales und Familie</b>	11113	Vorprodukt Amtsleitung THH 10	
	31500	Soziale Einrichtungen	
	3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung + Begegnungstätte f. psychisch Behinderte)	
	3.1.5.00.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
	3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	
	33100	Förderung an Vereine/Selbsthilfegruppen	
	3.3.1.00.01	Förderung an Vereine	
	3.3.1.00.02	Förderung an Selbsthilfegruppen	
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3.5.1.00.01	Wohngeld	
	3.5.1.00.02	Leistungen nach dem Landespflegegesetz/Landesblindengeldgesetz	
	3.5.1.00.03	Soziale Sonderleistungen (Bafög)	
	3.5.1.00.04	Kultur- und Sozialpass	
	3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen + 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)	
	36303	Hilfen zur Erziehung	LK
	3.6.3.03.01	Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	LK
	3.6.3.03.02	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	LK
	3.6.3.03.03	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	LK
	3.6.3.03.04	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	LK
	3.6.3.03.05	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	LK
	3.6.3.03.06	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	LK
	3.6.3.03.07	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)	LK
	3.6.3.03.08	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	LK
	36310	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	LK
	3.6.3.10.01	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	LK
	36501	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	<b>W</b>
	36502	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	<b>W</b>
	36503	Kindertagesstätte Regenbogen	<b>W</b>
	36504	Kindertagesstätte S. Marschak	<b>W</b>
	36505	Kindertagesstätte Makarenko	<b>W</b>
	36506	Kindertagesstätte Zwergenland	<b>W</b>
	36507	Kindertagesstätte Lütt Matten	<b>W</b>
	36508	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	<b>W</b>
	36509	Kindertagesstätte R.-Petershagen	<b>W</b>
	36510	Kindertagesstätte Weg ins Leben	<b>W</b>
	36511	Kindertagesstätte Inselkrabben	<b>W</b>
	36512	Karl Krull Hort	<b>W</b>
	36513	Hort Kunterbunt	<b>W</b>
	36514	Hort Spatzentreff	<b>W</b>
	36515	Hort Knirpsenland	<b>W</b>
	36601	Freizeitzentrum Takt	<b>W</b>
	3.6.6.01.07	Spielplatzplanung	
	36602	Haus der Straßensozialarbeit	<b>W</b>
	36603	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	<b>W</b>
	36604	Jugendhaus Klex	<b>W</b>
	36605	Jugendhaus Pariser	<b>W</b>
	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	4.1.4.00.03	Regionale Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung	
<b>11 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	62300	Kommunale Eigenbetriebe	
	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

### 1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

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

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

#### 1.3.1 Deckungsfähigkeit

*§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:*

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

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

*§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:*

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

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

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

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

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



*§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:*

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Teilhaushalten angebracht.

*§ 14 Abs.4 GemHVO-Doppik:*

„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Dieser Vermerk wurde in allen Teilhaushalten angebracht.

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

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

### **1.3.2 Haushaltsüberschreitungen**

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

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

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

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

### 1.3.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

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

Hinsichtlich der Auszahlungen für Investitionen bleibt die bisher bekannte Regelung erhalten, wonach Auszahlungsermächtigungen bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck übertragen und erhalten bleiben. Da dies in § 15 Abs. 2 GemHVO Doppik M-V geregelt ist, bedarf es hierzu keiner Festlegungen im Haushalt der Stadt.

## **2 Haushaltssatzung 2012**



**BS-Beschluss öffentlich**  
**B432-22/12**

**öffentlich: Ja**

Drucksachen-Nr.: 05/666

Erfassungsdatum: 28.10.2011

**Beschlussdatum:**  
**20.02.2012**

**Einbringer:**

**Dez. I , Amt 20**

**Beratungsgegenstand:**

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2012**

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	21.11.2011	5.9		Vorstellung erfolgte informativ in allen Gremien		
Jugendausschuss	21.11.2011	4.3				
Ausschuss für Bauwesen und Umwelt	22.11.2011	5.8				
Sportausschuss	22.11.2011	4.1				
Ausschuss für Bildung, Universität und Kultur	23.11.2011	6.4				
Sozialausschuss	23.11.2011	6.1				
Hauptausschuss	28.11.2011	3.1				
Bürgerschaft	12.11.2011					
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	16.01.2012	5.4	SS 02.02.2012			
Ausschuss für Bauwesen und Umwelt	17.01.2012	5.2		6	0	5
Sportausschuss	17.01.2012	5.1		8	1	2
Ausschuss für Bildung, Universität und Kultur	18.01.2012	5.1	mit Änderungen	5	1	3
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Jugend	23.01.2012					
Hauptausschuss	30.01.2012	3.4	auf TO der BS gesetzt	11	1	1
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	02.02.2012	4.1	mit Änderungen	6	0	5
Bürgerschaft	20.02.2012	5.5	<b>mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen und 7 Stimmenthaltungen beschlossen</b>			

Egbert Liskow  
 Präsident

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
<b>Ja</b>		

**Beschlussvorschlag**

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzung 2012 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie den Haushaltsplan 2012 unter Einbeziehung der Veränderungslisten.
2. Die Bürgerschaft beschließt, den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes gemäß §18 Abs. 2 Satz 1 der GemHVO M-V durch Entnahme aus der Kapitalrücklage zu decken.

**Sachdarstellung/ Begründung****Anlagen**

1. Haushaltssatzung 2012
2. Haushaltsplan 2012 einschließlich Anlagen
3. Veränderungslisten zum Haushaltsplan  
(Die Veränderungslisten setzten sich zusammen aus den Veränderungsvorschlägen der Verwaltung, dem Vorschlag für die Aktivierung von Eigenleistungen und den von der Verwaltung übernommenen Vorschlägen der Fraktionen, über die Konsens erzielt wurde.)

**Haushaltssatzung  
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald  
für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom **20.02.2012** und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	92.826.100 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	95.877.500 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.051.400 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-3.051.400 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	-3.051.400 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	87.561.900 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	91.433.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 3.871.900 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.129.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.689.100 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.559.600 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.776.500 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.345.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.431.500 EUR

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen  
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 13.596.600 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt  
auf 39.949.200 EUR.

## § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

## § 5 Hebesätze

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

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 430 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 400 v. H. |

## § 6 derzeit nicht belegt

## § 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 734,79  
Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 8 Eigenkapital

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

## § 9 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

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



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

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

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König  
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am ..... durch das Innenministerium erteilt.

*Alternativ:*

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

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



## **3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012**



### 3.1 Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Überblick

#### 3.1.1 Entwicklung der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz

	2007	2008	2009	2010	2011 <small>Stand:31.3.2011</small>
insgesamt	53.845	54.131	54.362.	54.610	54.525
davon:					
männlich	25.848	25.895	26.015	26.098	26.072
weiblich	27.997	28.236	28.347	28.512	28.453

Die Einwohnerzahlen sind auf der Grundlage der Angaben des Statistischen Landesamtes jeweils zum 31.12. des Jahres dargestellt.

#### 3.1.2 Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes

- Geographische Lage:
  - Rathaus            östliche Länge        13° 22' 47"
  - nördliche Breite      54° 05' 46"
- Gebietsfläche (Stand 31.12.2004): 5.047 ha
- Ausdehnung:    Nord - Süd            7,2 km
- Ost - West            12,0 km
- Länge der Stadtgrenze: 55,5 km
- Höchster Punkt: 33,6 Meter über HN  
östlich von Diedrichshagen,  
südlich der Bahnlinie nach Lubmin
- Tiefster Punkt: - 2,4 Meter über HN  
  
Schöpfwerk am Ryck,  
südlich von Wackerow

### 3.1.3 Entwicklung des Gewerbebestandes

Anzahl der Gewerbebetriebe

	2007	2008	2009	2010	2011 Stand: 31.3.2011
Bestand (am 31.12.)	3.038	3.062	3.145	3.220	3.214

### 3.1.4 Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen 2011

Stand der Schülerzahlen: 01.10.2011

Produkt	Schule	GS	RS	IGS	Gymn.	Σ	PA 2012 Personal- kosten (EUR)
21101	Krull-Schule	219				219	29.500
21102	Nexö-Grundschule	294				294	35.700
21103	Greif-Schule	281				281	29.000
21104	Weinert-Schule	203				203	29.800
21105	Kollwitz-Schule	275				275	31.700
21501	Arndt-Schule		417			417	29.700
21502	C.-D.-Friedrich-Schule		374			374	26.300
	<b>Summe</b>	<b>1.272</b>	<b>791</b>			<b>2.063</b>	<b>211.700</b>

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

Produkt	Schule	GS	RS	IGS	Gymn.	Σ	PA 2012 Personal- kosten (EUR)
21701	Jahn-Gymnasium I				584	584	68.600
21702	Humboldt-Gymnasium				557	557	39.700
21801	Fischer-Schule			372		372	35.700
22101	Allgem. Förderschule	30	133			163	35.700
	<b>Summe</b>	<b>30</b>	<b>133</b>	<b>372</b>	<b>1.141</b>	<b>1.676</b>	<b>179.700</b>

Aufgrund des § 11 des Gesetzes zur Schaffung zukunftsfähiger Strukturen der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LNOG M-V) vom 12.07.2010 sind die Aufgaben des Schulträgers für die Gymnasien, die Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer sowie für die allgemeine Förderschule an den Landkreis Vorpommern Greifswald übergegangen.

Zur Gewährleistung eines geordneten Aufgabenübergangs hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Vereinbarung darüber getroffen, dass die Aufgaben des Schulträgers für die oben genannten Schulen im Wege einer Verwaltungsgemeinschaft von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Jahr 2012 weiterhin übernommen werden.

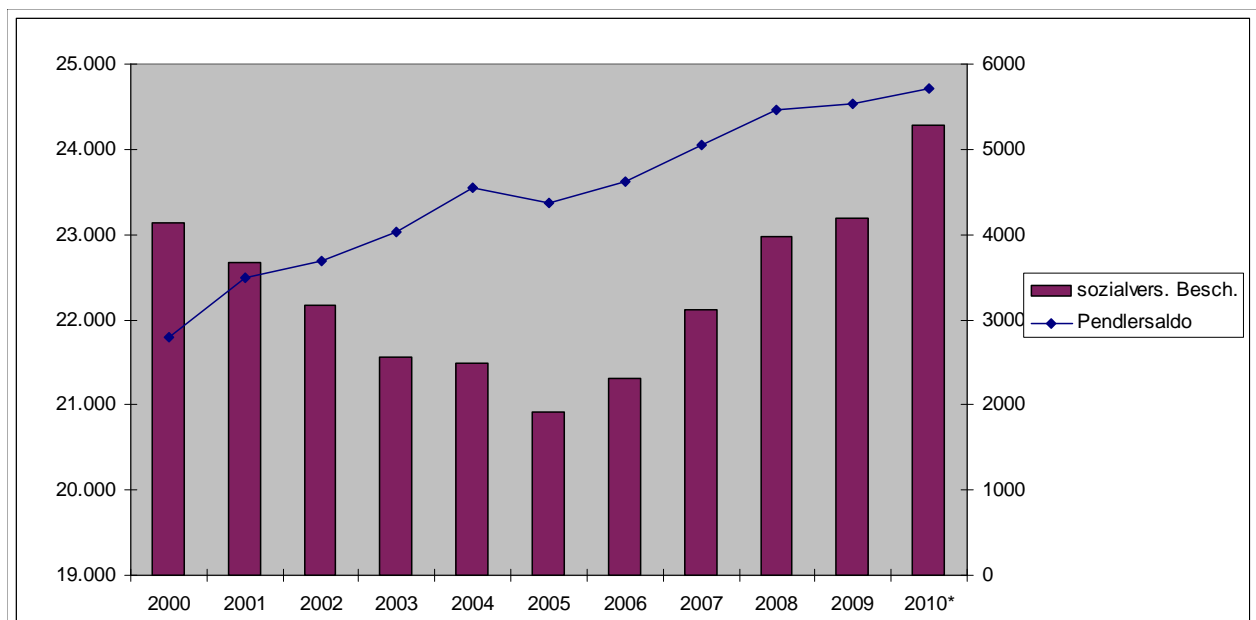
### 3.1.5 Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Die Arbeitslosenquote weist in den letzten Jahren folgende Entwicklung auf (Quelle: Statistik der Arbeitsagentur Stralsund):

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

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (I. Halbjahr)
<b>Insgesamt</b>	20,6	18,7	15,9	13,3	12,2	12,9

Auf dem Arbeitsmarkt hält eine positive Entwicklung an. Für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist seit 2006 eine kontinuierliche Senkung der Arbeitslosenquote zu verzeichnen. Im November 2011 lag sie 1,1 % niedriger als zum Jahresdurchschnitt des Vorjahres. Die Senkung der Arbeitslosenquote resultiert aus der stetigen Zunahme der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse, die sich im Dezember 2010 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 733 auf 24.605 erhöhten.



Mit dem Ausbau Greifswalds als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort steigt auch die Anzahl der Einpendler, die mittlerweile fast 6.000 über der der Auspendler liegt.

### **3.1.6 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universität- und Hansestadt Greifswald**

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort an Bedeutung gewonnen. Viele Unternehmen, Einrichtungen und Vereine agieren weltweit und prägen Profil bestimmend den Standort.

Die Anzahl der Gewerbebetriebe erhöht sich kontinuierlich. Im Jahr 2005 konnte ein Bestand von 2.857 verzeichnet werden, zum Ende des III. Quartals 2011 waren es 3.249.

Die Stadtverwaltung legt Wert auf engen Kontakt zu den Unternehmen und Gewerbetreibenden, um Informationen und Anregungen aufzunehmen, um Rahmenbedingungen für zukünftige Entwicklungen zu verbessern.

Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten nahmen die Anfragen von ansiedlungs- und erweiterungswilligen Unternehmen im Vergleich zu den Vorjahren zu. Die Wirtschaftsförderung begleitet die Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Grundstücken, Immobilien und Arbeitskräften sowie beim Aufbau von Kooperationsbeziehungen. Dies zeigt, dass Greifswald überregional ein gutes Image hat und inzwischen als interessanter Wirtschaftsstandort angesehen wird.

Um auch künftig großflächige erschlossene Gewerbegrundstücke bereitstellen zu können, wird die große Industriebrache im Bereich Herrenhufen Nord revitalisiert. Der erste Spatenstich wurde im August 2011 vollzogen. Die Maßnahme hat ein Investitionsvolumen von rund 8,8 Mio. Euro. Das Vorhaben wird von Land, Bund und EU mit insgesamt 6,8 Mio. Euro unterstützt.

Mit Beschluss vom 07.11.2011 hat die Greifswalder Bürgerschaft die Weichen für einen Ausbau der gewerblich industriellen Nutzung im Gewerbegebiet am Hafen gestellt. Durch diesen Beschluss wurden Festlegungen zur Aufstellung eines B.-Plan-Verfahrens zur Entwicklung des Gewerbegebietes, zur Wiederinbetriebnahme des Gleises zum Seehafen und zur Vergabe des Hafensbetriebes an einem Dienstleister getroffen.

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

Das Technologiezentrum Vorpommern, als eines der dynamischsten Gründerzentren in ganz M-V, feierte am 17. August 2011 sein 20-jähriges Bestehen.

Zur effektiven Nutzung vorhandener, innovativer Potenziale wird die Erweiterung des BioTechnikums Greifswald im Zusammenhang mit der Neuerrichtung eines Plasmatechnikums gegenwärtig vorbereitet. Dieses Zentrum ist insbesondere für Entwicklungen im Bereich der Gesundheitswirtschaft/Biotechnologie und Plasmatechnologie vorgesehen.



Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern (WFG) zur Ansiedlung und Betreuung von Unternehmen der Region wurde vertieft. Zur Stärkung der Region Vorpommern ist auch die Hansestadt Stralsund der Gesellschaft beigetreten. In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Stralsund werden in Studien Wirtschaftsfaktoren untersucht.

Für die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien wird derzeit für Einwohner des Ortsteils Friedrichshagen die Breitbandversorgung verbessert. Diese Maßnahme wird zu 90 % durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert. Schnelle Internetanschlüsse stellen für gewerbliche Nutzungen und für den privaten Gebrauch einen wichtigen Standortfaktor dar. Nach Schließung dieser Lücke ist Greifswald im gesamten Stadtgebiet sehr gut erschlossen.

Die touristische Bedeutung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wächst.

Durch die aktive Mitgliedschaft im Verein „Europäische Route der Backsteingotik e. V.“ und der „Schwedenstraße“ werden diese bedeutsamen Projekte nachhaltig unterstützt. Der Bekanntheitsgrad unserer Stadt hat sich dadurch international weiter erhöht.

Die positive touristische Entwicklung Greifswalds spiegelt sich insbesondere in der steigenden Anzahl der Ankünfte und Übernachtungen wider. Von Januar bis September dieses Jahres sind für Greifswald 73.492 Ankünfte und 179.372 Übernachtungen zu verzeichnen. Damit stieg die Zahl der Ankünfte um 2,3 % und die der Übernachtungen um 1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Greifswalder Beherbergungsstätten ab 9 Betten liegt bei 2,4 Tagen.

Um Greifswald noch mehr als interessantes Ausflugsziel anzubieten, wurden zahlreiche Marketingmaßnahmen initiiert.

### **3.1.7 Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Greifswald: Regional verankert - international vernetzt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.2. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	RE 2008 - TEUR -	RE 2009 - TEUR -	RE 2010- TEUR -
Fehlbetrag	6.624,5	2.843,4	1.543,2

### 3.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschloss am 14.12.2009 die Haushaltssatzung für das Jahr 2010.

Im Verwaltungshaushalt waren Einnahmen in Höhe von 133.748.100 EUR und Ausgaben in Höhe von 137.713.800 EUR geplant worden. Das Defizit zwischen den Einnahmen und den Ausgaben betrug somit 3.965.700 EUR.

Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Festsetzungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 18.03.2010 mit folgenden Entscheidungen:

#### A. Rechtsaufsichtliche Entscheidungen

A. 1 Gemäß § 82 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ordne ich an, dass die Bürgerschaft bis zum 31.07.2010 einen Beschluss zu einer Nachtragshaushaltssatzung 2010 fasst, welche mindestens den unterjährigen Haushaltsausgleich ausweist. Dies bedeutet eine Reduzierung des Fehlbetrages um mindestens 1.122,3 TEUR gegenüber der ursprünglichen Haushaltssatzung.

A. 2 Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V ordne ich an, dass der Oberbürgermeister unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2010 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 27 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in dem Umfang verfügt, der erforderlich ist, um die Erfüllung der Anordnung unter A. 1 zu sichern. Die Sperrverfügung ist innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung hier vorzulegen.

Zur Sicherung der Rechtsaufsichtlichen Anordnungen verfügte der Oberbürgermeister am 26. März 2010 gemäß § 27 GemHVO eine haushaltswirtschaftliche Sperre im Verwaltungshaushalt. Diese gesperrten Beträge dienten dazu, dass der Fehlbetrag des Jahres 2010 um den geforderten Betrag von 1.122,3 TEUR reduziert wurde und um der unter A.1 angeordneten Erarbeitung einer Nachtragssatzung für 2010, welche mindestens den unterjährigen Haushaltsausgleich ausweisen soll, zu genügen. Am 12. April 2010 trat die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald der Haushaltssperre durch einen entsprechenden Beschluss bei. Insofern konnte auf die Erarbeitung einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Die unterjährige Haushaltsentwicklung machte es insbesondere wegen der Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer und im Bereich des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes erforderlich, dass die bereits verfügte Haushaltssperre bei ausgewählten Haushaltsstellen auf alle Ausgabeansätze des Verwaltungshaushaltes ausgedehnt werden musste. Aus diesem Grund verfügte der Oberbürgermeister am 11. Oktober 2010 eine sofortige vollständige Sperrung der Ausgabeansätze des Verwaltungshaushaltes. Ab diesem Zeitpunkt durften Ausgaben nur noch nach den in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 M-V alter Fassung) geltenden Grundsätzen getätigt werden.

Die Jahresrechnung wies im Verwaltungshaushalt Einnahmen in Höhe von 131.564.643,71 EUR und Ausgaben in Höhe von 133.107.876,85 EUR aus. Damit belief sich der Soll-Fehlbetrag auf 1.543.223,14 EUR gegenüber den geplanten in Höhe von 3.965.700 EUR.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat die mit dem Haushaltserlass erfügten rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Reduzierung des geplanten Fehlbetrages erfüllt und konnte aufgrund der getroffenen Maßnahmen zur Sicherung einer geordneten Haushaltsführung darüber hinaus den bestehenden Fehlbetrag um einen weiteren Betrag von 2.422.466,86 EUR vermindern.

### 3.4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2011

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschloss am 13.12.2010 die Haushaltssatzung für das Jahr 2011. Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Festsetzungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 21. Februar 2011. Mit der Veröffentlichung der Satzung im Stadtblatt Nr. 06/2011 vom 2. März 2011 wurde sie rechtskräftig. Die Genehmigung des Haushaltes 2011 seitens des Innenministeriums erfolgte ohne Beanstandungen, weil die Haushaltssatzung ausgeglichen aufgestellt wurde und ein noch bestehender Altfehlbetrag in Höhe von 2,8 Mio. EUR gemäß mittelfristiger Finanzplanung im Jahr 2014 vollständig ausgeglichen werden sollte. Angesichts der vorgelegten Finanzplanung sowie aufgrund der bereits in den vergangenen Jahren erreichten Verbesserung der Haushaltslage und dem kontinuierlichen Abbau der Altfehlbeträge bescheinigte das Innenministerium der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine deutlich positive Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Das Innenministerium gab am 9. März 2011 ein sogenanntes Schlaglochprogramm bekannt. Danach konnten die Kommunen über ein zinsloses Darlehen des Kommunalen Aufbaufonds die stärksten Straßenschäden beseitigen. Allerdings stellte das Innenministerium durch Erlass vom 31. März 2011 auch klar, dass im Falle einer bereits rechtskräftigen Haushaltssatzung eine Erweiterung der Kreditgenehmigung in der Haushaltssatzung erfolgen muss oder aber die Kommune auf andere Maßnahmen, für die Kredite bereits genehmigt wurden, verzichten muss. Auf bereits genehmigte Maßnahmen wollte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht verzichten. Aus diesem Grund wurde kurzfristig die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 zur Umsetzung des Schlaglochprogramms des Innenministeriums erarbeitet und der Bürgerschaft am 28. März 2011 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Verwaltungshaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2011

bei den Einnahmen	137.773.000 EUR
und bei den Ausgaben	137.773.000 EUR

veranschlagt.

Damit ist der Verwaltungshaushalt ausgeglichen aufgestellt worden. Da die Jahresrechnung 2009 ebenfalls in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen war, ist erstmals in 2011 kein Altfehlbetrag zu verrechnen.

Seit dem 4. September 2011 ist das Landkreisneuordnungsgesetz vom 12. Juli 2010 in Kraft. Damit tritt der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Funktionsnachfolge für verschiedene Aufgaben der bisher kreisfreien Universitäts- und Hansestadt Greifswald an. Insbesondere betraf das zunächst alle mit dem Aufgabenübergang verbundenen Aufgaben des früheren Jugend- und Sozialamtes.

Entsprechend den vom Innenministerium gegebenen Hinweisen für die Gestaltung der kommunalen Haushalte 2011 und zur Umsetzung der Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 24. November 2010 hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald unter der Haushaltsstelle 0.91400.672000 Ausgleichsleistung nach § 42 Abs. 2 LNOG M-V einen Planansatz von 100 EUR veranschlagt.

Gleichzeitig wurde mit der Haushaltssatzung unter § 4 ein Deckungsvermerk „Ausgaben für Ausgleichsleistungen an den künftigen Landkreis werden im Sinn von § 17 Abs. 2 GemHVO a. F. einseitig gedeckt durch Minderausgaben an den durch die Einkreisung betroffenen Ausgabehaushaltsstellen“ rechtskräftig. Am 12. Dezember 2011 hat die Bürgerschaft einer Vereinbarung über die Mehraufwandsentschädigung im Zuge der Landkreisneuordnung zugestimmt. Demnach zahlt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald dem Landkreis Vorpommern-Greifswald einen einmaligen Betrag in Höhe von 9.600.000 EUR. Dazu wurden die nicht ausgeschöpften Ausgabeplanansätze aller betroffenen Haushaltsstellen der Haushaltsstelle 0.91400.672000 zugeführt.

Während der Haushaltsdurchführung sind Mindereinnahmen in Höhe von 2,2 Mio. EUR aus Gewerbesteuern entstanden, die allerdings durch Mehreinnahmen in ähnlicher Höhe aus der Einkommensteuer kompensiert werden konnten. Außerdem erhielt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ca. 1,8 Mio. EUR aus dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz wegen Verrechnungen aus den Jahren 2005 -2010 weniger als geplant. Diese Verrechnung erfolgte nach dem Runderlass Nr. 14/2011 der Sozialabteilung des Ministeriums für Soziales und Gesundheit M-V vom 18. Juli 2011.

Das Haushaltsjahr 2011 ist das letzte kamerale geführte Jahr. Ab 2012 führt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung.

Alle Einnahmen und Ausgaben, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2011 zuzurechnen sind, müssen auch in das Rechnungsergebnis 2011 einfließen. Die Verwaltung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist bemüht, alle damit im Zusammenhang stehenden Verwaltungsvorgänge abzuarbeiten und notfalls auch unter Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel die Finanzierung abzusichern. Ob letztendlich dann ein ausgeglichenes Jahresrechnungsergebnis erzielt werden kann, ist zu diesem Zeitpunkt nicht einzuschätzen. Das Jahresrechnungsergebnis 2011 wird darum nicht zum 31. März 2012 festgestellt werden können.

### 3.5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

#### 3.5.1 Laufende Erträge und Einzahlungen im Haushaltsjahr 2012

	Angaben in TEUR	
	<b>Ertrag</b>	<b>Einzahlung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	32.958,1	32.958,1
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	33.106,8	28.559,1
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.341,2	9.285,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,4	2.056,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,5	5.435,5
Andere aktivierte Eigenleistungen	525,0	525,0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	3.759,9	3.732,4
<b>Summe</b>	<b>87.328,9</b>	<b>82.551,4</b>

#### Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

#### Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 12.902,6 TEUR, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Aufgaben, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald als Oberzentrum und im übertragenen Wirkungskreis wahrnimmt, in Höhe von 7.060 TEUR und die Umlandumlage von 342 TEUR geplant, außerdem Transferleistungen vom Land für die kommunalen Kindertagesstätten. 4.601,6 TEUR werden aus Transferleistungen vom Land an das Theater weitergereicht. Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier darum zustande, weil die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind. Außerdem werden die dem Jahr 2012 zuzurechnenden Erträge aus Zuweisungen vom Land für die Sanierung von Altlasten in Höhe von 2.778,5 TEUR erst im Jahr 2013 zahlungswirksam.

#### Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte werden für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen bzw. für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen erhoben.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus Mieten und Pachten erzielt.

### Kostenerstattungen und Kostenumlage

Kostenerstattungen werden hauptsächlich bei den kommunalen Kindertagesstätten vom Landkreis als überörtlicher Träger und von der Wohnsitzgemeinde eingenommen.

### Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Hierunter sind Erträge und Einzahlungen aus Konzessionsverträgen geplant sowie Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten.

## 3.5.2 Laufende Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012

	Angaben in TEUR	
	<b>Aufwand</b>	<b>Auszahlung</b>
Personal- u. Versorgungsaufwand	36.306,5	36.295,1
Sach- und Dienstleistungen	17.226,1	17.482,1
Abschreibungen	7.659,8	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	28.127,1	28.240,2
Soziale Sicherung	509,0	509,0
Sonstige laufende Leistungen	3.970,1	7.111,5
<b>Summe</b>	<b>93.798,6</b>	<b>89.637,9</b>

### Personal- und Versorgungsaufwand

#### Deckungsfähigkeit

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

Die Personalkostenplanung 2012 erfolgte nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik. Hiernach sind Personalaufwendungen in der Ergebnisrechnung und Personalauszahlungen in der Finanzrechnung aufzuführen.

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

Der Personalkostenplanung 2012 liegen folgende Daten zugrunde:

- Stellenplan 2012,
- Verpflichtungen aus Arbeitsverträgen und beamtenrechtlichen Bestimmungen,
- 2 % Tarifierhöhungen für Beschäftigte,
- 1,9 % Besoldungserhöhung, zzgl. 17 EUR Erhöhung Grundgehaltssatz,
- 3,56 % zusätzliche Altersversorgung der tariflich Beschäftigten,
- 0,8 % Unfallkasse,
- 19,985 % Sozialversicherung,
- 1,5 % Leistungsentgelt nach § 18 (3) TVöD,
- 23 % Versorgungsumlage für Beamte.

Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 2012 Personalaufwendungen in Höhe von 36.218.100 EUR und Personalauszahlungen in Höhe von 36.198.100 EUR ermittelt worden. Die vorstehende Tabelle enthält neben den Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend den vorstehenden Personalplanungen weitere Beträge.

Im Rahmen der doppischen Haushaltsplanung sind erstmals Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen auszuweisen. Weil sie nicht auszahlungsrelevant sind, werden sie nur in der Ergebnisrechnung eingestellt. Gleiches gilt bei Altersteilzeit von Beschäftigten für den Zeitraum der Arbeitsphase. Bei Abbau der Rückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit werden die Auszahlungen ausschließlich in der Finanzrechnung aufgeführt.

Für die Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnisse 2011 an den Landkreis Vorpommern-Greifswald übergegangen sind, ist in der Finanzrechnung die Auszahlung von Leistungsentgelt nach § 18 TVöD in Höhe von 121.400 EUR geplant worden. Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen aus 2010, die entsprechend der Dienstvereinbarung zur Zahlung von Leistungsentgelt im April des Folgejahres ausgezahlt werden.

Für Krankheit und unbesetzte Stellen wurden keine Personalkosten geplant.

### Sach- und Dienstleistungen

#### Deckungsfähigkeit

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

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

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

### Bewirtschaftung der Gebäude

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

- Heizung
- Straßenreinigung/Winterdienst
- Müllentsorgung
- Energie
- Versicherungsbeiträge
- Wasser/Abwasser
- Grundsteuer



- Schornsteinfegerleistungen und Wartung Feuerlöscher
- Bewachung und
- Grundsteuer.

Ingesamt sind rd. 2,2 Mio. EUR für die Bewirtschaftung der Gebäude veranschlagt. Nicht enthalten sind hier die Aufwendungen für das Jahn- und das Herder-Gymnasium, die Allgemeine Förderschule und IGS „Erwin Fischer“

#### Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten

Der geplante Aufwand für Abschreibungen des Haushaltsjahres 2012 in Höhe von rund 7,7 Mio. EUR resultiert zum Großteil aus den Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen, das im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erfasst und bewertet wurde.

Mit rund 4,5 Mio. EUR stellen die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen den größten Posten im Gesamthaushalt dar. Damit trägt der Teilhaushalt 6 (Tiefbau- und Grünflächenamt) den Hauptanteil der Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens.

Die Abschreibungen für die in 2012 geplanten Investitionen machen dabei ca. 1,2 Mio. EUR der gesamten Abschreibungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald aus. In dieser Summe sind rund 191 TEUR für die Sofortabschreibungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter enthalten.

Die Tendenz der Abschreibungen ist im Planungszeitraum 2012 bis 2015 steigend. So sind die geplanten Abschreibungen für das Jahr 2015 um rund 684 TEUR höher als im Jahr 2012. Dies liegt daran, dass in den kommenden Jahren einige große Investitionsvorhaben abgeschlossen werden und damit die Abschreibungen in voller Höhe anfallen werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt betragen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im gesamten Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald rund 870 TEUR. Die Erfassung und Bewertung der Sonderposten ist noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass sich dieser Wert noch erhöhen wird. Insbesondere stehen noch die Sonderposten zum Infrastrukturvermögen und zu den Gebäuden aus.

Im Folgenden wird der Arbeitsstand zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz und die damit zusammenhängenden Auswirkungen auf den Haushalt dargestellt.

## Arbeitsstand Eröffnungsbilanz

Bilanzposten	Bezeichnung	Bilanzwert		Abschreibungen pro Jahr
		Gesamtwert	Abschreibungsrelevant	
1.2.1	Wald, Forsten	5.156.523,77	0,00	0,00
1.2.2	sonst. unbebaute Grundstück	39.995.831,90	298.037,79	16.557,65
1.2.3	bebaute Grundstücke	144.296.228,85	73.067.019,19	1.419.335,15
1.2.4	Infrastrukturvermögen	263.559.327,12	74.447.769,19	4.131.637,40
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	146.150,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.862.629,02	3.862.629,02	754.828,73
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.927.961,56	1.460.246,40	138.900,54
1.2.10	Anlagen im Bau	6.475.619,68	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	144.397.131,18	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.438.436,95	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	12.500,00	0,00	0,00
2.1	Vorräte	90.574,81	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>621.358.914,84</b>	<b>153.135.701,59</b>	<b>6.461.259,47</b>
3.	Rückstellungen	13.164.989,93	0,00	0,00
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	17.937.789,17	17.937.789,17	870.713,12
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.271.863,81	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>		<b>78.374.642,91</b>	<b>17.937.789,17</b>	<b>870.713,12</b>

Laut dem aktuellen Stand der Erfassung und Bewertung des Vermögens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beträgt das Eigenkapital der Stadt 542.984.271,93 EUR. Darin enthalten sind rund 153 Mio. EUR abschreibungsrelevante Vermögensgegenstände.

Mit rund 296 Mio. EUR hat der Grund und Boden einen erheblichen Anteil am Gesamtwert des Eigenkapitals der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

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

73 Mio. EUR beträgt der abschreibungsrelevante Teil des Anlagevermögens der Bilanzposition „bebaute Grundstücke“. Der abschreibungsrelevante Teil des Anlagevermögens vom Infrastrukturvermögen macht 74,5 Mio. EUR aus.

### Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

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

Angeben in TEUR

	<b>Betrag</b>
Umlage an den Landkreis	15.739,0
Städtebauliches Sondervermögen	816,4
Zuwendungen an das Theater, HGW-Anteil	3.236,3
Zuwendungen an das Theater, FAG-Anteil	4.601,6
Gewerbesteuerumlage	1.107,6
Jugendförderung	436,0
Betreuung Wohnungsloser	93,3
Frauenhaus	30,0
Pommersches Landesmuseum	308,0
Tierpark	159,0

### Soziale Sicherung

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

### Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden Aufwendungen und Auszahlungen für

- Dienstreisen,
- Aus- und Fortbildung,
- Dienst- und Schutzbekleidung,
- Mieten, Pachten,
- Unterhaltung und Betrieb der Datenverarbeitungstechnik,
- Honorarzahlungen,
- Gutachterleistungen,
- Geschäftsausgaben,
- Beiträge, Versicherungen u. ä.

getätigt.

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

Der Vermögenshaushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald entwickelte sich in den Vorjahren, wie folgt:

Angaben in Mio. EUR

Jahr	2002 RE	2003 RE	2004 RE	2005 RE	2006 RE	2007 RE	2008 RE	2009 RE	2010 RE	2011 Plan	2012 Plan
Gesamt Ausgaben	22,7	26,6	25,9	19,2	25,5	34,3	37,1	25,1	37,5	28,7	
Ausgaben für Investiti- onen	17,9	21,1	14,8	17,8	21,1	18,9	21,3	20,7	25,9	26,3	27,7
Einnahmen gesamt (ein- schl. Kredit- aufnahme)	22,7	27,0	26,2	17,1	25,5	34,3	37,1	25,1	37,6	28,7	25,7
Einnahmen aus Zuwei- sungen	9,8	10,9	7,4	9,7	14,9	14,0	17,5	16,5	18,0	13,8	9,9
Anteil der Finanzie- rung aus Zuweisun- gen in %	54,7	51,6	49,0	65,1	70,3	74,1	81,8	79,7	69,5	54,3	35,7

Es ist zu verzeichnen, dass die bereinigten Investitionskosten der zurückliegenden Jahre von 14,8 Mio. EUR im Jahr 2004 auf 26,3 Mio. EUR im Jahr 2011 gestiegen sind.

Wichtige abgeschlossene Vorhaben bis 2011 sind die Sanierung des F.-L.-Jahn-Gymnasiums, der Ersatzneubau für die Kita Gützkower Straße und die Sanierung der Greifschule.

Im Rahmen des Konjunkturprogramms wurden in den Jahren 2009 bis 2011 insgesamt Ausgaben in Höhe von 5,4 Mio. EUR durch Zuwendung des Bundes und des Landes gefördert. Mit Hilfe dieser Mittel wurden im Bereich Bildung Investitionen in Höhe von 4,7 Mio. EUR getätigt. Maßnahmen waren zum Beispiel die Sanierung der Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Schule und der Neubau der Turnhalle der Martin-Andersen-Nexö-Schule.

Weitere Mittel flossen in die Sanierung von Kindereinrichtungen und in die Gebäudeleittechnik. Im Bereich Infrastruktur wurde die Sanierung des Kastanienwalls und der Klosterteiche Eldena mit Hilfe der Fördermittel durchgeführt.

Aus der tabellarischen Zusammenstellung ist erkennbar, dass bis 2011 ein großer Teil der Investitionen nur mit Hilfe der Zuweisungen des Bundes und des Landes und von wirtschaftlichen Unternehmen zu realisieren war. Auch in 2012 ist die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung aller veranschlagten Investitionsmaßnahmen erforderlich.

Für das Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen mit einem Umfang von 27,7 Mio. EUR veranschlagt. Die Höhe des Betrages ergibt sich in nennenswertem Umfang durch die Umstellung auf die Doppik. Mit der Umstellung sind alle Haushaltsausgabereste in Abgang zu stellen, auch wenn die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind. Dementsprechend sind die noch benötigten Investitionsauszahlungen 2012 neu zu veranschlagen. Damit ist das Investitionsniveau scheinbar höher als in Vorjahren. Tatsächlich kommt dieser hohe Wert aber durch die noch vorhandenen und weiterhin benötigten Haushaltsausgabereste zustande. Aus dem gleichen Grund ist die Summe der Kreditaufnahmen auch mit 15,4 Mio. EUR ungewöhnlich hoch. In der Kreditaufnahme 2012 ist die für 2011 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 7.836,0 Mio. EUR enthalten, da diese Kredite noch nicht aufgenommen, wegen notwendigen Fortführung der Maßnahmen aber benötigt werden.

Die Finanzierung der mit der Prioritätenliste durch die Bürgerschaft beschlossenen Investitionsmaßnahmen 2012 erfolgt aus:

- Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund und Land	9.814,6 TEUR
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474,0 TEUR
- Einzahlungen aus Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken)	1.613,0 TEUR
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährungen	58,7 TEUR
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.458,3 TEUR

In 2012 und 2013 ist der Umbau der Post zum Verwaltungsgebäude fortzuführen. Weitere für Greifswald bedeutende Vorhaben die fortzuführen sind, sind

- die Bahnparallele
- die Revitalisierung des Gewerbegebietes Herrenhufen Nord,
- der Bau der Feuerwache,
- der Neubau des ZOB und
- der 3. BA Museumshafen.

Weitergeführt bzw. begonnen werden die Erschließung von Wohngebieten und der Ausbau von Straßen.

Auch für 2012 und in den Folgejahren sind Maßnahmen zur Schulweg- und Verkehrssicherheit geplant.

Weiterhin sind in den Teilhaushalten Einzelmaßnahmen vorgesehen. Schwerpunkte sind die EDV-technische Modernisierung und Ausstattung, Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof sowie Maßnahmen an Schulen und Kindereinrichtungen.

Für die Städtebauförderung sind 2012 im Haushalt Komplimentäranteile zu den bewilligten bzw. in Aussicht gestellten Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes in Höhe von insgesamt 3,9 Mio. EUR veranschlagt. Zusätzlich ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald gemäß Städtebauförderrichtlinie verpflichtet, für die Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen und für Maßnahmen, die den Charakter von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen haben, und für Infrastrukturmaßnahmen einen zusätzlichen Eigenanteil bereitzustellen, hierfür wurden im Haushaltsjahr 2012 3,3 Mio. EUR veranschlagt. So sind zusätzliche Eigenanteile zum Beispiel für das Stadthaus und den Bahnhofsvorplatz bereitzustellen.

Ein weiteres von der Bürgerschaft beschlossenes Vorhaben ist die Sanierung und der Neubau der Käthe-Kollwitz-Grundschule ab 2013. Hierfür wurden Fördermittel nach der Städtebauförderrichtlinie in Aussicht gestellt.

Für den Technologie- und Universitätsstandort Greifswald ist die Erweiterung des BioTechnikums durch die Errichtung eines Forschungs-, Dienstleistungs- und Gründerzentrums „Plasmatechnikum“ ein bedeutendes Vorhaben. Ziel ist die intensive Nutzung und der Ausbau vorhandener wissenschaftlicher und technologischer Kapazitäten. Nach gegenwärtigem Stand wird sich das gesamte Vorhaben auf rd. 26,0 Mio. EUR belaufen.

### Verpflichtungsermächtigungen

Für die Finanzplanjahre wurden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtvolumen von 39.949,2 TEUR veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur Fortführung bereits begonnener Maßnahmen, wie

- Stadthaus
- Neubau / Sanierung der Feuerwache
- Revitalisierung Herrenhofen Nord
- Maßnahmen der Städtebauförderung

beantragt.

In die Planung aufgenommen wurde auch die Ermächtigung zur Erteilung von Aufträgen in den Folgejahren für so große Vorhaben wie den Neubau und die Sanierung der Kollwitz-Schule und die Errichtung des Plasmatechnikums.

### 3.7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die zu zahlenden Zinsen in den Vorjahren:

Haushaltsjahr	Einwohner	Zinsen	Schuldenstand per 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung
		Mio. EUR	Mio. EUR	EUR
2002	52.994	2,8	49,5	934
2003	52.869	3,8	48,7	921
2004	52.669	2,5	47,7	906
2005	53.281	2,1	45,8	860
2006	53.434	2,1	46,0	861
2007	53.295	1,9	44,4	833
2008	53.295	1,7	42,8	803
2009	53.958	1,6	41,7	773
2010	53.480	1,4	44,5	832
2011	54.196	1,1	47,4	875
Weitere Entwicklung im Planungszeitraum:				
2012	54.525	1,6	58,5	1073
2013	54.525	1,5	51,9	952
2014	54.525	1,4	49,0	899
2015	54.525	1,3	42,6	781

Es ist erkennbar, dass die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ihren Schuldenstand kontinuierlich verringert hat. Beginnend mit dem Planansatz 2010 konnte diese Tendenz jedoch nicht fortgesetzt werden. Grund ist der erhöhte Investitionsbedarf und die Aufnahme maßnahmebezogener Kredite für die Sanierung des Jahn-Gymnasiums, die Bahnparallele und die Beseitigung der Straßenwinterschäden des Winters 2009/2010.

Bis zum Jahr 2011 sank die Zinslast trotz der genannten Kreditneuaufnahmen. Möglich ist dies zum einen durch die Umschuldung von Krediten auf zinsbegünstigte Kredite des Kommunalen Aufbaufonds (KAF). Außerdem konnten zwei Kredite in Höhe von insgesamt 3.277,0 TEUR als Darlehen bei der kfw-Bankengruppe aus dem Förderprogramm „Kommunkredit Investitionsoffensive Infrastruktur“ für zwei Jahre zinsfrei aufgenommen werden.

Diese Entwicklung wird sich jedoch nicht fortsetzen, da die Finanzierung der Maßnahmen der Prioritätenliste nur durch weitere Kreditaufnahmen möglich ist.

Der Vermögenshaushalt 2010 wurde mit einer Kreditneuaufnahme in Höhe von 5.101,1 TEUR aufgestellt.

Im Rahmen dieser Kreditermächtigung wurden in 2010 1.259,7 TEUR als Darlehen beim Kommunalen Aufbaufonds für die Maßnahmen Bahnparallele und Sanierung Jahn-Gymnasium, Haus II, aufgenommen. Ein Kredit in Höhe von insgesamt 1.084,0 TEUR wurde bei der kfw-Bankengruppe zur Beseitigung der Straßenwinterschäden des Winters 2009/2010 aufgenommen.

Aus der nach 2011 übertragenen Kreditermächtigung 2010 wurde im Haushaltsjahr 2011 ebenfalls bei der kfw-Bankengruppe im Rahmen der Investitionsoffensive Infrastruktur für strukturschwache Kommunen ein Kredit in Höhe 2.193,0 TEUR aufgenommen.

Zur Finanzierung der Ausgaben für Haushaltsausgabereste des Jahres 2010 wurde für die noch offene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2010 im Dezember 2011 ein Kommunalkredit von 1.824,1 TEUR bei der Sparkasse Vorpommern aufgenommen.

Die für das Haushaltsjahr 2011 genehmigten Kredite werden im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung nicht in Anspruch genommener Ausgabeermächtigungen des Haushaltsjahres 2011 aufgenommen. Da die Bildung von Haushaltsausgaberesten im letzten kameralen Haushaltsjahr nicht zulässig ist, müssen die Auszahlungen im Plan 2012 neu veranschlagt werden.

Durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit dem 1. Nachtrag zum Haushalt 2011 eine Ermächtigung zur Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von insgesamt 9.142,0 TEUR genehmigt.

Bewilligt wurden folgende Kreditaufnahmen:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Zwischenfinanzierung für die Revitalisierung Herrenhufen Nord | 3.759,0 TEUR |
| - allgemeine Finanzierung der Investitionen                     | 4.500,0 TEUR |
| - Erneuerung von Straßendecken (Schlaglochprogramm)             | 883,0 TEUR.  |

Aufgenommen werden bis zum Jahresende lediglich Darlehen beim Kommunalen Aufbaufonds in Höhe von 653,0 TEUR für die Beseitigung der Straßenschäden. Somit werden aus der im Haushaltsjahr 2011 erteilten Kreditgenehmigung 8.489,0 TEUR nicht in Anspruch genommen.

Im Haushaltsplan 2012 sind zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 13.596,6 TEUR veranschlagt.

Diese Summe setzt sich zusammen aus Kreditanteilen in Höhe von 8.489,0 EUR, für die bereits im Haushaltsjahr 2011 eine Kreditgenehmigung erteilt wurde und der Neuveranschlagung in Höhe von 5.107,6 TEUR. In der Haushaltssatzung ist die Gesamtsumme von 13.596,6 TEUR veranschlagt worden.



Für ein Darlehen mit einer Restschuld von 1.861,7 TEUR läuft am 30.10.2012 die Zinsbindung aus. Die Umschuldung bzw. Prolongation des Kredites ist in der Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthalten.

Planmäßig wird sich der Schuldenstand, wie folgt, entwickeln:

Anfangsbestand am 01.01.2011	44.473,8 TEUR
- Tilgung	1.863,1 TEUR
- Kreditaufnahme	4.754,1 TEUR
Anfangsbestand am 01.01.2012	47.364,8 TEUR
- Tilgung (einschl. Umschuldung)	4.345,0 TEUR
- Kreditaufnahme (einschl. Umschuldung)	15.458,3 TEUR
Voraussichtlicher Endbestand am 31.12.2012	58.478,1 TEUR

Aus der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass diese erhebliche Steigerung der Verschuldung bis zum Jahr 2015 auch relativ schnell wieder auf ein moderates Maß von ca. 43 Mio. EUR zurückgeführt werden kann. Dies ist möglich, da ein Teil der Kredite eine Vorfinanzierung von Projekten darstellt, die entweder über bereits zugesagte, aber erst später eintreffende Fördermittel abgelöst werden. In anderen Fällen handelt es sich um die Finanzierung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, die sich über Verkaufserlöse oder Erschließungsbeiträge refinanzieren.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hält langfristig am Kurs der Entschuldung fest. Dies wird auch möglich werden, da aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald infolge der Landkreisneuordnung Zahlungen zu erwarten sind. Derzeit sind allerdings Höhe und Zeitpunkt der Zahlungen völlig ungewiss.

**3.7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Angaben in EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012	Restlaufzeit zum 31.12.2012		
					bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von</b>						
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2.	Landesförderinstitut M-V						
	-Kommunaler Aufbaufonds (24)	375.173	321.540	266.475		266.475	
	-Kommunaler Aufbaufonds (34)	2.060.733	1.852.643	1.639.318			1.639.318
	-Kommunaler Aufbaufonds (44)	373.961	340.828	306.811			306.811
	-Kommunaler Aufbaufonds (45)	1.446.396	1.323.716	1.197.950			1.197.950
	-Kommunaler Aufbaufonds (46)	1.536.776	1.419.197	1.298.661			1.298.661
	-Kommunaler Aufbaufonds (47)	2.079.745	1.960.885	1.842.025			1.842.025
	-Kommunaler Aufbaufonds (48)	1.638.173	1.544.553	1.450.933			1.450.933
	-Kommunaler Aufbaufonds (49)	3.258.276	3.072.076	2.885.876			2.885.876
	-Kommunaler Aufbaufonds (50)	2.292.412	2.174.832	2.057.252			2.057.252
	-Kommunaler Aufbaufonds (51) (29)	2.218.166	2.114.986	2.011.806			2.011.806
	-Kommunaler Aufbaufonds (52)	1.056.652	1.007.492	958.332			958.332
	-Kommunaler Aufbaufonds (53)	3.326.418	3.171.698	3.016.978			3.016.978
	Balettsaal Theater	49.526	45.546	41.566			41.566
	-Kommunaler Aufbaufonds (242) / Museumshafen	244.247	224.687	205.127			205.127
	-Kommunaler Aufbaufonds (243) / Bahnparallele I	1.689.309	1.610.729	1.532.149			1.532.149
	-Kommunaler Aufbaufonds/Bahnparallele II	848.000	848.000	829.560			829.560
	-Kommunaler Aufbaufonds Jahn- Gymnasium Haus II	2.928.000	2.928.000	2.864.340			2.864.340
	-Umschuldung Nr. 21	2.450.000	2.401.000	2.303.000			2.303.000
	-Umschuldung Nr. 31	754.000	738.920	708.760			708.760
	-Umschuldung Nr. 32	3.642.000	3.569.160	3.423.480			3.423.480
	-Umschuldung Nr. 33	2.351.000	2.303.980	2.209.940			2.209.940

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012	Restlaufzeit zum 31.12.2012		
					bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
	-Kommunaler Aufbaufonds Schlaglochprogramm	0	653.000	883.000			883.000
Summe 1.2		36.618.965	35.627.468	33.933.339	0	266.475	33.666.864
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden						
1.4	Zweckverbänden und dergleichen						
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich						
1.6	Kreditmarkt						
	-Sparkasse (28)	3.848.743	3.695.622	3.536.426			3.536.426
	-Sparkasse	744.328	736.598	728.672			728.672
	-Norddeutsche Landesbank (30)	343.564	317.512	290.321			290.321
	-Norddeutsche Landesbank (35)	1.918.163	1.886.464	0			0
	-Umschuldung Nr. 35			1.861.700			1.861.700
	-KFW Bankengruppe Straßenschäden	1.000.000	1.084.000	1.084.000		1.084.000	
	-KFW Bankengruppe Infrastruktur	0	2.193.000	2.193.000		2.193.000	
	-Sparkasse	0	1.824.100	1.732.900			1.732.900
	Kreditmarkt / Zwischenfinanzierung Herrenhufen	0	0	3.759.000	3.759.000		
	Kreditmarkt	0	0	4.387.500			4.387.500
	Kreditmarkt	0	0	4.971.242			4.971.242
Summe 1.6		7.854.798	11.737.295	24.544.761	3.759.000	3.277.000	17.508.761
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen						
	ohne Sonderrechnung						
<b>Summe gesamt</b>		<b>44.473.762</b>	<b>47.364.764</b>	<b>58.478.100</b>	<b>3.759.000</b>	<b>3.543.475</b>	<b>51.175.624</b>

### 3.8 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Im Haushaltsvollzug des Jahres 2011 wurden im Durchschnitt 4,2 Mio. EUR Kassenkredit in Anspruch genommen. Der höchste Wert der Inanspruchnahme des Kassenkredites musste Mitte Februar in Höhe von 9,5 Mio. EUR verzeichnet werden. Im Jahresverlauf nahm das Volumen stetig ab. Ab Juli 2011 befand sich das Konto über längere Abschnitte im Guthabenbereich.

In der Haushaltsplanung 2012 wird mit einem unausgeglichenen Haushalt gerechnet. Hinzu kommen unterjährige Schwankungen des Kassenkredites, da laufende Auszahlungen relativ kontinuierlich abfließen, die Einzahlungen aber deutlich ungleichmäßiger eintreffen. So fließen uns z. B. die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen erst in der Mitte des Jahres zu. Hinzu kommt, dass einige Projekte, die Einzahlungen zur Folge haben, vorfinanziert werden müssen. Deshalb wird nach vorsichtigen Hochrechnungen an einzelnen Tagen eine Kassenkreditinanspruchnahme von bis zu 17 Mio. EUR erwartet. Dieser Betrag wird allerdings in wesentlichem Maße durch Vorfinanzierungen des investiven Bereiches verursacht (siehe auch Anlage 5a), so dass alleine aus den laufenden Auszahlungen die Grenze der Genehmigungspflicht nicht erreicht wird.

Die Liquiditätsvorschau, bezogen auf die Monatsendwerte, ergibt im Vergleich zu den Ist-Werten des Jahres 2011 folgendes Bild:

<b>2011</b>	<b>Bestand Kassenkredit</b>	<b>2012</b>	<b>Prognose Bestand Kassenkredit</b>
	<b>Monatsende</b>		<b>Monatsende</b>
Januar	-8.000.000	Januar	(ist) -5.800.000
Februar	-8.400.000	Februar	(ist) -4.800.000
März	-8.600.000	März	(ist) -9.400.000
April	-7.000.000	April	-7.900.000
Mai	-6.400.000	Mai	-7.100.000
Juni	-6.600.000	Juni	-8.500.000
Juli	-3.800.000	Juli	-7.600.000
August	-3.900.000	August	-5.500.000
September	-4.800.000	September	-8.400.000
Oktober	-1.000.000	Oktober	-10.700.000
November	3.100.000	November	-9.400.000
Dezember	-4.300.000	Dezember	-12.200.000

## **4 Weitere Anlagen**



## **4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**





## Verpflichtungsermächtigungen 2012

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
12601-M11003	Neubau/Sanierung Feuerwache	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	
21102-M12001	Nexö Grundschule, Sanierung Fassade	550.000	250.000	300.000	0	0	0	0	
21501-M12002	E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung	480.000	200.000	280.000	0	0	0	0	
51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	1.491.600	1.491.600	0	0	0	0	0	
51103-M11005	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	133.500	133.500	0	0	0	0	0	
51103-M11006	SV 193 - Schönwalde I	20.200	20.200	0	0	0	0	0	
51103-M11007	SV 194 - Ostseevierviertel Parkseite	106.800	106.800	0	0	0	0	0	
51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	37.000	37.000	0	0	0	0	0	
51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II	25.300	25.300	0	0	0	0	0	
51103-M11011	Stadthaus	3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	0	
51103-M12014	Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"	145.000	145.000	0	0	0	0	0	
51103-M12015	Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
51103-M12018	Städtebauförderung, Gützkower Straße	175.000	75.000	100.000	0	0	0	0	
51103-M12019	Städtebauförderung, Wiesenstraße	207.800	207.800	0	0	0	0	0	
51103M-12022	Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	
51103-M12034	Städtebauförderung, Käthe-Kollwitz-Schule	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	
54100-M12031	Revitalisierung Herrenhufen	2.317.000	2.317.000	0	0	0	0	0	
57100-M11002	Plasmatechnikum	25.170.000	7.730.000	17.440.000	0	0	0	0	

## **Verpflichtungsermächtigungen** Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	19.329,2	19.620,0	1.000,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>19.329,2</b>	<b>19.620,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>3.779,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3.277,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>4.2 Übersicht</b>					
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>					
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.364.764	a) 2.483.300 b) 1.861.700	a) 13.596.600 b) 1.861.700	58.478.100
2.2 <sup>2</sup>	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.885.434		8.318.200	12.203.634
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
<b>12.</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>51.250.198</b>			<b>70.681.734</b>
<b>nachrichtlich:</b>					
13. <sup>3</sup>	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	3.885.434			12.203.634

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

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

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

## 4.3 Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2010	V-IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel			
				3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1	2	in €										
1	LOGA Zeitmanagement	2	112	0	0	0	26.000	0	0	0	0	26.000	0	
2	Erfassungsterminals für LOGA	2	112	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	
3	LOGA Mitarbeiter- und Führungskräfteportal	2	112	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	
4	Rollregale Stadthaus	2	113	0	0	20.000	80.000	0	0	0	0	100.000	0	
5	Gebäudeleittechnik	4	114	248.903	118.752	114.000	102.000	18.000	0	0	367.655	452.907	367.655	
6	Stadthaus - Möblierung	4	114	0	0	20.000	400.000	0	0	0	0	420.000	0	
7	Allgemeiner Ankauf	4	114	0	0	250.000	100.000	150.000	150.000	0	0	650.000	0	
8	Grunderwerb vom Wasser- und Schiffsamt	4	114	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	
9	Ankauf Plasmatechnikum	4	114	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	
10	Ankauf B-Plan 23	4	114	0	0	101.000	0	0	0	0	0	101.000	0	
11	Kleintraktor Bauhof	6	114	0	0	42.000	44.000	0	0	0	0	86.000	0	
12	Kleintransporter Bauhof	6	114	0	0	25.000	27.000	27.000	28.000	0	0	107.000	0	
13	Multicar	6	114	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	
14	Erwerb von beweglichen Sachen	6	114	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000	0	
15	Holzhammer	6	114	0	0	11.000	0	0	11.000	0	0	22.000	0	
16	Ersatz Drucktechnik	2	114	0	0	10.000	5.000	5.000	2.000	0	0	22.000	0	
17	Datenanschlüsse TK-Anlage Techn. Rathaus	2	114	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000	0	
18	Ersatz TK-Anlage Techn. Rathaus	2	114	0	0	0	200.000	50.000	0	0	0	250.000	0	
19	USV TK-Anlage Techn. Rathaus	2	114	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	
20	aktive Netzkomponente Techn. Rathaus	2	114	0	0	0	40.000	6.000	0	0	0	46.000	0	
21	aktive Netzkomponenten	2	114	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	
22	Server für Server-Raum Techn. Rathaus	2	114	0	0	0	49.000	50.000	24.000	0	0	123.000	0	
23	Server	2	114	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0	
24	USV EDV Technik Techn. Rathaus	2	114	0	0	0	51.000	0	0	0	0	51.000	0	
25	Hardware für Arbeitszeiterfassung	2	114	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	
26	Systemsoftware	2	114	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	100.000	0	
27	Ersatzkuvertiermaschine	2	114	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	
28	Umrüstung Messtechnik Ordnungsamt	7	122	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	0	
29	Kfz-Ladestation Technisches Rathaus	7	122	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000	0	
30	Aufrufanlage Technisches Rathaus	7	122	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	
31	Neubau/Sanierung Feuerwache	7	126	262.616	1.673.289	3.030.000	1.600.000	0	0	0	1.935.905	5.565.905	1.935.905	
32	Hilfeleistungslöschfahrzeug	7	126	0	0	250.000	0	0	0	0	0	62.000	0	
33	BOS-Digitalfunk	7	126	0	33.365	277.000	0	0	0	0	33.365	0	33.365	
34	Nexö-Grundschule, Sanierung Fassade	8	211	0	0	250.000	300.000	0	0	0	0	550.000	0	
35	Gardrobenschränke (feuerfest)	8	211	0	0	16.000	35.000	0	0	0	0	51.000	0	

## 4.3 Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2010	V-IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereitgestellte Mittel			
				in €										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
36	Sportplatz am Schießwall	8	211	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0	450.000	0	
37	ELA-Anlage, E.-M.-Arndt-Schule	8	215	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	
38	Brandschutz u. Kapazitätserweiterung, E.-M.-Arndt-Schule	8	215	0	140.986	200.000	200.000	280.000	0	0	140.986	820.986	140.986	
39	Ausstattung Physikraum	8	215	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	
40	EDV Mikrofilm Scanner	9	252	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0	
41	Theater, Inspizientenanlage 2. BA	9	261	0	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0	
42	Erneuerung Konzertsaalbestuhlung, Musikschule	9	263	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	
43	Regale Bibliotheksbereich	9	272	0	0	80.000	40.000	40.000	0	0	0	160.000	0	
44	Pflasterung Klosterscheune	9	281	0	0	137.000	0	0	0	0	0	89.000	0	
45	Online-Veranstaltungskalender	9	281	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0	
46	Pro-Kopf-Förderung kommunale Kitas	10	361	0	0	0	359.000	0	0	0	0	36.000	0	
47	Zaunanlage Lilo Herrmann	10	365	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	
48	Sanierung Bäder Kita Zwergenland	10	365	0	0	33.000	0	0	0	0	0	3.000	0	
49	Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro	10	365	0	0	106.000	56.000	63.000	45.000	0	0	270.000	0	
50	Umbau Hort Nexö-Grundschule	10	365	0	0	510.000	120.000	150.000	150.000	0	0	930.000	0	
51	Brandschutz Hort Knirpsenland	10	365	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	
52	Sanierung Sozialgebäude Volksstadion	8	424	0	0	100.000	240.000	0	0	0	0	340.000	0	
53	Erneuerung Kunstrasen Volksstadion	8	424	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	
54	Radstation	5	511	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	
55	SV 161 - A-Programm Innenstadt	5	511	0	0	2.943.000	669.000	1.842.000	2.374.000	0	0	7.828.000	0	
56	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	5	511	0	0	695.000	202.000	70.000	32.000	0	0	999.000	0	
57	SV 193 - Schönwalde I	5	511	0	0	233.000	32.000	0	0	0	0	265.000	0	
58	SV 194 - Ostseevierviertel Parkseite	5	511	0	0	164.000	113.000	102.000	95.000	0	0	474.000	0	
59	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	5	511	0	0	4.000	14.000	14.000	0	0	0	32.000	0	
60	SV 199 - SOS Schönwalde II	5	511	0	0	175.000	56.000	110.000	0	0	0	341.000	0	
61	Stadthaus	5	511	0	0	2.500.000	3.400.000	0	0	0	0	4.900.000	0	
62	Grundschule Greif, Außenanlagen	5	511	0	9.200	30.000	0	0	0	0	9.200	39.200	9.200	
63	Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA	5	511	0	0	50.000	145.000	0	0	0	0	195.000	0	
64	Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße	5	511	0	0	50.000	56.000	0	0	0	0	106.000	0	
65	Städtebauförderung, E.-M.-Arndt-Schule/Außenanlagen	5	511	0	0	138.000	0	0	0	0	0	138.000	0	
66	Städtebauförderung, Gützkower Straße	5	511	0	0	92.000	75.000	100.000	0	0	0	267.000	0	
67	Städtebauförderung, Wiesenstraße	5	511	0	0	30.000	208.000	0	0	0	0	238.000	0	
68	Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz	5	511	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	
69	Städtebauförderung, Kita Makarenko	5	511	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	
70	Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen	5	511	0	0	30.000	35.000	0	0	0	0	65.000	0	

## 4.3 Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2010	V-IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haus-haltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	
				in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
71	Städtebauförderung, Mühlenort	5	511	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	200.000	0
72	Städtebauförderung , Erich-Weinert-Schule Außenanlagen	5	511	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
73	Städtebauförderung, Karl-Marx-Platz	5	511	0	0	0	15.000	65.000	0	0	0	80.000	0
74	Städtebauförderung, Rigaer Straße	5	511	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
75	Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen	5	511	0	0	0	155.000	0	0	0	0	155.000	0
76	Städtebauförderung, Martin-Luther-Straße	5	511	0	0	0	118.000	0	0	0	0	118.000	0
77	Städtebauförderung, Museumshafen-Multifunktionsgebäude	5	511	0	0	0	50.000	75.000	0	0	0	125.000	0
78	Städtebauförderung, Mühlenstraße	5	511	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
79	Städtebauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen	5	511	0	0	0	50.000	45.000	0	0	0	95.000	0
80	Städtebauförderung, Hafenstraße	5	511	0	0	0	100.000	127.000	0	0	0	227.000	0
81	Städtebauförderung Stadtarchiv	5	511	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0
82	Städtebauförderung, Käthe-Kollwitz-Schule	5	511	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	4.500.000	0
83	Städtebauförderung, Schießwall	5	511	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
84	Städtebauförderung, Humboldt-Gymnasium, Außenanlagen	5	511	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0
85	Städtebauförderung, Pfarrer-Wachsmann-Straße	5	511	0	0	0	0	0	56.000	0	0	56.000	0
86	Bahnparallele	6	541	1.793.469	381.703	880.000	868.000	6.000	0	0	30.585.813	7.274.991	30.585.813
87	ZOB	6	541	319.831	509.087	1.300.000	0	0	0	0	828.918	225.154	828.918
88	B-Plan 97	6	541	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	0
89	flächenhafte Straßeninstandsetzung - Schlaglochprogramm	6	541	0	666.493	230.000	0	0	0	0	666.493	896.493	666.493
90	Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben	6	541	0	0	705.000	0	0	0	0	0	105.000	0
91	Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern	6	541	0	10.384	780.000	1.080.000	0	0	0	10.384	1.301.384	10.384
92	Ausbau Hafenstraße	6	541	0	10.476	368.000	0	27.000	0	0	10.476	337.476	10.476
93	Radweg Gützkower Landstraße	6	541	0	0	15.000	280.000	0	0	0	0	95.000	0
94	Robert-Blum-Straße	6	541	0	0	0	238.000	0	0	0	0	238.000	0
95	Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße	6	541	18.361	165.000	0	0	71.000	360.000	0	183.361	521.361	183.361
96	Brücke Wieck	6	541	0	0	160.000	665.000	0	0	0	0	825.000	0
97	Schulweg-/Verkehrssicherung	6	541	52.552	65.006	75.000	50.000	50.000	50.000	0	117.558	342.558	117.558
98	B-Plan 13, An den Gewächshäusern	6	541	0	0	62.000	520.000	500.000	0	0	0	174.000	0
99	B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite	6	541	0	0	250.000	50.000	0	0	0	0	72.000	0
100	B-Plan 103, Karl-Krull-Straße	6	541	0	0	15.000	250.000	0	0	0	0	10.000	0
101	Ausbau Heinrich-Heine-Straße	6	541	3.752	340.000	640.000	780.000	0	0	0	343.752	968.752	343.752
102	Revitalisierung Herrenhufen	6	541	54.279	30.794	3.300.000	2.317.000	0	0	0	85.073	1.029.073	85.073
103	Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung	6	541	0	0	60.000	350.000	360.000	0	0	0	270.000	0
104	Umgestaltung Kreuzung Rathenau/Petershagen-Allee	6	541	0	0	12.000	100.000	0	0	0	0	112.000	0
105	Museumshafen	6	548	0	74.024	1.756.000	455.000	0	0	0	74.024	533.024	74.024

## 4.3 Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									
				Ergebnisse 2010	V-IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	2	in €									
106	Wassersportzentrum	6	548	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	125.000	0
107	Rekonstruktion Schießwall	6	551	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
108	B-Plan 42, Abschluss	6	551	208.017	136.021	14.000	0	0	0	0	1.772.907	1.739.369	1.772.907
109	Spielgeräte	6	551	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	110.000	0
110	Graben 25/2	5	552	47.907	740.136	245.000	0	0	0	0	788.043	1.033.043	788.043
111	Stadtgraben	5	552	0	0	1.059.000	0	0	0	0	0	1.059.000	0
112	Plasmatechnikum	3	571	0	0	830.000	7.730.000	17.440.000	0	0	0	14.300.000	0
113	Internetpräsentation Wirtschaftsförderung	3	571	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
114	Behindertenzugang Stadtinformation	3	575	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
115	Parkplatz Baderstraße	4	114	0	0	10.000	70.000	0	0	0	0	80.000	0
116	Ankauf Silberberg	4	114	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
117	Anteilsrechte	11	626	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
118	Summe der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			0	0	657.000	472.000	470.000	351.000	0	0	1.856.000	0
	<b>Gesamt</b>			<b>3.009.687</b>	<b>5.104.716</b>	<b>27.677.000</b>	<b>28.872.000</b>	<b>24.003.000</b>	<b>5.873.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>37.953.913</b>	<b>73.004.676</b>	<b>37.953.913</b>

<sup>1</sup> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 23 GemHVO-Doppik

#### **4.4 Nachweis der dauerhaften Leistungsfähigkeit – Anlage 5a und 5b**

Die Leistungsfähigkeit der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist gegeben.

Die nach dem derzeitigen Erkenntnisstand mögliche Vorausschau über den Finanzplanzeitraum lässt auch den Schluss zu, dass die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist. Die Stadt kann die Lasten aus der Aufnahme von Krediten tragen und alle derzeit wahrgenommenen Aufgaben stetig erfüllen.

Allerdings muss einschränkend festgestellt werden, dass es gewichtige Risiken gibt, die die dauerhafte Leistungsfähigkeit bedrohen.

Das Hauptrisiko besteht in der Liquiditätslage der Stadt. Der aktuelle Kassenkreditbestand von rund 5 Mio. EUR bedroht die Leistungsfähigkeit nicht. Jedoch weist der Plan 2012 ein Anwachsen dieses Kassenkreditbestandes aus. Gleichzeitig wird wegen des umfangreichen Investitionsprogramms die Verschuldung der Stadt deutlich angehoben. Hinzu kommt die immer noch unklare Entwicklung im fiskalischen Verhältnis zum Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dabei spielen vor allem die unklare Höhe der Kreisumlage und die unklare Höhe der Beträge aus der Vermögensauseinandersetzung eine Rolle.

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde für das Jahr 2014 mit einer Einzahlung von 35 Mio. EUR aus der Vermögensauseinandersetzung gerechnet. Damit würde die Liquiditätslage deutlich entspannt werden. Für die Finanzplanung wurde auch von einer konstanten Kreisumlage bei 44 % ausgegangen.

Finanzplanungen sind immer von ungewissen Annahmen geprägt. Das Ausmaß der Ungewissheit ist derzeit aber so groß, dass aus der vorliegenden Finanzplanung kein Konsolidierungserfordernis, bzw. Konzept abgeleitet werden kann. Sobald die Erkenntnislage besser geworden ist, ist diese Einschätzung zu überarbeiten und ggf. ein Konsolidierungskonzept zu erarbeiten.





**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2012	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2013	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2015						
								in €					
								1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)			454.672	0	0							
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			4.340.106	12.203.634	28.925.234	2.175.734						
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>			-3.885.434	-12.203.634	-28.925.234	-2.175.734						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			0	-6.355.200	-6.002.900	-6.832.000						
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)			-3.871.900	3.159.500	2.109.800	3.159.890						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			2.483.300	2.807.200	2.938.900	3.109.600						
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres			-6.355.200	-6.002.900	-6.832.000	-6.781.710						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			-4.898.955	-6.861.955	-23.935.855	3.642.745						
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)			-15.559.600	-13.314.900	27.578.600	664.100						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			13.596.600	-3.759.000	0	0						
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			-6.861.955	-23.935.855	3.642.745	4.306.845						

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			1.013.521	1.013.521	1.013.521	1.013.521
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			0			
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			1.013.521	1.013.521	1.013.521	1.013.521
17 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>			-12.203.634	-28.925.234	-2.175.734	-1.461.344
<b>Kontrollrechnung:</b>								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)			0	0	0	0
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)			12.203.634	28.925.234	2.175.734	1.461.344
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			-12.203.634	-28.925.234	-2.175.734	-1.461.344

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

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

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

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

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

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

<sup>4</sup> Summe der Zeilen 3, 8, 13 und 16

## 4.5 Zuwendungen an Fraktionen

### Geldleistungen

Unter dem Produktsachkonto 11104.56910000 Zuwendungen an Fraktionen sind 100.000 € geplant worden.

### Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR				
Fraktion: Die Linke	Geldwert PA 2012	Geldwert PA 2011	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
Zweckbestimmung				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3. Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen	912	912	0	12 Sitzungen a 76 EUR
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	0
6. sonstiges	0	0	0	0

Weitere Geld- bzw. geldwerte Leistungen sind nicht abzurechnen.

## **5 Haushaltsplan 2012**



## **5.1 Ergebnishaushalt**





# Ergebnishaushalt 2012

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	35.875.000	37.815.000	39.105.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.106.800	28.123.100	27.717.200	27.258.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.341.200	8.280.800	8.342.400	8.353.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.400	2.246.200	2.306.700	2.305.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.500	5.191.900	5.193.600	5.176.600
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.759.900	3.636.400	3.632.800	3.630.400
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>87.328.900</b>	<b>83.353.400</b>	<b>85.007.700</b>	<b>85.829.600</b>
11	- Personalaufwendungen	36.274.700	36.098.700	36.385.200	36.697.100
12	- Versorgungsaufwendungen	31.800	256.400	31.800	31.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.226.100	17.427.750	17.306.000	17.365.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.659.800	8.047.000	8.163.100	8.344.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.127.100	25.860.700	25.826.600	25.854.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	509.000	509.000	509.000	509.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.970.100	3.927.750	3.719.300	3.672.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-93.798.600</b>	<b>-92.127.300</b>	<b>-91.941.000</b>	<b>-92.473.600</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.469.700</b>	<b>-8.773.900</b>	<b>-6.933.300</b>	<b>-6.644.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.497.200	4.750.200	5.270.200	5.116.200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.078.900	2.004.100	1.904.500	1.827.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.418.300	2.746.100	3.365.700	3.289.000
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.051.400	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>



## **5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
+ Steuern und ähnliche Abgaben		32.958.100	35.875.000	37.815.000	39.105.000
darunter:		0	0	0	0
Grundsteuer A		30.000	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B		4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000
Gewerbesteuer		12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.118.500	13.170.000	14.480.000	15.190.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.169.700	2.350.000	2.430.000	2.460.000
Sonstige Gemeindesteuern		380.000	380.000	380.000	380.000
Ausgleichsleistungen vom Land		2.409.900	2.545.000	2.545.000	2.545.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.106.800	28.123.100	27.717.200	27.258.300
darunter:		0	0	0	0
Schlüsseluweisungen		12.902.600	12.000.000	11.500.000	11.000.000
Bedarfszuweisungen		0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen		7.060.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		11.053.800	6.753.800	6.768.700	6.697.100
Allgemeine Umlagen vom Land		0	0	0	0
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		342.000	342.000	342.000	342.000
+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0
darunter:		0	0	0	0
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0	0	0
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		0	0	0	0
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0	0	0	0
Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.341.200	8.280.800	8.342.400	8.353.600
darunter:		0	0	0	0
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.527.300	1.515.900	1.513.900	1.513.900
Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		7.714.200	6.763.400	6.777.500	6.780.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.202.400	2.246.200	2.306.700	2.305.700
darunter:		0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.056.300	2.102.100	2.163.900	2.164.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.435.500	5.191.900	5.193.600	5.176.600
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen		525.000	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge		3.759.900	3.636.400	3.632.800	3.630.400
darunter:		0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		0	0	0	0
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.328.900</b>	<b>83.353.400</b>	<b>85.007.700</b>	<b>85.829.600</b>
- Personalaufwendungen		-36.274.700	-36.098.700	-36.385.200	-36.697.100
- Versorgungsaufwendungen		-31.800	-256.400	-31.800	-31.800
darunter:		0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		0	-224.600	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.226.100	-17.427.750	-17.306.000	-17.365.200
darunter:		0	0	0	0
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		-3.409.900	-3.098.000	-3.147.700	-3.261.800
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		-4.707.600	-5.367.350	-5.348.000	-5.318.900

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.659.800	-8.047.000	-8.163.100	-8.344.000
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.127.100	-25.860.700	-25.826.600	-25.854.200
	darunter:	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.935.500	-8.363.800	-8.285.400	-8.299.700
	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	-1.107.600	-1.151.900	-1.196.200	-1.240.500
	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-15.739.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-345.000	-345.000	-345.000	-314.000
	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000
	darunter:	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB VIII	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.970.100	-3.927.750	-3.719.300	-3.672.300
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.798.600</b>	<b>-92.127.300</b>	<b>-91.941.000</b>	<b>-92.473.600</b>
	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.469.700</b>	<b>-8.773.900</b>	<b>-6.933.300</b>	<b>-6.644.000</b>
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.497.200	4.750.200	5.270.200	5.116.200
	darunter:	0	0	0	0
	Zinserträge	8.200	7.200	6.200	5.200
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzerträge	5.489.000	4.743.000	5.264.000	5.111.000
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.078.900	-2.004.100	-1.904.500	-1.827.200
	darunter:	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen	-1.964.400	-1.889.800	-1.790.400	-1.713.300
	Sonstige Finanzaufwendungen	-114.500	-114.300	-114.100	-113.900
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.418.300</b>	<b>2.746.100</b>	<b>3.365.700</b>	<b>3.289.000</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>
	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.051.400	0	0	0
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>
	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>
	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>

## **5.3 Finanzhaushalt**





# Finanzhaushalt 2012

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	35.875.000	37.815.000	39.105.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.559.100	28.934.300	25.670.700	25.119.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.285.000	8.312.600	8.308.300	8.317.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.300	2.102.100	2.163.900	2.164.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.500	5.191.900	5.193.600	5.176.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.732.400	3.636.600	3.633.100	3.630.600
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>82.551.400</b>	<b>84.052.500</b>	<b>82.784.600</b>	<b>83.513.800</b>
11	- Personalauszahlungen	36.263.300	35.797.400	35.935.100	36.115.700
12	- Versorgungsauszahlungen	31.800	31.800	31.800	31.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.482.100	17.428.750	17.807.000	17.366.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.240.200	25.857.000	25.823.400	25.854.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	509.000	509.000	509.000	509.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.111.500	4.201.450	3.722.500	3.672.300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>-89.637.900</b>	<b>-83.825.400</b>	<b>-83.828.800</b>	<b>-83.549.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-7.086.500</b>	<b>227.100</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-35.400</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.010.500	4.672.500	4.746.500	4.812.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.795.900	1.740.100	1.592.500	1.619.200
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>3.214.600</b>	<b>2.932.400</b>	<b>3.154.000</b>	<b>3.193.300</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-3.871.900</b>	<b>3.159.500</b>	<b>2.109.800</b>	<b>3.157.900</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-3.871.900</b>	<b>3.159.500</b>	<b>2.109.800</b>	<b>3.157.900</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.983.800	12.696.000	13.085.500	4.364.500
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	1.099.000	1.191.600	765.000
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.613.000	1.719.000	37.272.000	1.363.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	58.700	36.000	28.600	39.300
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>12.129.500</b>	<b>15.550.000</b>	<b>51.577.700</b>	<b>6.531.800</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.107.600	1.751.700	2.269.300	2.526.500
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.581.500	27.088.200	21.729.800	3.341.200
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	25.000	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>-27.689.100</b>	<b>-28.864.900</b>	<b>-23.999.100</b>	<b>-5.867.700</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-15.559.600</b>	<b>-13.314.900</b>	<b>27.578.600</b>	<b>664.100</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>-19.431.500</b>	<b>-10.155.400</b>	<b>29.688.400</b>	<b>3.822.000</b>
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.458.300	3.779.100	0	3.277.000
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.345.000	10.345.300	2.938.900	6.386.600

# Finanzhaushalt 2012

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>11.113.300</b>	<b>-6.566.200</b>	<b>-2.938.900</b>	<b>-3.109.600</b>
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8.318.200	16.721.600	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	26.749.500	712.400
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>8.318.200</b>	<b>16.721.600</b>	<b>-26.749.500</b>	<b>-712.400</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	131.545.600	133.034.300	147.327.600	106.349.400
52	- Zunahme der liquiden Mittel	131.545.600	133.034.300	147.327.600	106.349.400
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>19.431.500</b>	<b>10.155.400</b>	<b>-29.688.400</b>	<b>-3.822.000</b>
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	212.500	211.500	211.500	219.100
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	212.500	211.500	211.500	219.100
58	Nachrichtlich ausgewiesen	0	0	0	0
59	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
60	Gesamtbestand an Liquiden Mitteln	0	0	0	0
62	Nicht Zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

## **5.4 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte**



# Übersicht der Teilhaushalte 2012

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
	nicht zugeordnet	-5.500	-5.500	-5.400	-3.800
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.363.000	-3.461.400	-3.390.100	-3.410.100
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.366.700	-3.632.500	-3.444.900	-3.473.600
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.618.400	-2.529.300	-2.560.900	-2.739.800
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	1.881.500	-589.900	-391.500	-430.600
05	THH 05 Stadtbauamt	-4.024.700	-3.819.000	-3.681.500	-3.720.200
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-5.732.500	-6.576.400	-6.647.500	-6.600.400
07	THH 07 Ordnungsamt	-5.410.600	-5.630.500	-5.546.800	-5.658.000
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.584.500	-6.458.700	-6.158.600	-6.475.800
09	THH 09 Kulturamt	-6.691.500	-6.434.700	-6.740.500	-6.644.800
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.137.500	-7.908.000	-8.021.800	-7.882.500
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	40.002.000	41.018.100	43.021.900	43.684.600
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>-3.051.400</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
	nicht zugeordnet	-5.500	-5.500	-5.400	-3.800
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.370.700	-3.347.900	-3.331.100	-3.299.200
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.489.800	-4.171.400	-3.457.100	-3.374.000
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-3.266.300	-6.995.800	-11.034.300	-2.261.700
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-2.641.100	2.944.100	1.614.800	964.000
05	THH 05 Stadtbauamt	-12.173.200	-11.014.500	-7.782.100	-8.272.800
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-9.671.200	-5.296.600	-2.631.800	-2.702.400
07	THH 07 Ordnungsamt	-7.366.300	-6.569.400	-4.968.300	-5.063.300
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.877.200	-7.177.500	-6.329.600	-5.787.500
09	THH 09 Kulturamt	-6.738.400	-6.223.100	-6.521.900	-6.425.200
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.988.600	-7.796.800	-7.973.600	-7.818.600
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	44.156.800	45.499.000	82.108.800	47.866.500
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>-19.431.500</b>	<b>-10.155.400</b>	<b>29.688.400</b>	<b>3.822.000</b>

# Übersicht der Teilhaushalte 2012

## Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt				
			-	01	02	03	04
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.106.800	0	48.100	0	700	2.778.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.341.200	0	8.100	2.400	2.400	79.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.300	0	0	1.000	0	1.654.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.500	0	19.600	4.800	72.600	246.600
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.906.000	0	5.500	4.500	20.800	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.328.900	0	81.300	12.700	96.500	4.760.200
11	- Personalaufwendungen	-36.274.700	0	-2.637.800	-2.731.900	-1.926.900	-3.697.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.800	0	-16.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.226.100	0	-111.100	-84.000	-98.600	-1.335.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.659.800	0	-5.500	-18.700	-271.500	-174.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.127.100	0	-24.600	-13.100	-263.300	-135.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.970.100	-5.500	-620.700	-622.800	-272.700	-122.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.798.600	-5.500	-3.416.500	-3.470.500	-2.833.000	-5.465.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.469.700	-5.500	-3.335.200	-3.457.800	-2.736.500	-705.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.497.200	0	0	0	8.200	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.078.900	0	0	0	0	-15.000
23	Finanzergebnis	3.418.300	0	0	0	8.200	-15.000
24	Ordentliches Ergebnis	-3.051.400	-5.500	-3.335.200	-3.457.800	-2.728.300	-720.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.400	-5.500	-3.335.200	-3.457.800	-2.728.300	-720.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.761.500	0	0	323.100	245.200	2.791.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.761.500	0	-27.800	-232.000	-135.300	-190.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.800	91.100	109.900	2.601.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.400	-5.500	-3.363.000	-3.366.700	-2.618.400	1.881.500

# Übersicht der Teilhaushalte 2012

## Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt				
			05	06	07	08	09
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.106.800	527.000	1.721.500	41.800	0	4.881.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.341.200	659.300	2.216.500	1.140.700	1.194.900	439.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.300	1.000	120.600	0	168.300	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.500	180.000	30.500	13.300	389.900	33.500
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	0	525.000	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.906.000	2.200	2.889.200	973.500	0	6.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.328.900	1.369.500	7.503.300	2.169.300	1.753.100	5.437.700
11	- Personalaufwendungen	-36.274.700	-2.879.500	-4.186.300	-5.989.800	-695.400	-2.304.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.800	0	0	-15.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.226.100	-521.200	-3.250.400	-408.400	-3.764.100	-583.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.659.800	-36.500	-5.415.900	-214.400	-901.500	-345.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.127.100	-1.503.400	-159.400	-1.300	-92.400	-8.434.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.970.100	-411.400	-126.800	-939.500	-283.300	-332.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.798.600	-5.352.000	-13.138.800	-7.568.400	-5.736.700	-12.000.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.469.700	-3.982.500	-5.635.500	-5.399.100	-3.983.600	-6.562.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.497.200	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.078.900	-14.100	-71.500	0	-74.000	-1.200
23	Finanzergebnis	3.418.300	-14.100	-71.500	0	-74.000	-1.200
24	Ordentliches Ergebnis	-3.051.400	-3.996.600	-5.707.000	-5.399.100	-4.057.600	-6.563.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.400	-3.996.600	-5.707.000	-5.399.100	-4.057.600	-6.563.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.761.500	212.300	3.547.500	158.800	280.400	101.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.761.500	-240.400	-3.573.000	-170.300	-1.807.300	-229.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.100	-25.500	-11.500	-1.526.900	-128.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.400	-4.024.700	-5.732.500	-5.410.600	-5.584.500	-6.691.500

# Übersicht der Teilhaushalte 2012

## Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt	
			10	11
			in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	0	32.958.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.106.800	2.803.600	20.304.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.341.200	3.598.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.300	32.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.500	4.444.700	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.906.000	3.400	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.328.900	10.882.600	53.262.700
11	- Personalaufwendungen	-36.274.700	-9.225.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.226.100	-7.068.500	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.659.800	-275.300	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.127.100	-653.900	-16.846.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	-509.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.970.100	-232.700	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.798.600	-17.965.000	-16.846.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.469.700	-7.082.400	36.416.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.497.200	0	5.489.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.078.900	0	-1.903.100
23	Finanzergebnis	3.418.300	0	3.585.900
24	Ordentliches Ergebnis	-3.051.400	-7.082.400	40.002.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.400	-7.082.400	40.002.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.761.500	100.400	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.761.500	-1.155.500	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.055.100	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.400	-8.137.500	40.002.000



# Übersicht der Teilhaushalte 2012

## Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt				
			-	01	02	03	04
			in EUR				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.086.500	-5.500	-3.326.900	-3.442.400	-2.503.800	-6.083.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	3.214.600	0	0	0	8.200	-15.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.871.900	-5.500	-3.326.900	-3.442.400	-2.495.600	-6.098.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.871.900	-5.500	-3.326.900	-3.442.400	-2.495.600	-6.098.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.800	91.100	109.900	2.601.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.871.900	-5.500	-3.354.700	-3.351.300	-2.385.700	-3.496.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.983.800	0	0	0	7.400	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.613.000	0	0	0	0	1.613.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	58.700	0	0	0	25.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.129.500	0	0	0	32.400	1.613.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.107.600	0	-2.000	-50.000	-23.300	-6.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.581.500	0	-14.000	-88.500	-889.700	-751.100
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.689.100	0	-16.000	-138.500	-913.000	-757.600
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.559.600	0	-16.000	-138.500	-880.600	855.400
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.431.500	-5.500	-3.370.700	-3.489.800	-3.266.300	-2.641.100

# Übersicht der Teilhaushalte 2012

## Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt				
			05	06	07	08	09
			in EUR				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.086.500	-4.309.500	-2.182.200	-4.870.700	-3.347.600	-6.256.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	3.214.600	-14.100	-71.500	0	-74.000	-1.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.871.900	-4.323.600	-2.253.700	-4.870.700	-3.421.600	-6.258.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.871.900	-4.323.600	-2.253.700	-4.870.700	-3.421.600	-6.258.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.100	-25.500	-11.500	-1.526.900	-128.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.871.900	-4.351.700	-2.279.200	-4.882.200	-4.948.500	-6.386.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.983.800	1.000.000	3.265.100	1.272.500	0	50.300
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	0	474.000	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.613.000	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	58.700	33.700	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.129.500	1.033.700	3.739.100	1.272.500	0	50.300
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.107.600	-4.977.800	0	-20.000	0	-28.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.581.500	-3.877.400	-11.131.100	-3.736.600	-928.700	-374.600
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.689.100	-8.855.200	-11.131.100	-3.756.600	-928.700	-402.600
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.559.600	-7.821.500	-7.392.000	-2.484.100	-928.700	-352.300
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.431.500	-12.173.200	-9.671.200	-7.366.300	-5.877.200	-6.738.400

# Übersicht der Teilhaushalte 2012

## Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt	
			10	11
			in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.086.500	-7.173.700	36.416.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	3.214.600	0	3.382.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.871.900	-7.173.700	39.798.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.871.900	-7.173.700	39.798.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.055.100	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.871.900	-8.228.800	39.798.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.983.800	30.000	4.358.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.613.000	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	58.700	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.129.500	30.000	4.358.500
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.107.600	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.581.500	-789.800	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.689.100	-789.800	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.559.600	-759.800	4.358.500
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.431.500	-8.988.600	44.156.800



## **5.5 Teilhaushalte**





## Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung





## **Beschreibung des Teilhaushaltes**

### Teilhaushalt 01 – Verwaltungsleitung

#### **Beschreibung**

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

#### **Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen**

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

#### **Verantwortlich für den Teilhaushalt**

Herr Dr. Arthur König

#### **Besondere Bewirtschaftungsregelungen**

Für den Teilhaushalt 1 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

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

Erträge aus 11102.46291000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 11102.52910000. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

Erträge aus 11102.41440000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 11102.52491000; 11102.56131000; 56292000. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

Erträge aus 11102.44239000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 11102.52492000 - Hansetage 2012. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

Erträge aus 11102.41441000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 11102.52911000. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

5. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 11104 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
6. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 11800 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
7. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Produkte 11900 und 12206 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
8. Auszahlungen für Investitionen sind im gesamten Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
9. Ordentliche Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

#### Erläuterungen/Investitionen

Im Teilhaushalt 01 sind keine Investitionen oberhalb der Wertgrenze geplant.

# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.100	41.700	41.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	5.600	5.600	5.600
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.300</b>	<b>60.900</b>	<b>60.800</b>	<b>19.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.637.800	2.685.700	2.714.500	2.727.600
12	- Versorgungsaufwendungen	16.800	90.100	16.800	16.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.100	81.200	82.800	77.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.500	6.600	9.200	9.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.600	24.600	24.600	16.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	626.200	611.800	580.600	558.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.422.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.428.500</b>	<b>-3.405.300</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-3.439.100</b>	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.386.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-3.439.100</b>	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.386.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-3.439.100</b>	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.386.100</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.368.500</b>	<b>-3.466.900</b>	<b>-3.395.500</b>	<b>-3.413.900</b>

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
in EUR					
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.841.600	-1.963.800	-1.909.200	-1.933.900
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-246.500	-240.200	-242.400	-258.100
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien (Kreisgebietsreform - Stadtvertretung)	-370.600	-361.700	-358.800	-356.500
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-388.000	-387.500	-393.800	-381.500
1.1.9.00	Recht	-517.000	-508.900	-486.500	-479.100
1.2.2.06	Schiedsstelle	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.332.400	0	-3.324.800	-3.307.900	-3.274.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.332.400	0	-3.324.800	-3.307.900	-3.274.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.332.400	0	-3.324.800	-3.307.900	-3.274.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.360.200	0	-3.352.600	-3.335.700	-3.302.200
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	0	800	800	800
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.376.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.353.400</b>	<b>-3.336.500</b>	<b>-3.303.000</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.789.800	0	-1.831.100	-1.848.300	-1.871.800
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-267.300	0	-240.200	-242.400	-237.300
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien (Kreisgebietsreform -Stadtvertretung)	-405.200	0	-401.000	-381.400	-349.500
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-392.100	0	-367.400	-373.100	-360.500
1.1.9.00	Recht	-517.000	0	-508.900	-486.500	-479.100
1.2.2.06	Schiedsstelle	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16	1	1	1	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.300,00	67.100	5.600	8.100	100	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.422.000,00	-313.600	-1.830.800	-374.100	-387.200	-511.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.340.700,00	-246.500	-1.825.200	-366.000	-387.100	-511.100
24	Ordentliches Ergebnis	-3.340.700,00	-246.500	-1.825.200	-366.000	-387.100	-511.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.340.700,00	-246.500	-1.825.200	-366.000	-387.100	-511.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800,00	0	-16.400	-4.600	-900	-5.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.368.500,00	-246.500	-1.841.600	-370.600	-388.000	-517.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.2.06
			in EUR

10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.300,00	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.422.000,00	-4.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.340.700,00	-4.800
24	Ordentliches Ergebnis	-3.340.700,00	-4.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.340.700,00	-4.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800,00	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.368.500,00	-4.800

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.332.400,00	-267.300	-1.767.900	-390.100	-391.200	-511.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.332.400,00	-267.300	-1.767.900	-390.100	-391.200	-511.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.332.400,00	-267.300	-1.767.900	-390.100	-391.200	-511.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800,00	0	-16.400	-4.600	-900	-5.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.360.200,00	-267.300	-1.784.300	-394.700	-392.100	-517.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	-5.500	-10.500	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	-5.500	-10.500	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.376.200,00	-267.300	-1.789.800	-405.200	-392.100	-517.000



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.2.06
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.332.400,00	-4.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.332.400,00	-4.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.332.400,00	-4.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800,00	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.360.200,00	-4.800
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.376.200,00	-4.800

# Produkt

1.1.1.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	Beauftragtenbüro

## **verantwortlich**

Dez. III  
Frau Gömer

## **Beschreibung**

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

### Integrationsbeauftragte/r

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

### Behindertenbeauftragte/r

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

### Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Förderung internationaler Kontakte, insbesondere zu den Partnerstädten

### Prävention

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

### Kinderbeauftragte/r

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

## **Auftragsgrundlage**

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

### Art der Aufgabe:

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

Produktart: Extern/Intern

# Produkt

1.1.1.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	Beauftragtenbüro

## Ziele

Maßnahme:

Kinderbeauftragte/r

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

## Leistung

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

Finanzen	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	46.300	46.300
Auszahlungen	313.600	313.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-267.300</b>	<b>-267.300</b>
Erträge	67.100	67.100
Aufwendungen	313.600	313.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-246.500</b>	<b>-246.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

1.1.1.02

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.100	41.700	41.600	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	0	0
09 + Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.100</b>	<b>46.700</b>	<b>46.600</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	193.900	198.000	199.400	200.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	31.200	32.000	25.300
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.600	20.600	20.600	15.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.100	37.100	37.000	21.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.600</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.000</b>	<b>-263.100</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.500</b>	<b>-240.200</b>	<b>-242.400</b>	<b>-258.100</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.500</b>	<b>-240.200</b>	<b>-242.400</b>	<b>-258.100</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.500</b>	<b>-240.200</b>	<b>-242.400</b>	<b>-258.100</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.500</b>	<b>-240.200</b>	<b>-242.400</b>	<b>-258.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

1.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	Beauftragtenbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.300	0	-240.200	-242.400	-237.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.300	0	-240.200	-242.400	-237.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267.300	0	-240.200	-242.400	-237.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267.300	0	-240.200	-242.400	-237.300
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-267.300</b>	<b>0</b>	<b>-240.200</b>	<b>-242.400</b>	<b>-237.300</b>





**Teilhaushalt 2  
Haupt- und Personalamt**





## **Beschreibung des Teilhaushaltes**

### Teilhaushalt 02 – Haupt- und Personalamt

#### **Beschreibung**

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

#### **Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen**

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

#### **Verantwortlicher Amtsleiter/In**

Frau Petra Demuth

#### **Besondere Bewirtschaftungsregelungen**

Für den Teilhaushalt 2 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
3. Aus den unter Punkt 1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes unter 1.3 Deckungsfähigkeit getroffenen Festlegung entsprechend § 14 Abs. 1 GemHVO ist hier ausgenommen das Produkt 12102 - Wahlen.

4. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 12102 - Wahlen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
5. Die Produkte 11404 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL) und 11405 - Sonstige zentrale Dienste sind sogenannte Serviceprodukte. Sie erbringen in der Regel Leistungen für andere Verwaltungseinheiten. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung sollen sie über Umlagen oder die interne Leistungsverrechnung vollständig auf andere Produkte umgelegt werden. Das kann derzeit im vorliegenden Haushaltsplan nicht abgebildet werden. Bei unterjähriger Einführung gelten hier die unter § 9 - Besondere Bewirtschaftungsregelungen - der Haushaltssatzung festgeschriebenen Regelungen.

### Erläuterungen/Investitionen

#### **Produkt 11200**

##### **LOGA Mitarbeiter- und Führungskräfteportal**

Das Mitarbeiter- und Führungskräfteportal LOGA beschleunigt personalwirtschaftliche Prozesse, da alle Beteiligten online in die relevanten Workflows eingebunden sind. Als Standardrollen sind „Vorgesetzter“, „Mitarbeiter“ und „ausgeschiedene Mitarbeiter“ in das Portal integriert. Über diese Rolle haben auch Mitarbeiter, die aus einem Unternehmen ausgeschieden sind, in beschränktem Umfang Zugriff beispielsweise auf Sozialversicherungsnachweise oder für die Lohnsteuererklärung relevante Daten. Jeder Mitarbeiter kann über das Portal seine Gehaltsabrechnung einsehen und auch selber ausdrucken. Die Verwaltung braucht für diese Mitarbeiter die Gehaltsabrechnung nicht mehr zu drucken.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 25.000 EURO.

#### **Produkt 11404**

##### **Ersatz von Drucktechnik**

Es ist ab 2012 vorgesehen, die Server auf das Betriebssystem Windows Server 2008 umzustellen. Das hat zur Folge, dass die Netzwerkdrucker ersetzt werden müssen. Die meisten der Netzwerkdrucker sind älter als 5 Jahre und mit dem Betriebssystem Windows Server 2008 nicht mehr kompatibel.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 10.000 EURO.

#### **Aktive Netzkomponenten**

In den verschiedenen Verwaltungsstandorten sind noch aktive Netzkomponenten Router, Switches im Einsatz, die älter als 7 Jahre sind und den heutigen Sicherheitsstandards nicht mehr genügen. Diese aktiven Komponenten müssen ersetzt werden. Diese Technik wird in das neue Stadthaus mit übernommen.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 20.000 EURO.

**Server**

In der Verwaltung und den Einrichtungen sind ca. 50 Server für den technischen Datenbetrieb im Einsatz. Für die Zentralisierung der Informations- und Kommunikationssysteme in das Stadthaus ist eine Konsolidierung der Servertechnik geplant. Da der Einzug in das Stadthaus für Mitte 2013 vorgesehen ist und die meisten Server älter als 10 Jahre sind, müssen einige Server schon vorher ersetzt werden. Der Vorzug ist aus Sicherheitsgründen erforderlich. Die neu beschafften Server können in das neue Stadthaus mit übernommen werden.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 24.000 EURO.

**Systemsoftware**

Da Server ausgetauscht werden müssen, die älter als 10 Jahre sind, muss auch das alte Betriebssystem (MS Windows Server 2003) gegen ein neues leistungsfähiges Betriebssystem (MS Windows Server 2008) ersetzt werden. Durch die Einführung der Doppik und dem Dokumentenmanagementsystem (DMS) werden neue leistungsstarke virtuelle Betriebssysteme und terminale Betriebssysteme benötigt.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 25.000 EURO.

# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	8.700	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	49.800	21.800	4.800
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700</b>	<b>57.700</b>	<b>36.000</b>	<b>13.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.731.900	2.789.600	2.746.900	2.751.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	195.000	90.400	89.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.700	55.800	101.200	112.700
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.100	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	622.800	730.900	623.500	614.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.470.500</b>	<b>-3.781.300</b>	<b>-3.572.000</b>	<b>-3.578.100</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.457.800</b>	<b>-3.723.600</b>	<b>-3.536.000</b>	<b>-3.564.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.457.800</b>	<b>-3.723.600</b>	<b>-3.536.000</b>	<b>-3.564.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.457.800</b>	<b>-3.723.600</b>	<b>-3.536.000</b>	<b>-3.564.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.100	326.600	328.100	329.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.000	235.500	237.000	238.500
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.366.700</b>	<b>-3.632.500</b>	<b>-3.444.900</b>	<b>-3.473.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.366.900	-1.386.700	-1.399.700	-1.406.900
1.1.3.00	Organisation	-343.100	-349.100	-348.800	-343.900
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-1.057.800	-1.282.400	-1.064.300	-1.072.100
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-553.700	-563.300	-560.800	-569.600
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-45.200	-51.000	-71.300	-81.100

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.442.400	0	-3.668.900	-3.409.200	-3.411.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.442.400	0	-3.668.900	-3.409.200	-3.411.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.442.400	0	-3.668.900	-3.409.200	-3.411.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100	0	91.100	91.100	91.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.351.300	0	-3.577.800	-3.318.100	-3.320.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	0	25.000	25.000	25.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.500	0	568.600	114.000	29.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.500</b>	<b>0</b>	<b>-593.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.500</b>	<b>0</b>	<b>-593.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.489.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.171.400</b>	<b>-3.457.100</b>	<b>-3.374.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.358.100	0	-1.380.600	-1.353.700	-1.360.200
1.1.3.00	Organisation	-397.700	0	-463.200	-350.800	-337.600
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-1.134.700	0	-1.712.900	-1.113.800	-1.024.800
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-551.100	0	-560.700	-564.500	-567.300
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-48.200	0	-54.000	-74.300	-84.100

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 11200-M12001</b>								
<b>LOGA Zeitmanagement</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	26	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11200-M12002</b>								
<b>Erfassungsterminal für LOGA Zeitmanagement</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11200-M12003</b>								
<b>LOGA Mitarbeiter- und Führungskräfteportal</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25	0	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11300-M12001</b>								
<b>Rollregale für Stadthaus</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	20	80	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12010</b>								
<b>Ersatz Drucktechnik</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	10	5	5	2	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12011</b>								
<b>Datenanschlüsse TK-Anlage Techn. Rathaus</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	11	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12012</b>								
<b>Ersatz TK Anlage Techn. Rathaus</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	50	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12013</b>								
<b>USV TK Anlage Techn. Rathaus</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	45	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 11404-M12014</b> aktive Netzkomponente Techn. Rathaus									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	40	6	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12015</b> aktive Netzkomponenten									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12016</b> Server für Serverraum Techn. Rathaus									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	49	50	24	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>-50</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12017</b> Server									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12018</b> USV EDV Technik Techn. Rathaus									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	51	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12019</b> Hardware für Arbeitszeiterfassung									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12021</b> Systemsoftware									
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25	25	25	25	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11404-M12022</b> Ersatzkuvertiermaschine									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	15	15	3	3	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
		in EUR					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.700,00	100	200	9.000	1.100	2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.470.500,00	-1.009.500	-194.100	-1.435.700	-298.100	-497.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.457.800,00	-1.009.400	-193.900	-1.426.700	-297.000	-495.100
24	Ordentliches Ergebnis	-3.457.800,00	-1.009.400	-193.900	-1.426.700	-297.000	-495.100
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.457.800,00	-1.009.400	-193.900	-1.426.700	-297.000	-495.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100,00	-48.400	193.900	59.800	-46.100	-58.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.366.700,00	-1.057.800	0	-1.366.900	-343.100	-553.700

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.1.02
			in EUR

10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.700,00	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.470.500,00	-35.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.457.800,00	-35.700
24	Ordentliches Ergebnis	-3.457.800,00	-35.700
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.457.800,00	-35.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100,00	-9.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.366.700,00	-45.200

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.442.400,00	-995.800	-193.900	-1.392.900	-331.600	-492.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.442.400,00	-995.800	-193.900	-1.392.900	-331.600	-492.500
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	-3.442.400,00	-995.800	-193.900	-1.392.900	-331.600	-492.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100,00	-48.400	193.900	59.800	-46.100	-58.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.351.300,00	-1.044.200	0	-1.333.100	-377.700	-551.100
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500,00	-90.500	0	-25.000	-20.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500,00	-90.500	0	-25.000	-20.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.489.800,00	-1.134.700	0	-1.358.100	-397.700	-551.100

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.1.02
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.442.400,00	-35.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.442.400,00	-35.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.442.400,00	-35.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100,00	-9.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.351.300,00	-45.200
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500,00	-3.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500,00	-3.000
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.489.800,00	-48.200

# Produkt

1.1.4.04

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

## verantwortlich

Herr Pfost

## Beschreibung

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bürgerschaft, Aufträge der Verwaltungsführung und der internen Organisationseinheiten

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe

Produktart: Intern

## Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs (optimaler Arbeitsablauf) und damit Steigerung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Organisationseinheiten;
- Sicherstellung des problemlosen Funktionierens der Technik

## Leistung

1.1.4.04.01 EDV

Finanzen	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	100	100
Auszahlungen	1.134.800	1.134.800
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>-1.134.700</b>
Erträge	100	100
Aufwendungen	1.057.900	1.057.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.057.800</b>

## Zielgruppe

Verwaltungsführung, interne Verwaltungseinheiten, Mitarbeiter/innen

# Teilergebnishaushalt 2012

1.1.4.04

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	696.000	709.700	658.900	663.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	114.200	5.700	5.700
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.600	44.600	86.500	98.300
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.100	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	291.100	364.700	263.700	254.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-1.233.200</b>	<b>-1.014.800</b>	<b>-1.022.300</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>-1.022.200</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>-1.022.200</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>-1.022.200</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	49.300	49.600	49.900
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.900</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.282.400</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.072.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

1.1.4.04

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-995.800	0	-1.188.500	-928.200	-923.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-995.800	0	-1.188.500	-928.200	-923.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-995.800	0	-1.188.500	-928.200	-923.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.400	0	-49.300	-49.600	-49.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.200	0	-1.237.800	-977.800	-973.800
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.500	0	450.100	111.000	26.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-475.100</b>	<b>-136.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-475.100</b>	<b>-136.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.712.900</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.024.800</b>







**Teilhaushalt 3**  
**Amt für Wirtschaft und Finanzen**



## **Beschreibung des Teilhaushaltes**

### Teilhaushalt 03 - Amt für Wirtschaft und Finanzen

#### **Beschreibung**

Der Teilhaushalt 3 - Amt für Wirtschaft und Finanzen umfasst den Haushalt des Amtes, bestehend aus den Abteilungen Finanzcontrolling, Kämmerei und Statistik, Stadtkasse und Steuern sowie Wirtschaft und Tourismus.

#### **Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen**

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

<b>Produkte</b>	<b>Leistungen</b>	<b>Bezeichnung</b>	
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	<b>W</b>
	5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
	5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	
	5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition, einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren	
	5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen	
	5.7.1.00.05	Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft	
	5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes	
57500		Kommunale Tourismusförderung	<b>W</b>
	5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur	
	5.7.5.00.02	Marketingaktivitäten	
	5.7.5.00.03	Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger	
	5.7.5.00.04	Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten	

#### **Verantwortlicher Amtsleiter**

Herr Dietger Wille

#### **Besondere Bewirtschaftungsregelungen**

Für den Teilhaushalt 3 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

## Erläuterungen/Investitionen

### **Breitbandversorgung OT Friedrichshagen**

Für den Ortsteil Friedrichshagen soll eine Verbesserung der Breitbandversorgung herbeigeführt werden. Der Beginn der Nutzung wird voraussichtlich in 2012 sein. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 8.300 EURO.

### **Erweiterung BioTechnikum/Einrichtung Plasmatechnikum**

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

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 830.000 EURO.

### **Internetpräsentation Wirtschaftsförderung**

Da die meisten Erstanfragen von Investoren über das Internet an die Abteilung Wirtschaft und Tourismus gestellt werden, soll eine informative Webseite erarbeitet werden. Dazu gehören u. a. auch ein kurzer Imagefilm, neue Luftbilder, eine Anbindung an das Landesportal Investguide und eine technische Überarbeitung der bestehenden Angebote.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 15.000 EURO.

# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	1.400	1.400	147.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.600	14.200	14.200	14.200
09	+ Sonstige laufende Erträge	20.800	18.800	18.800	18.800
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.500</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>183.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.926.900	1.888.900	1.902.200	1.905.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	34.900	35.400	35.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	271.500	276.800	276.200	600.700
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.300	263.300	263.300	263.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	272.700	219.400	237.000	232.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.833.000</b>	<b>-2.683.300</b>	<b>-2.714.100</b>	<b>-3.038.200</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.736.500</b>	<b>-2.646.500</b>	<b>-2.677.300</b>	<b>-2.855.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.200	7.200	6.200	5.200
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.200</b>	<b>7.200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.728.300</b>	<b>-2.639.300</b>	<b>-2.671.100</b>	<b>-2.850.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.728.300</b>	<b>-2.639.300</b>	<b>-2.671.100</b>	<b>-2.850.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.200	247.400	248.500	249.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.300	137.400	138.300	139.100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.900</b>	<b>110.000</b>	<b>110.200</b>	<b>110.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.618.400</b>	<b>-2.529.300</b>	<b>-2.560.900</b>	<b>-2.739.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
1.1.1.06	Vorprodukt THH 3	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.507.000	-1.428.500	-1.437.400	-1.432.800
1.2.1.01	Statistik	-119.000	-123.400	-124.200	-125.100
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-656.000	-662.800	-665.800	-847.500
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-336.400	-314.600	-333.500	-334.400

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.503.800	0	-2.408.000	-2.435.700	-2.402.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	8.200	0	7.200	6.200	5.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.495.600	0	-2.400.800	-2.429.500	-2.396.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.495.600	0	-2.400.800	-2.429.500	-2.396.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.900	0	110.000	110.200	110.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.385.700	0	-2.290.800	-2.319.300	-2.286.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400	0	3.000.000	8.700.000	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>3.025.000</b>	<b>8.725.000</b>	<b>25.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.300	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	889.700	25.170.000	7.730.000	17.440.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-913.000</b>	<b>-25.170.000</b>	<b>-7.730.000</b>	<b>-17.440.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880.600</b>	<b>-25.170.000</b>	<b>-4.705.000</b>	<b>-8.715.000</b>	<b>25.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.266.300</b>	<b>-25.170.000</b>	<b>-6.995.800</b>	<b>-11.034.300</b>	<b>-2.261.700</b>

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1.1.1.06	Vorprodukt THH 3	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.578.700	0	-1.455.300	-1.460.800	-1.423.100
1.2.1.01	Statistik	-119.000	0	-123.400	-124.200	-125.100
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.212.400	-25.170.000	-5.102.900	-9.116.200	-379.500
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-356.200	0	-314.200	-333.100	-334.000

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 57100-M11002</b>									
<b>Plasmatechnikum</b>									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	8.700	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	830	7.730	17.440	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830</b>	<b>7.730</b>	<b>17.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen		-7.730	-17.440	0	0			
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-830</b>	<b>-4.730</b>	<b>-8.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 57100-M12002</b>									
<b>Internetpräsentation Wirtschaftsförderung</b>									
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 57500-M12002</b>									
<b>Behindertenzugang Stadtinformation</b>									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.500,00	800	3.000	0	32.100	60.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.833.000,00	-617.300	-307.400	-106.700	-1.632.700	-168.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.736.500,00	-616.500	-304.400	-106.700	-1.600.600	-108.300
23	Finanzergebnis	8.200,00	8.200	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.728.300,00	-608.300	-304.400	-106.700	-1.600.600	-108.300
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.728.300,00	-608.300	-304.400	-106.700	-1.600.600	-108.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.900,00	-47.700	-32.000	106.700	93.600	-10.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.618.400,00	-656.000	-336.400	0	-1.507.000	-119.000



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.503.800,00	-351.600	-304.200	-106.700	-1.633.000	-108.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.200,00	8.200	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.495.600,00	-343.400	-304.200	-106.700	-1.633.000	-108.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.495.600,00	-343.400	-304.200	-106.700	-1.633.000	-108.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.900,00	-47.700	-32.000	106.700	93.600	-10.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.385.700,00	-391.100	-336.200	0	-1.539.400	-119.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400,00	32.400	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.000,00	-853.700	-20.000	0	-39.300	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.600,00	-821.300	-20.000	0	-39.300	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.266.300,00	-1.212.400	-356.200	0	-1.578.700	-119.000

# Produkt

5.7.1.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.00</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

Organisationseinheit  
Herr Feldt

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

EG-DLR, Leitbild, Wirtschaftsförderungskonzeption

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

## Ziele

Maßnahmen:

1. Erweiterung und Verbesserung der Internetseite der Wirtschaftsförderung.
2. Erarbeitung eines Entwurfes für einen Flyer zur Thematik der Wirtschaftsförderung in der UHGW. Vorstellung des Entwurfes im Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss in der Sitzung nach der Sommerpause 2012.

## 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 Aquisition 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	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	40.700	40.700
Auszahlungen	1.253.100	1.253.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-1.212.400</b>
Erträge	9.000	9.000
Aufwendungen	665.000	665.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-656.000</b>	<b>-656.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

5.7.1.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	1.400	1.400	147.600
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>147.700</b>
11 - Personalaufwendungen	236.500	241.400	243.200	245.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.900	10.100	10.400
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	265.600	266.300	266.000	590.600
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.300</b>	<b>-623.200</b>	<b>-624.900</b>	<b>-951.600</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.500</b>	<b>-621.700</b>	<b>-623.400</b>	<b>-803.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.200	7.200	6.200	5.200
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>8.200</b>	<b>7.200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.200</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-608.300</b>	<b>-614.500</b>	<b>-617.200</b>	<b>-798.700</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-608.300</b>	<b>-614.500</b>	<b>-617.200</b>	<b>-798.700</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	48.300	48.600	48.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.800</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-656.000</b>	<b>-662.800</b>	<b>-665.800</b>	<b>-847.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

5.7.1.00

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.600	0	-356.800	-358.800	-360.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.200	0	7.200	6.200	5.200
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.400	0	-349.600	-352.600	-355.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343.400	0	-349.600	-352.600	-355.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.700	0	-48.300	-48.600	-48.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.100	0	-397.900	-401.200	-404.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400	0	3.000.000	8.700.000	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>3.025.000</b>	<b>8.725.000</b>	<b>25.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.300	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	830.400	25.170.000	7.730.000	17.440.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-853.700</b>	<b>-25.170.000</b>	<b>-7.730.000</b>	<b>-17.440.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-821.300</b>	<b>-25.170.000</b>	<b>-4.705.000</b>	<b>-8.715.000</b>	<b>25.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-25.170.000</b>	<b>-5.102.900</b>	<b>-9.116.200</b>	<b>-379.500</b>

## Produkt

5.7.5.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.00</b>	Kommunale Tourismusförderung

### verantwortlich

Organisationseinheit  
Herr Feldt

### Beschreibung

Grundsatzfragen des Tourismus in Greifswald, Koordinierung der Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen und Leistungsträgern, Bekanntmachung des Tourismusstandorts Greifswald  
Positionierung und Stärkung des Standortes besonders auf den Gebieten Gesundheits-, Kultur- und Städtetourismus sowie maritimer Tourismus, Verbesserung der Organisations- und Kooperationsstruktur mit dem Ziel der Bündelung der Gründung einer Tourismus- und Stadtmarketinggesellschaft

### Auftragsgrundlage

Landestourismuskonzeption, Tourismuskonzeption der UHGW; Leitbild

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

### Ziele

Maßnahmen:

Aussteller bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin  
Aussteller bei den 32. Internationalen Hansetagen der Neuzeit in Lüneburg  
Aktualisierung und Erweiterung des Internetauftritts  
Aktualisierung der touristischen Beschilderung (Begrüßungsschilder, Schaukasten am Bahnhof)

Erarbeitung eines Konzeptes zur Errichtung gut ausgeschilderter öffentlicher WC-Anlagen an touristisch stark frequentierten Orten der Stadt. Vorlage des Konzeptes bis zur ersten Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt nach der Sommerpause 2012.

Mitarbeit der Abteilung Wirtschaft und Tourismus beim Konzept der Stadt zu Caspar-David-Friedrich.

### 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	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	3.000	3.000
Auszahlungen	359.200	359.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-356.200</b>	<b>-356.200</b>
Erträge	3.000	3.000
Aufwendungen	339.400	339.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-336.400</b>	<b>-336.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

5.7.5.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	71.900	73.300	73.900	74.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	7.500	7.500	7.500
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	400	400	400
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.300	188.300	188.300	188.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.500	15.500	33.500	33.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.400</b>	<b>-285.000</b>	<b>-303.600</b>	<b>-304.200</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.400</b>	<b>-282.000</b>	<b>-300.600</b>	<b>-301.200</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.400</b>	<b>-282.000</b>	<b>-300.600</b>	<b>-301.200</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.400</b>	<b>-282.000</b>	<b>-300.600</b>	<b>-301.200</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.600	32.900	33.200
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.200</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.400</b>	<b>-314.600</b>	<b>-333.500</b>	<b>-334.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

5.7.5.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.00</b>	Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.200	0	-281.600	-300.200	-300.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.200	0	-281.600	-300.200	-300.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-304.200	0	-281.600	-300.200	-300.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000	0	-32.600	-32.900	-33.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.200	0	-314.200	-333.100	-334.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-356.200</b>	<b>0</b>	<b>-314.200</b>	<b>-333.100</b>	<b>-334.000</b>







## Teilhaushalt 4 Immobilienverwaltungsamt



## **Beschreibung des Teilhaushaltes**

### Teilhaushalt 04 - Immobilienverwaltungsamt

#### Beschreibung

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

#### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

<b>Produkte</b>	<b>Leistungen</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11107		Vorprodukt Amtsleitung THH 4	
11401		Immobilienverwaltung	<b>W</b>
	1.1.4.01.01	Hochbau und Bauunterhaltung	
	1.1.4.01.02	Gebäudemanagement	
	1.1.4.01.03	Hausmeister, Hallenwarte und Platzwartdienste	
	1.1.4.01.04	Reinigungsdienste	
11402		Liegenschaften	
	1.1.4.02.01	Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge	
	1.1.4.02.02	Miet- und Pachtverträge	
	1.1.4.02.03	Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow-Sammelstiftung	
	1.1.4.02.04	Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen	
52202		Förderung des Wohneigentums	
	5.2.2.02.01	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen,	
	5.2.2.02.02	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
	5.2.2.02.03	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
55501		Kommunale Forstwirtschaft	<b>W</b>
55502		Kommunale Landwirtschaft	

#### Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Winfried Kremer

#### Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 4 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

#### Erläuterungen/Investitionen

##### Produkt 11401 - Immobilienverwaltung

Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen.

Investitionsmaßnahmen:

- Gebäudeleittechnik - Maßnahme 11401-M11001  
2012 sind für die Anbindung weiterer Gebäude an die Gebäudeleittechnik und Modernisierung der vorhandenen Regelungstechnik 114,0 TEUR veranschlagt. Weitere Mittel sind für die Jahre 2012 und 2013 eingeordnet. Ziel der Maßnahme ist die Einsparung von Energiekosten.

- Stadthaus (Umbau der Post zum Verwaltungsgebäude)  
Maßnahme Nr. 51103-M11011

Die Maßnahme ist im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Produkten 51103 Städtebauförderung und 11401 Immobilienverwaltung, wie folgt, veranschlagt:

Bisherige Auszahlungen:	500,0 TEUR
Einzahlung 2012	
Produkt 51103 - Sonderbedarfszuweisung	1.000,0 TEUR
Auszahlungen 2012 - 2015	
Produkt 51103 - zusätzlicher Anteil zu den Städtebaufördermitteln	5.900,0 TEUR
Produkt 11401 - Möblierung	420,0 TEUR
Produkt 11404 - EDV-Technik	503,2 TEUR

Somit ergeben sich im Haushalt der UHGW bisher insgesamt veranschlagte Kosten für das Stadthaus in Höhe von 7.323,2 TEUR zzgl. der durch die Stadt zu zahlenden Komplementäranteile zu den Städtebaufördermitteln.

Durch den ausgesprochenen Baustop hat sich die Realisierung des Vorhabens verzögert.

#### Produkt 11402 - Liegenschaften

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

Für 2012 sind veranschlagt:

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.613,0 TEUR
Auszahlungen für den Ankauf von Flächen	566,0 TEUR

#### Revitalisierung Herrenhufen Nord

Das Wirtschaftsministerium hat mit Bescheid vom 03.08.2011 EUR 6.851,8 TEUR Fördermittel für Gesamtkosten in Höhe von 8,850,4 TEUR bewilligt. Zusätzlich erhält die Stadt aus dem Kommunalen Investitionsfonds 2010 Mittel in Höhe von 600,0 TEUR. Damit werden die förderfähigen Kosten der Maßnahme mit 87,0 % gefördert.

Für die Altlasten- und Gefahrstoffsanierung ist im Produkt 11402 ein Aufwand in Höhe von insgesamt 3.044,4 TEUR veranschlagt. In den Jahren 2010 und 2011 wurden bereits 428,6 TEUR verausgabt, sodass diese Kosten sich insgesamt auf 3.473,0 TEUR belaufen werden.

Die Auszahlungen und die anteiligen Fördermittel für die Erschließung sind im Produkt 54100 - Gemeindestraßen veranschlagt.

Produkt 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen und Sicherung des Waldbestandes

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen in den Jahren 2012 bis 2015 in Höhe von jeweils 12.500 EUR werden für zu ersetzende Forsttechnik benötigt.

# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.778.500	59.500	79.300	79.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.700	107.500	105.300	105.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.700	1.716.400	1.778.200	1.778.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.600	243.100	273.100	273.100
09	+ Sonstige laufende Erträge	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.760.200</b>	<b>2.127.200</b>	<b>2.236.600</b>	<b>2.236.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.697.100	3.403.200	3.435.600	3.455.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.900	1.371.200	1.230.800	1.281.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	174.900	281.700	300.700	300.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.000	135.000	135.000	104.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.700	117.900	122.900	122.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.465.600</b>	<b>-5.309.000</b>	<b>-5.225.000</b>	<b>-5.264.100</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.400</b>	<b>-3.181.800</b>	<b>-2.988.400</b>	<b>-3.027.500</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	10.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.400</b>	<b>-3.191.800</b>	<b>-2.993.400</b>	<b>-3.032.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-720.400</b>	<b>-3.191.800</b>	<b>-2.993.400</b>	<b>-3.032.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.791.900	2.794.700	2.795.600	2.796.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	192.800	193.700	194.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.601.900</b>	<b>2.601.900</b>	<b>2.601.900</b>	<b>2.601.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.881.500</b>	<b>-589.900</b>	<b>-391.500</b>	<b>-430.600</b>

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
in EUR					
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-1.275.200	-1.053.500	-931.900	-995.400
1.1.4.02	Liegenschaften	2.888.800	164.400	168.500	180.000
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-206.300	-199.700	-188.600	-191.200
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	474.200	498.900	560.500	576.000

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.083.400	0	-493.900	-2.789.800	-2.806.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.098.400	0	-503.900	-2.794.800	-2.811.600
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.098.400	0	-503.900	-2.794.800	-2.811.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601.900	0	2.601.900	2.601.900	2.601.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.496.500	0	2.098.000	-192.900	-209.700
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.613.000	0	1.719.000	2.022.000	1.363.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.613.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.000</b>	<b>2.022.000</b>	<b>1.363.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.500	0	1.000	6.000	1.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	751.100	0	871.900	208.300	188.300
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-757.600</b>	<b>0</b>	<b>-872.900</b>	<b>-214.300</b>	<b>-189.300</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.400</b>	<b>0</b>	<b>846.100</b>	<b>1.807.700</b>	<b>1.173.700</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.641.100</b>	<b>0</b>	<b>2.944.100</b>	<b>1.614.800</b>	<b>964.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-1.294.800	0	-1.458.100	-819.600	-842.700
1.1.4.02	Liegenschaften	-1.607.800	0	4.108.200	2.066.400	1.424.600
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-212.700	0	-204.900	-192.500	-193.900
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	474.200	0	498.900	560.500	576.000

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 11401-M11001</b>								
<b>Gebäudeleittechnik</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	114	102	18	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114</b>	<b>102</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>-102</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11402-M12004</b>								
<b>Allgemeiner Ankauf</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	250	100	150	150	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11402-M12006</b>								
<b>Grunderwerb vom Wasser- und Schiffsamt</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	35	0	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11402-M12007</b>								
<b>Ankauf für Plasmatechnikum</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	150	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11402-M12009</b>								
<b>Ankauf/ Verkauf B-Plan 23 OV/RS</b>								
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	186	186	186	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	101	0	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11402-M12010</b>								
<b>Allgemeiner Verkauf</b>								
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	980	840	200	200	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980</b>	<b>840</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980</b>	<b>840</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11402-M12011</b>								
<b>Verkauf Herrenhufen Nord</b>								
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	95	98	80	120	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11402-M12013</b>								
<b>Verkauf Ziegelhof/Mühlenweg</b>								
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	69	0	66	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 11402-M12014**  
Verkauf Herrenhufen Süd

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	38	57	160	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 11402-M12015**  
Verkauf Helmshäger Berg

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	300	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 11402-M12016**  
Verkauf Am hohen Graben

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	400	150	150	150	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 11402-M12018**  
Verkauf BP-103, Krullstraße

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	80	135	80	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	250	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	240	561	561	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 11402-M12021**  
Parkplatz Baderstraße

18 - Auszahlungen für Sachanlagen	10	70	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10	-70	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12022  
Ankauf Silberberg

18	- Auszahlungen für Sachanlagen	180	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	180	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-180	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11011  
Stadthaus

18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20	400	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20	400	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-20	-400	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		48	51	47	39	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-48	-51	-47	-39	0	0	0	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.760.200,00	184.200	264.000	0	3.663.400	648.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.465.600,00	-4.011.300	-466.700	-121.200	-692.000	-174.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705.400,00	-3.827.100	-202.700	-121.200	2.971.400	474.200
23	Finanzergebnis	-15.000,00	0	0	0	-15.000	0
24	Ordentliches Ergebnis	-720.400,00	-3.827.100	-202.700	-121.200	2.956.400	474.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-720.400,00	-3.827.100	-202.700	-121.200	2.956.400	474.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601.900,00	2.551.900	-3.600	121.200	-67.600	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.881.500,00	-1.275.200	-206.300	0	2.888.800	474.200

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.083.400,00	-3.694.100	-196.600	-121.200	-2.545.700	474.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.000,00	0	0	0	-15.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.098.400,00	-3.694.100	-196.600	-121.200	-2.560.700	474.200
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.098.400,00	-3.694.100	-196.600	-121.200	-2.560.700	474.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601.900,00	2.551.900	-3.600	121.200	-67.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.496.500,00	-1.142.200	-200.200	0	-2.628.300	474.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613.000,00	0	0	0	1.613.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.600,00	-152.600	-12.500	0	-592.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.400,00	-152.600	-12.500	0	1.020.500	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.641.100,00	-1.294.800	-212.700	0	-1.607.800	474.200

# Produkt

1.1.4.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	1
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	Immobilienverwaltung

## verantwortlich

Herr Kremer

## Beschreibung

Planung, Erstellung, Sanierung und Abriss von Gebäuden

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

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

## Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, BGB, BauGB, HOAI

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

## Ziele

Maßnahme:

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

## Leistung

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	2.848.600	2.848.600
Auszahlungen	4.143.400	4.143.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.294.800</b>	<b>-1.294.800</b>
Erträge	2.848.600	2.848.600
Aufwendungen	4.123.800	4.123.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.275.200</b>	<b>-1.275.200</b>

## Zielgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2012

1.1.4.01

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.500	180.500	180.500	180.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
09 + Sonstige laufende Erträge	700	700	700	700
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>
11 - Personalaufwendungen	2.987.800	2.680.000	2.706.900	2.721.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.500	896.600	744.200	795.300
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	133.000	167.600	170.900	168.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.000	42.800	42.800	42.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.011.300</b>	<b>-3.787.000</b>	<b>-3.664.800</b>	<b>-3.727.600</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-3.603.800</b>	<b>-3.481.600</b>	<b>-3.544.400</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-3.603.800</b>	<b>-3.481.600</b>	<b>-3.544.400</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-3.603.800</b>	<b>-3.481.600</b>	<b>-3.544.400</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.664.400	2.664.400	2.664.400	2.664.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.500	114.100	114.700	115.400
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.551.900</b>	<b>2.550.300</b>	<b>2.549.700</b>	<b>2.549.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.275.200</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-931.900</b>	<b>-995.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

1.1.4.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.694.100	0	-3.479.000	-3.333.500	-3.375.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.694.100	0	-3.479.000	-3.333.500	-3.375.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.694.100	0	-3.479.000	-3.333.500	-3.375.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.900	0	2.550.300	2.549.700	2.549.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.200	0	-928.700	-783.800	-826.900
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.600	0	529.400	35.800	15.800
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.600</b>	<b>0</b>	<b>-529.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.600</b>	<b>0</b>	<b>-529.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.294.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.100</b>	<b>-819.600</b>	<b>-842.700</b>

# Produkt

5.5.5.01

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

## verantwortlich

Herr Kremer

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Waldgesetz, Jagd & Naturschutzgesetz

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	264.000	264.000
Auszahlungen	476.700	476.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-212.700</b>	<b>-212.700</b>
Erträge	264.000	264.000
Aufwendungen	470.300	470.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-206.300</b>	<b>-206.300</b>

## Zielgruppe

Bürgerinnen, eigene Kommune



# Teilergebnishaushalt 2012

5.5.5.01

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.200	34.200	34.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.800	241.500	271.500	271.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.000</b>	<b>285.900</b>	<b>315.900</b>	<b>315.900</b>
11 - Personalaufwendungen	198.900	202.700	204.200	205.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.100	250.300	261.300	261.300
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.100	7.300	8.600	9.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.600	21.600	26.600	26.600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.700</b>	<b>-481.900</b>	<b>-500.700</b>	<b>-503.300</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.700</b>	<b>-196.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-187.400</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.700</b>	<b>-196.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-187.400</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.700</b>	<b>-196.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-187.400</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.700	3.800	3.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-188.600</b>	<b>-191.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

5.5.5.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.600	0	-188.700	-176.200	-177.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.600	0	-188.700	-176.200	-177.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-196.600	0	-188.700	-176.200	-177.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.200	0	-192.400	-180.000	-181.400
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-212.700</b>	<b>0</b>	<b>-204.900</b>	<b>-192.500</b>	<b>-193.900</b>



**Teilhaushalt 5  
Stadtbauamt**



## Beschreibung des Teilhaushaltes

### Teilhaushalt 05 - Stadtbauamt

#### Beschreibung

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

#### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11108		Vorprodukt Amtsleitung THH 5	
51101		Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	<b>W</b>
	5.1.1.01.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	
51102		Vermessung	
	5.1.1.02.01	Vermessung/Geoinformation	
	5.1.1.02.02	Gutachterausschuss	
	5.1.1.02.03	Umlegungsausschuss	
51103		Städtebauförderung	<b>W</b>
	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	
	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	
53701		Abfallwirtschaft	LK
	5.3.7.01.01	Einsammlung Hausmüll	LK
	5.3.7.01.02	Restabfallbehandlung	LK
	5.3.7.01.03	Sonderabfallentsorgung aus Haushalten	LK
	5.3.7.01.04	Wertstofffassung	LK
	5.3.7.01.05	Spermmüllverwertung	LK
	5.3.7.01.06	Bioabfallverwertung	LK
	5.3.7.01.07	Kühlgeräteentsorgung	LK
	5.3.7.01.08	Weiß- und Braengeräteentsorgung	LK
	5.3.7.01.09	Weihnachtsbaumberäumung	LK
	5.3.7.01.10	Öffentlichkeitsarbeit	LK
	5.3.7.01.11	Umweltmaßnahmen	LK
	5.3.7.01.12	Transport	LK
	5.3.7.01.13	Umschlag und Verpressung	LK
	5.3.7.01.14	Einsammlung von Sperrmüll	LK
	5.3.7.01.15	Sortierung von Sperrmüll	LK
53705		Sonderleistungen Abfallentsorgung	LK
	5.3.7.05.01	Ummeldung von Mülltonnen	LK
	5.3.7.05.02	Pflanzliche Abfälle	LK

	5.3.7.05.03	Anlieferungen von Kleinmengen	LK
	5.3.7.05.04	Sperrmüll auf Anforderungen	LK
53702		Müllverwertung/Deponien	
	5.3.7.02.01	Sanierung ehemaliger Deponien	
	5.3.7.02.02	Sonstige Altlastensanierung teilweise Aufgaben	
	5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
53704		Abfallrecht, -management	LK
	5.3.7.04.01	Abfallrechtliche Genehmigungen	LK
	5.3.7.04.02	Abfallüberwachung/Beseitigung illegaler Abfall	LK
	5.3.7.04.03	Ordnungsrechtliche Maßnahmen Abfallbeseitigung	LK
	5.3.7.04.04	Abfallsatzungen	LK
	5.3.7.04.05	Abfallwirtschaftskonzept	LK
	5.3.7.04.06	Autowrackentsorgung	LK
	5.3.7.04.07	Duales System Deutschland (DSD)	LK
53800		Abwasserbeseitigung	
	5.3.8.00.01	Festsetzung Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	
	5.3.8.00.02	Förderung von Kleinkläranlagen	
54700		ÖPNV	
	5.4.7.00.01	ÖPNV	
55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
	5.5.2.00.01	Gewässeraufsicht	
	5.5.2.00.02	Bodenschutz	
	5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (incl. Umlage Wasser und Bodenverband)	
55400		Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz)	
	5.5.4.00.01	Landschafts-, Natur- und Artenschutz, Aufgaben gehen größtenteils raus	
	5.5.4.00.02	Klima- und Lärmschutz	
	5.5.4.00.03	Energie- und Umweltberatung	
56100		Umweltschutzmaßnahmen	
	5.6.1.00.01	Umweltschutzmaßnahmen (Erteilen von Genehmigungen, Überwachung von Anlagen)	

### Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Thilo Kaiser

### Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 5 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

### Erläuterungen/Investitionen

#### Produkt 51103 - Städtebauförderung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald bedient sich zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben des Sanierungsträgers BauBeCon als Treuhänder. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es 7 Fördergebiete, die als Sondervermögen geführt werden.

Die bewilligten Fördermittel für die Städtebauförderung werden zu je 1/3 von Bund und Land bereitgestellt. Die Stadt ist nach Städtebauförderrichtlinie verpflichtet, ebenfalls 1/3 der bewilligten Fördermittel, den Komplementäranteil, bereitzustellen.

Im Haushaltsjahr 2012 sind das insgesamt 3.863,5 TEUR.

Darüber hinaus hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, für Maßnahmen, die den Charakter von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen haben, und für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen dem jeweiligen Sondervermögen einen erhöhten Eigenanteil zuzuführen. Im Planjahr sind zusätzliche Eigenanteile in Höhe von 3.297,6 TEUR für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Stadthaus
- Lange Straße, 4. BA
- Schießwall
- Kita Makarenko
- Grundschule Greif, Außenanlagen
- E.-M.-Arndt-Schule, Außenanlagen
- Umgestaltung Robert-Blum-Straße
- Außenanlagen „Schwalbe“
- Dorfstraße Wieck
- Gützkower Straße
- Wiesenstraße
- Schönwalder Begegnungszentrum „Schwalbe“
- Bahnhofsvorplatz und
- Mühlentor.

Auszahlungen sind im Haushaltsplan der Stadt getrennt nach Auszahlungen für laufende Aufwendungen des Städtebaulichen Sondervermögens und nach Investitionsauszahlungen zu veranschlagen, wobei die zusätzlichen Eigenanteile den Investitionsauszahlungen zuzuordnen sind.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind für das Stadthaus veranschlagt:

Sonderbedarfszuweisung:	1.000,0 TEUR
Auszahlung zusätzlicher Eigenanteil:	5.900,0 TEUR

Für die Jahre 2013 und 2014 sind zusätzliche Eigenanteile für die durch die Bürgerschaft beschlossene Sanierung und den beschlossenen Neubau der Käthe-Kollwitz-Schule in Höhe von insgesamt 4.000,0 TEUR in die Planung aufgenommen. Eine Förderung der Maßnahme aus Mitteln der Städtebauförderung ist bereits in Aussicht gestellt.

#### Produkt 53702 - Müllverwertung/Deponien

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist als Betreiber der Deponie für die Nachsorge verantwortlich. Aus dem Verkauf des entstehenden Gases werden im Haushaltsjahr 2012 Erträge in Höhe von 10.000 EUR erwartet.

#### Produkt 552000 - Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

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

Im Haushaltsplan für das Jahr 2012 sind für die Erstellung eines Generalgewässerplanes 71,1 TEUR veranschlagt. Ein entsprechendes Angebot liegt vor.

### **Investitionen:**

Es ist erforderlich, für die Sanierung des Stadtgrabens und des Grabens 25/2 erneut Mittel bereitzustellen:

Stadtgraben: 1.059,3 TEUR

Nach der vorgenommenen Probebaggerung sind zu erwartende Kosten für die Sanierung des Grabens mit insgesamt 1.144,7 TEUR anzusetzen. Im Haushaltsjahr 2011 wurden bereits Zahlungen in Höhe von 85,4 TEUR geleistet, sodass im Haushaltsjahr 2012 Mittel in Höhe von 1.059,3 TEUR bereitgestellt werden müssen.

Graben 25/2

Die Baukosten für den 2. Bauabschnitt werden sich nach Aussage der Stadtwerke auf 245,0 TEUR belaufen.

### Produkt 54700 - ÖPNV

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

Da die Universitäts- und Hansestadt Greifswald bis zur Regelung der Aufgabenwahrnehmung bzw. Vermögensauseinandersetzung Eigentümer der VBG ist, besteht die Möglichkeit, dass die Zuweisungen vom Landkreis über die Universitäts- und Hansestadt Greifswald an die VBG ausgereicht werden. Vorsorglich sind die entsprechenden Ansätze in Höhe von 480,0 TEUR in den Plan aufzunehmen.

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



# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527.000	41.000	30.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.300	643.300	641.300	639.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	180.000	180.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.200	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.500</b>	<b>866.800</b>	<b>853.800</b>	<b>821.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.879.500	2.934.400	2.956.600	2.978.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.200	495.000	487.800	476.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.500	73.200	73.600	72.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.503.400	732.100	621.400	633.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	411.400	423.000	367.800	352.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.352.000</b>	<b>-4.657.700</b>	<b>-4.507.200</b>	<b>-4.513.900</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.982.500</b>	<b>-3.790.900</b>	<b>-3.653.400</b>	<b>-3.692.100</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.100	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.996.600</b>	<b>-3.790.900</b>	<b>-3.653.400</b>	<b>-3.692.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.996.600</b>	<b>-3.790.900</b>	<b>-3.653.400</b>	<b>-3.692.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.300	216.400	218.200	219.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.400	244.500	246.300	247.800
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.024.700</b>	<b>-3.819.000</b>	<b>-3.681.500</b>	<b>-3.720.200</b>

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
in EUR					
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.151.100	-1.186.000	-1.195.400	-1.203.400
5.1.1.02	Vermessung	-372.700	-379.200	-380.500	-382.800
5.1.1.03	Städtebauförderung	-882.000	-570.900	-460.000	-472.700
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-693.600	-712.900	-719.700	-725.300
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-33.600	-34.300	-34.400	-34.900
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-27.700	-38.000	-38.200	-38.300
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien (Frau Krüger)	-137.000	-122.000	-117.500	-116.900
5.3.7.04	Abfallrecht, -management	-7.200	-7.500	-7.700	-7.800
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	-15.200	-15.500	-15.700	-15.800
5.4.7.00	ÖPNV	0	0	0	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-184.100	-143.800	-144.200	-144.400
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-475.400	-563.500	-522.600	-532.200
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	-45.100	-45.400	-45.600	-45.700

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.309.500	0	-3.717.700	-3.579.800	-3.620.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.100	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.323.600	0	-3.717.700	-3.579.800	-3.620.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.323.600	0	-3.717.700	-3.579.800	-3.620.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.351.700	0	-3.745.800	-3.607.900	-3.648.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	33.700	0	11.000	3.600	14.300
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033.700</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.600</b>	<b>14.300</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.812.100	9.832.200	7.263.200	4.175.300	4.636.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.100	0	16.500	2.500	2.500
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.855.200</b>	<b>-9.832.200</b>	<b>-7.279.700</b>	<b>-4.177.800</b>	<b>-4.639.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.821.500</b>	<b>-9.832.200</b>	<b>-7.268.700</b>	<b>-4.174.200</b>	<b>-4.624.700</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.173.200</b>	<b>-9.832.200</b>	<b>-11.014.500</b>	<b>-7.782.100</b>	<b>-8.272.800</b>

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.198.200	0	-1.195.900	-1.183.800	-1.191.800
5.1.1.02	Vermessung	-371.800	0	-375.900	-377.200	-379.500
5.1.1.03	Städtebauförderung	-7.733.000	-9.832.200	-7.827.800	-4.635.300	-5.109.200
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-690.100	0	-709.400	-716.700	-723.800
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	100	0	-23.300	-30.800	-20.600
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-27.700	0	-38.000	-38.200	-38.300
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien (Frau Krüger)	-137.000	0	-122.000	-117.500	-116.900
5.3.7.04	Abfallrecht, -management	-7.200	0	-7.500	-7.700	-7.800
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	-15.200	0	-15.500	-15.700	-15.800
5.4.7.00	ÖPNV	0	0	0	0	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-1.468.400	0	-93.800	-94.200	-94.400
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-479.600	0	-560.000	-519.400	-529.000
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	-45.100	0	-45.400	-45.600	-45.700

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 51101-M12001</b>								
<b>Radstation</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	15	0	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 51103-M11001</b>								
<b>SV 161 - A-Programm Innenstadt</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.943	669	1.842	2.374	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.943</b>	<b>669</b>	<b>1.842</b>	<b>2.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-1.492	0	0	0			
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.943</b>	<b>-669</b>	<b>-1.842</b>	<b>-2.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 51103-M11005</b>								
<b>SV 162 - SOS Fleischervorstadt</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	695	202	70	32	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>695</b>	<b>202</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-134	0	0	0			
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-695</b>	<b>-202</b>	<b>-70</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 51103-M11006</b>								
<b>SV 193 - Schönwalde I</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233	32	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-20	0	0	0			
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 51103-M11007</b>								
<b>SV 194 - Ostseeviertel Parkseite</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	164	113	102	95	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164</b>	<b>113</b>	<b>102</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-107	0	0	0			
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164</b>	<b>-113</b>	<b>-102</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 51103-M11008</b>								
<b>SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4	14	14	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-37	0	0	0			
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 51103-M11009</b>								
<b>SV 199 - SOS Schönwalde II</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175	56	110	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>56</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-25	0	0	0			
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175</b>	<b>-56</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 51103-M11011

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Stadthaus</b>								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	3.400	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-3.400	0	0	0			
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 51103-M12013  
Grundschule Greif, Außenanlagen

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50	145	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-145	0	0	0			
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50	56	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-55	0	0	0			
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 51103-M12018  
Städtebauförderung, Gützkower Straße

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92	75	100	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-75	-100	0	0			
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92</b>	<b>-75</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 51103-M12019  
Städtebauförderung, Wiesenstraße

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30	208	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-208	0	0	0			
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 51103-M12020

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 51103M-12021 Städtebauförderung, Kita Makarenko</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80	0	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 51103M-12022 Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30	35	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-35	0	0	0			
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 51103M-12023 Städtebauförderung, Mühltentor</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50	150	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 51103-M12024 Städtebauförderung, Erich-Weinert-Schule Außenanlagen</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	80	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 51103-M12025 Städtebauförderung, Karl-Marx-Platz</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15	65	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 51103-M12026 Städtebauförderung, Rigaer Straße</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	35	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 51103-M12027 Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen</b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	155	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 51103-M12028</b> Städtebauförderung, Martin-Luther-Straße								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	118	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-118	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 51103-M12029</b> Städtebauförderung, Museumshafen-Multifunktionsgebäude								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50	75	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	75	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-75	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 51103-M12030</b> Städtebauförderung, Mühlenstraße								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	125	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 51103-M12031</b> Städtebauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50	45	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	45	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-45	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 51103-M12032</b> Städtebauförderung, Hafestraße								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	127	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	127	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-127	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 51103-M12033</b> Städtebauförderung, Stadtarchiv								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 51103-M12034</b> Städtebauförderung, Käthe-Kollwitz-Schule								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		-1.500	-1.500	-1.000	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 51103-M12035</b> Städtebauförderung, Schießwall								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	80	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	56	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 55200-M12001**  
Stadtgraben

22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.059	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	245	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	23	3	3	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58</b>	<b>-23</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.369.500,00	300	0	0	16.800	606.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.352.000,00	-1.126.000	-850.200	-212.300	-369.600	-1.272.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.982.500,00	-1.125.700	-850.200	-212.300	-352.800	-666.800
23	Finanzergebnis	-14.100,00	0	-14.100	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-3.996.600,00	-1.125.700	-864.300	-212.300	-352.800	-666.800
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.996.600,00	-1.125.700	-864.300	-212.300	-352.800	-666.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100,00	-25.400	-17.700	212.300	-19.900	-26.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.024.700,00	-1.151.100	-882.000	0	-372.700	-693.600



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.7.04	5.3.8.00
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.369.500,00	0	0	10.000	10.500	2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.352.000,00	-16.000	-10.000	-129.300	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.982.500,00	-16.000	-10.000	-119.300	10.500	2.500
23	Finanzergebnis	-14.100,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-3.996.600,00	-16.000	-10.000	-119.300	10.500	2.500
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.996.600,00	-16.000	-10.000	-119.300	10.500	2.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100,00	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.024.700,00	-33.600	-27.700	-137.000	-7.200	-15.200

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
		in EUR			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.369.500,00	180.000	65.400	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.352.000,00	-346.400	-514.000	-28.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.982.500,00	-166.400	-448.600	-27.400
23	Finanzergebnis	-14.100,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-3.996.600,00	-166.400	-448.600	-27.400
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.996.600,00	-166.400	-448.600	-27.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100,00	-17.700	-26.800	-17.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.024.700,00	-184.100	-475.400	-45.100

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
							in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.309.500,00	-1.120.900	-1.213.700	-212.300	-349.900	-660.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.100,00	0	-14.100	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.323.600,00	-1.120.900	-1.227.800	-212.300	-349.900	-660.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.323.600,00	-1.120.900	-1.227.800	-212.300	-349.900	-660.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100,00	-25.400	-17.700	212.300	-19.900	-26.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.351.700,00	-1.146.300	-1.245.500	0	-369.800	-687.600
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.700,00	0	1.000.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.855.200,00	-51.900	-7.487.500	0	-2.000	-2.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.821.500,00	-51.900	-6.487.500	0	-2.000	-2.500
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.173.200,00	-1.198.200	-7.733.000	0	-371.800	-690.100

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.7.04	5.3.8.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.309.500,00	-16.000	-10.000	-119.300	10.500	2.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.100,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.323.600,00	-16.000	-10.000	-119.300	10.500	2.500
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	-4.323.600,00	-16.000	-10.000	-119.300	10.500	2.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100,00	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.351.700,00	-33.600	-27.700	-137.000	-7.200	-15.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.700,00	33.700	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.855.200,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.821.500,00	33.700	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.173.200,00	100	-27.700	-137.000	-7.200	-15.200

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
		in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.309.500,00	-146.400	-445.800	-27.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-14.100,00	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.323.600,00	-146.400	-445.800	-27.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.323.600,00	-146.400	-445.800	-27.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100,00	-17.700	-26.800	-17.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.351.700,00	-164.100	-472.600	-45.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.700,00	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.855.200,00	-1.304.300	-7.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.821.500,00	-1.304.300	-7.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.173.200,00	-1.468.400	-479.600	-45.100

# Produkt

## 5.1.1.01

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

### verantwortlich

Stadtbauamt  
Herr Hauck

### Beschreibung

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

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

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

### Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

### Leistung

5.1.1.01.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushaltsvorjahr
Einzahlungen	300	300
Auszahlungen	1.198.500	1.198.500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.198.200</b>	<b>-1.198.200</b>
Erträge	300	300
Aufwendungen	1.151.400	1.151.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.151.100</b>	<b>-1.151.100</b>

### 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 2012

5.1.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
09	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.015.300	1.035.300	1.043.100	1.050.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	22.600	22.800	23.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.800	10.400	11.600	11.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.800	92.300	92.300	92.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>-1.160.600</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-1.177.700</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.177.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.177.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.177.400</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400	25.700	25.900	26.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.151.100</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.195.400</b>	<b>-1.203.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

5.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.900	0	-1.149.900	-1.157.900	-1.165.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.120.900	0	-1.149.900	-1.157.900	-1.165.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.900	0	-1.149.900	-1.157.900	-1.165.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.400	0	-25.700	-25.900	-26.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146.300	0	-1.175.600	-1.183.800	-1.191.800
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.300	0	6.300	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.600	0	14.000	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.198.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.900</b>	<b>-1.183.800</b>	<b>-1.191.800</b>



# Produkt

# 5.1.1.03

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

## verantwortlich

Stadtbauamt  
Herr Hauck

## Beschreibung

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

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

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

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

## Auftragsgrundlage

BauGB, Städtebauförderrichtlinie M-V, Satzungen

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

## Leistung

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

## Produkt

## 5.1.1.03

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

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Veränderung zum Haushalts- vorjahr</b>
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen	8.733.000	8.733.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-7.733.000</b>	<b>-7.733.000</b>
Erträge	0	0
Aufwendungen	882.000	882.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-882.000</b>	<b>-882.000</b>

### **Zielgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2012

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. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR				
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	816.400	512.100	401.400	413.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.800	40.400	40.400	40.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-850.200</b>	<b>-552.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-454.300</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-850.200</b>	<b>-552.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-454.300</b>
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.100	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-864.300</b>	<b>-552.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-454.300</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864.300</b>	<b>-552.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-454.300</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	18.400	18.200	18.400
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882.000</b>	<b>-570.900</b>	<b>-460.000</b>	<b>-472.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

5.1.1.03

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.213.700	0	-552.500	-441.800	-454.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.100	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.227.800	0	-552.500	-441.800	-454.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.800	0	-552.500	-441.800	-454.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700	0	-18.400	-18.200	-18.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.245.500	0	-570.900	-460.000	-472.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.487.500	9.832.200	7.256.900	4.175.300	4.636.500
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.487.500</b>	<b>-9.832.200</b>	<b>-7.256.900</b>	<b>-4.175.300</b>	<b>-4.636.500</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.487.500</b>	<b>-9.832.200</b>	<b>-7.256.900</b>	<b>-4.175.300</b>	<b>-4.636.500</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.733.000</b>	<b>-9.832.200</b>	<b>-7.827.800</b>	<b>-4.635.300</b>	<b>-5.109.200</b>



## Teilhaushalt 6 Tiefbau- und Grünflächenamt



## Beschreibung des Teilhaushaltes

### Teilhaushalt 06 - Tiefbau- und Grünflächenamt

#### Beschreibung

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

#### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11109		Vorprodukt Amtsleitung THH 6	
11403		Bauhof	
	1.1.4.03.01	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze	
	1.1.4.03.02	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen	
	1.1.4.03.03	bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze	
	1.1.4.03.04	Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
	1.1.4.03.05	Straßenreinigung und Winterdienst	
12208		Hafenbehörde	
	1.2.2.08.01	Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen, insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall	
12209		Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	
	1.2.2.09.01	Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus	
12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	1.2.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
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	
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 Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft	
54100		Gemeindestraßen	<b>W</b>
	5.4.1.00.01	Straßen	
	5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.1.00.06	Fahrradwege	
	5.4.1.00.07	Gehwege	
	5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54200		Kreisstraßen	
	5.4.2.00.01	Straßen	
	5.4.2.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	

	5.4.2.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.2.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.2.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.2.00.06	Fahrradwege	
	5.4.2.00.07	Gehwege	
	5.4.2.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.2.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54300		Landesstraßen	
	5.4.3.00.01	Straßen	
	5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.3.00.06	Fahrradwege	
	5.4.3.00.07	Gehwege	
	5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54500		Straßenreinigung, Winterdienst	<b>W</b>
	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	
54801		Stadthafen	
54802		Seehafen Ladebow	
55100		Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	<b>W</b>
	5.5.1.00.01	Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen und Wasserspiele, Neubau der genannten Anlagen	
55301		Friedhofswesen	
	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	
54000		Konzessionsabgaben	
	5.4.0.00.01	Gestattungsverträge managen	
25300		Tierpark	
	2.5.3.00.01	Zuschuss Verwaltung Tierpark	

### Verantwortlicher Amtsleiter/In

Herr Fred Wixforth

### Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 6 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Mehrauszahlungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehreinzahlungen gedeckt sind.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Aus der unter Punkt 1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes unter 1. Deckungsfähigkeit getroffenen Festlegung entsprechend § 14



Abs. 1 GemHVO sind hier die Produkte 54801 - Stadthafen und 55303 - Krematorium ausgenommen. Beide Produkte werden aus steuerrechtlichen Gründen als Betriebe gewerblicher Art geführt.

4. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 54801 - Stadthafen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
5. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 55303 - Krematorium werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
6. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO - Doppik sollen folgende Zweckbindungen im Teilhaushalt 6 gelten:

Erträge aus 54801.43230000 - Strom für Gastlieger - sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 54801.52260000. Mehraufwendungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

Erträge aus 54801.44251000 - Wasser für Gastlieger - sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 54801.52270000. Mehraufwendungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

Mehrerträge aus 546000.43228000 - Parkgebühren - berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt 54600 - Parkeinrichtungen. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

Erträge aus 11403.46270000 - Versicherungsschäden - sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 11403.56490000. Mehraufwendungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

Erträge aus 54100.46270000 - Versicherungsschäden - sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 54100.56490000. Mehraufwendungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

Mehrerträge aus 541000.43225000 - Sondernutzung von Straßen - berechtigen zu Mehraufwendungen bei 54100.52333000. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

## Erläuterungen/Investitionen

### **Produkt 11403 Bauhof**

#### **Kleintraktor**

Ersatzinvestition für den Kleintraktor HGW 2027 von 1992 und 2013 für HGW 2119 von 1993.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 42.000 EURO.

#### **Kleintransporter**

Laufende Ersatzinvestitionen der Fahrzeuge HGW 257, 2054, 286, 2117 der Baujahre 1986, 1990, 1993 und 1994.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 25.000 EURO.

#### **Multicar**

Ersatzinvestition für die Multicars HGW 2008, Baujahr 1997 - Grün- und Strauchflächenunterhaltung und Ersatzinvestition für HGW 2099, Baujahr 1987 - Winterdienstfahrzeug.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 90.000 EURO.

### **Erwerb von beweglichen Sachen**

Hier handelt es sich um Ersatzinvestitionen, z. B. Motorsensen, Motorsägen, Rasenmäher, Frontmäherwerke u. a. Kleingeräte mit einem Wert in Höhe ab ca. 500 €.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 20.000 EURO.

#### **Holzhacker**

Für die Unterhaltung der Strauchflächen und des Jungbaumbestandes muss das Schnittgut auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen am Ort der Unterhaltungsmaßnahme geschreddert werden. Zurzeit steht nur ein Gerät zur Verfügung mittels Kleintraktorbetrieb. Für 3 Vorarbeiterbereiche ist dies definitiv zu wenig.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 11.000 EURO.

### **Produkt 54100 – Gemeindestraßen**

#### **Bahnparallele**

Durch die Nichtübertragung der bereits gebundenen und noch nicht abgerechneten Bau-, Grunderwerbs- und Planungsmittel aus den vorangegangenen Jahren sind diese neu zu planen. Für die anhängigen Klagen sind die Klagesummen als Ausgabe ebenso in 2012 einzuplanen. Gedeckt werden diese Ausgaben je zu einem Drittel Deutsche Bahn, Bund und Stadt - wobei der Stadtanteil beim Grunderwerb und Klagesummen noch gefördert wird.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 880.000 EURO, darin enthalten sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 25.000 EURO. Die Maßnahme wird aus Zuwendungen vom Bund und Bahn in Höhe von 400.000 EURO gefördert.

#### **ZOB**

Die Fortführung des Neubaus des zentralen Omnibusparkplatzes am Bahnhof mit Sozialgebäude ist ein zentrales Ziel der Stadt und der Verkehrsentwicklung. Die förderfähigen Ausgaben werden mit 90 % vom Land gegenfinanziert.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 1.300.000 EURO, darin enthalten sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 50.000 EURO. Die Maßnahme wird aus Zuwendungen vom Land in Höhe von 750.000 EURO gefördert.

**B-Plan 97**

Die Erschließungsmaßnahme konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgerechnet werden, weil die Baufirma kurz nach Abschluss der Maßnahme Insolvenz angemeldet hat. Die Schlussrechnungslegung ist bisher nicht erfolgt. Die UHGW wird zur Vergütung der getätigten Leistung aber noch in Anspruch genommen. Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 27.000 EURO.

**Flächenhafte Straßeninstandsetzung - Schlaglochprogramm**

Hierbei handelt es sich um die noch nicht abgeschlossenen beiden Maßnahmen Riogaer Straße und Lindenstraße. Hierfür gibt es eine Verlängerung bis zum 30.06.2012 (zinsloses Darlehen zu 100 % bereits 2011 beschlossen). Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 230.000 EURO.

**Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben**

Für das Vorhaben wird ein Fördermittelantrag gestellt. 90 % Fördermittel wurden in Aussicht gestellt. Bei Nichtwiederherstellung der Befahrung des Gleises nach Ladebow ist durch die Bundesnetzagentur Bonn eine Zwangsmaßnahme angedroht worden.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 705.000 EURO, darin enthalten sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 25.000 EURO. Die Maßnahme wird mit Zuwendungen vom Land in Höhe von 600.000 EURO gefördert.

**Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern**

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

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 780.000 EURO, darin enthalten sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 25.000 EURO.

**Ausbau Hafenstraße**

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

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 368.000 EURO, darin enthalten sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 25.000 EURO. Aus Straßenausbaubeiträgen sollen 54.000 EURO erzielt werden.

**Radweg Gützkower Landstraße**

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

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 15.000 EURO.

### **Brücke Wieck**

Die Klappbrücke in Wieck (Baujahr 1994) ist laut Brückenprüfung in 2010 in tragenden Konstruktionsteilen (Auflagerschwelle und Portal Eldena sowie Längs- und Quertträger) stark pilzbefallen. Der Wechsel der Auflagerschwelle, dient gleichzeitig der Klappenaufhängung, ist wegen Setzungen > 3,5 cm dringend erforderlich; hierzu muss die Brücke komplett gesperrt und das Portal auf der Eldenaer bauzeitlich zurückgebaut werden. In diesem Zusammenhang sollen sämtliche Konstruktionshölzer aus Eiche (pilzbefallen) durch tropisches Hartholz ersetzt werden. Für 2013 ist der Ersatz der Konstruktionshölzer aus Eiche ebenfalls durch tropisches Hartholz vorgesehen. Bauzeitlich wird eine Behelfsbrücke errichtet, die Fußgängern die Passage der Brücke ermöglicht.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 160.000 EURO, darin enthalten sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 25.000 EURO.

### **Schulweg/Verkehrssicherung**

Mittelinsel Hansering/Knopfstraße

Ummarkierung Knoten Anklamer Straße/Hans-Beimler-Straße

Aufhebung Radwegebenutzungspflicht Ernst-Thälmann.-Ring/Makarenkostraße

FGÜ Kreisverkehr Lomomossowallee./Karl-Liebknecht-Ring

Umbau Knoten Anklamer Straße/Brinkstraße (UHSt)

RFS Lange Reihe und Stephaniestraße

Umgestaltung Knoten Wolgaster Straße/Hainstraße

Umpflasterung Geh-Radweg Ernst-Thälmann-Ring, Ärztehaus

Verkehrsführung südlich Fleischervorstadt ändern

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Beseitigung von Unfallschwerpunkten

### **B-Plan 13, An den Gewächshäusern**

Herstellung der Erschließung für neue Einfamilienhausstandorte.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 62.000 EURO.

### **B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite**

Im Bebauungsplan OV/Ryckseite stehen noch 2 Baufelder für eine Bebauung zur Verfügung. Aufgrund des geringen Erschließungsaufwandes sind Planung und Beginn der Erschließung für 2012 eingeplant.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 250.000 EURO.

### **B-Plan 103, Karl-Krull-Straße**

Erschließung städtischer Grundstücke. Für 2012 Planungsphasen 1 - 3 und 2013 weiterführende Planung sowie Erschließungsarbeiten.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 15.000 EURO.

### **Ausbau Heinrich-Heine-Straße**

Der Ausbau der Heinrich-Heine-Straße ist eine fortführende Maßnahme. Planungsbeginn war 2010. Die geplanten Mittel für 2011 in Höhe von 340.000 EURO sind nach erfolgter Kostenberechnung und Bauabschnittseinteilung nicht mehr ausreichend. Für 2012 werden die Mittel für den ersten Bauabschnitt (Schillerstraße bis Georg-Büchner-Straße) sowie Planungskosten benötigt. Die Realisierung des 2. BAS ist für 2013 vorgesehen. Die benötigten Mittel werden erst 2013 kassenwirksam. Um aber die notwendigen Ausschreibungen bereits 2012 durchführen zu können, sollte eine VE dieser Mittel erfolgen. Für den Straßenausbau werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 640.000 EURO. Aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen sollen 420.000 EURO erzielt werden.

### **Revitalisierung Herrenhufen**

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

Die Fördermittel wurden für 2013 avisiert. Gleichzeitig wurden Kofinanzierungsmittel i. H. von 600.000 EURO in 2011 gezahlt. Die Stadt geht mit den Vorhaben in Vorleistung.

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

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

Durch die Verzögerungen in der Fördermittelbereitstellung und Bewilligung bzw. Zusage konnte erst im September 2011 mit den Abbruchmaßnahmen begonnen werden, sodass die Erschließungsmaßnahmen 2012 beginnen werden.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 3.300.000 EURO, darin enthalten sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 200.000 EURO.

### **Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung**

Entsprechend Bürgerschaftsbeschluss vom 12.12.2011 sollen Straßen im Bereich der ehemaligen Flugplatzsiedlung Ladebow ausgebaut werden.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 60.000 EURO.

### **Umgestaltung Kreuzung Rathenau/Petershagen-Allee**

Die sichere Querung der Walther-Rathenau-Straße im Zuge der Rudolf-Petershagen-Allee stellt ein von Fußgängern und Radfahrern seit langem beklagtes Problem dar.

Mit der Umgestaltung dieser verkehrlich komplizierten Kreuzung soll die Kfz-Geschwindigkeit wirksam gesenkt werden, so dass ein gefahrloses Queren möglich ist.

### **Produkt 54801 - Stadthafen Museumshafen, 2. BA**

Fortführung des Ausbaus des Museumshafens. Fördermaßnahme über Pomerania. Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 1.756.000 EURO, darin enthalten sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 150.000 EURO. Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln der Pomerania in Höhe von 1.365.000 EURO.

### **Wassersportzentrum**

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

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 200.000 EURO.

Die Maßnahme soll zu 75 % aus EFRE-Mittel gefördert werden. Sie darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung aus EFRE-Mittel gesichert ist.

### **Produkt 55100 - Öffentliche Grünanlagen**

#### **B-Plan 42, Abschluss**

Fertigstellung des in 2010 beauftragten Vorhabens.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 13.500 EURO.

### **Spielgeräte**

Für die Standortsicherungen der vorhandenen kommunalen Spielplätze sind Ersatzinvestitionen für defekte Spielgeräte erforderlich. Der Umfang kann in der Planungsphase nur geschätzt werden. Weiterhin sind neben den Spielplätzen kommunale Bolzplätze zu berücksichtigen. Für 2012 ist vorgesehen, die Multisportanlage im OV/Sporthalle IV umzugestalten sowie auf dem Spielplatz Vitus-Bering-Straße ein Spielgerät zu ersetzen. Alles vorbehaltlich anderer notwendiger Ersatzinvestitionen auf anderen Spielplätzen, wie schon beschrieben.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 50.000 EURO.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

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

#### **Maßnahme 54100-M12031 - Revitalisierung Herrenhufen**

Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - 2.317.000 EURO, Fälligkeit der Ausgabe in 2013

# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.721.500	1.841.900	1.890.400	1.860.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216.500	2.138.300	2.197.800	2.206.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.600	120.600	120.600	120.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	30.500	30.500	30.500
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.889.200	2.766.400	2.761.500	2.757.400
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.503.300</b>	<b>6.897.700</b>	<b>7.000.800</b>	<b>6.975.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.186.300	4.253.200	4.285.100	4.317.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.400	3.363.300	3.375.800	3.331.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.415.900	5.562.800	5.696.700	5.640.400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.400	79.000	79.000	79.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.800	118.800	118.800	118.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.138.800</b>	<b>-13.377.100</b>	<b>-13.555.400</b>	<b>-13.487.200</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.635.500</b>	<b>-6.479.400</b>	<b>-6.554.600</b>	<b>-6.511.800</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.500	71.400	67.100	62.800
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-67.100</b>	<b>-62.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-6.550.800</b>	<b>-6.621.700</b>	<b>-6.574.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-6.550.800</b>	<b>-6.621.700</b>	<b>-6.574.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.547.500	3.803.700	3.754.000	3.754.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573.000	3.829.300	3.779.800	3.780.200
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.732.500</b>	<b>-6.576.400</b>	<b>-6.647.500</b>	<b>-6.600.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
1.1.1.09	Vorprodukt THH 6	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	0	0	0	0
1.2.2.08	Hafenbehörde	-39.900	-40.400	-40.700	-41.000
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	26.400	25.300	24.600	24.000
2.5.3.00	Tierpark	-161.500	-81.000	-81.000	-81.000
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.727.600	2.607.000	2.603.300	2.600.800
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-6.010.200	-6.622.100	-6.596.100	-6.570.400
5.4.3.00	Landesstraßen	-23.900	-23.700	-23.800	-23.800
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-39.400	-38.800	-38.700	-26.500
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	216.800	223.700	218.700	218.300
5.4.8.01	Stadthafen	-37.900	-151.400	-177.800	-179.500
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-50.500	-50.100	-45.400	-40.600
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-223.800	-227.000	-228.600	-230.500
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.869.800	-2.008.000	-1.998.400	-2.010.100
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-174.500	-174.600	-196.500	-157.300
5.5.3.03	Krematorium	-63.900	-7.300	-59.100	-74.700

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.200	0	-2.850.600	-2.898.600	-2.889.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-71.500	0	-71.400	-67.100	-62.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253.700	0	-2.922.000	-2.965.700	-2.952.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.700	0	-2.922.000	-2.965.700	-2.952.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500	0	-25.600	-25.800	-25.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.200	0	-2.947.600	-2.991.500	-2.977.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.265.100	0	4.966.100	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	0	1.099.000	1.191.600	765.000
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	250.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.739.100</b>	<b>0</b>	<b>6.065.100</b>	<b>1.441.600</b>	<b>765.000</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.131.100	2.317.000	8.414.100	1.081.900	489.600
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.131.100</b>	<b>-2.317.000</b>	<b>-8.414.100</b>	<b>-1.081.900</b>	<b>-489.600</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.392.000</b>	<b>-2.317.000</b>	<b>-2.349.000</b>	<b>359.700</b>	<b>275.400</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.671.200</b>	<b>-2.317.000</b>	<b>-5.296.600</b>	<b>-2.631.800</b>	<b>-2.702.400</b>

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1.1.1.09	Vorprodukt THH 6	-16.700	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-60.300	0	44.700	87.800	75.300
1.2.2.08	Hafenbehörde	-39.900	0	-40.400	-40.700	-41.000
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.100
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	21.400	0	26.500	25.800	25.200
2.5.3.00	Tierpark	-161.500	0	-81.000	-81.000	-81.000
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.700.100	0	2.607.200	2.603.600	2.601.000
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-9.449.400	-2.317.000	-5.383.300	-2.828.300	-2.894.400
5.4.3.00	Landesstraßen	-23.900	0	-23.700	-23.800	-23.800
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-25.200	0	-24.600	-24.900	-25.100
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	-78.100	0	24.500	19.500	19.100
5.4.8.01	Stadthafen	-382.000	0	-235.000	-91.100	-92.800
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	22.600	0	23.000	22.900	22.800
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-223.800	0	-227.000	-228.600	-230.500
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.950.700	0	-2.001.300	-1.983.700	-1.987.400
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-48.900	0	-52.100	-83.400	-48.200
5.5.3.03	Krematorium	53.100	0	53.900	2.100	-13.500



# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 11403-M12001</b> Kleintraktor Bauhof									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	42	44	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11403-M12002</b> Kleintransporter Bauhof									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25	27	27	28	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11403-M12003</b> Multicar									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	90	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11403-M12006</b> Erwerb von beweglichen Sachen									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20	20	20	20	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11403-M12007</b> Holzhacker									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11	0	0	11	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 54100-M12002</b> Bahnparallele									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	880	868	6	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880</b>	<b>868</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480</b>	<b>-868</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 54100-M12003</b> ZOB									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750	81	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 54100-M12005</b> B-Plan 97									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	27	0	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	27	0	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-27	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 54100-M12008**  
flächenhafte Straßeninstandsetzung - Schlaglochprogramm

18 - Auszahlungen für Sachanlagen	230	0	0	0	0	0	0	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	230	0	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-230	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 54100-M12009**  
Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0	0	0	0	0
16 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	600	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	705	0	0	0	0	0	0	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	705	0	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-105	0	0	0	0	0	0	0

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

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	455	0	114	0	0	0	0
16 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	455	0	114	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	780	1.080	0	0	0	0	0	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	780	1.080	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-780	-625	0	114	0	0	0	0

**Maßnahme: 54100-M12011**  
Ausbau Hafenstraße

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54	0	14	0	0	0	0	0
16 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	54	0	14	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	368	0	27	0	0	0	0	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	368	0	27	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-314	0	-14	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 54100-M12012**  
Radweg Gützkower Landstraße

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200	0	0	0	0	0	0
16 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	200	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	15	280	0	0	0	0	0	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	15	280	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-15	-80	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 54100-M12013**  
Robert-Blum-Straße

18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	238	0	0	0	0	0	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	238	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-238	0	0	0	0	0	0

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

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	93	0	0	0	0
--	---	---	---	----	---	---	---	---

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	250	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	250	93	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	71	360	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	71	360	0	0	0	0
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	179	-267	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12015  
Brücke Wieck

18 - Auszahlungen für Sachanlagen	160	665	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	160	665	0	0	0	0	0	0
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-160	-665	0	0	0	0	0	0

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

18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12	100	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12	100	0	0	0	0	0	0
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-12	-100	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12019  
Schulweg-/Verkehrssicherung

18 - Auszahlungen für Sachanlagen	75	50	50	50	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	75	50	50	50	0	0	0	0
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-75	-50	-50	-50	0	0	0	0

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

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	160	374	374	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	160	374	374	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	62	520	500	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	62	520	500	0	0	0	0	0
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-62	-360	-126	374	0	0	0	0

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

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	114	114	114	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	114	114	114	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	250	50	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	250	50	0	0	0	0	0	0
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-250	64	114	114	0	0	0	0

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

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	70	115	70	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	70	115	70	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	15	250	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15	250	0	0	0	0	0	0
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15	-180	115	70	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12030  
Ausbau Heinrich-Heine- Straße

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
9 + <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	420	300	75	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420</b>	<b>300</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	640	780	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220</b>	<b>-480</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 54100-M12031  
Revitalsierung Herrenhufen

8 + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	4.073	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	3.300	2.317	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.300</b>	<b>2.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		-2.317	0	0	0			
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.300</b>	<b>1.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 54100-M12033  
Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung

9 + <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	500	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	60	350	360	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60</b>	<b>-350</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 54801-M12001  
Museumshafen

8 + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.365	387	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.365</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.756	455	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.756</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-391</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 54801-M12002  
Wassersportzentrum

8 + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	150	225	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	200	300	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 55100-M12003  
Rekonstruktion Schießwall

18 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 55100-M12006  
B-Plan 42, Abschluss

18 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	14	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 55100-M12008</b>									
<b>Spielgeräte</b>									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	50	20	20	20	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.503.300,00	1.853.100	692.400	4.100	100	3.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.138.800,00	-6.718.900	-251.300	-202.200	-201.700	-2.851.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.635.500,00	-4.865.800	441.100	-198.100	-201.600	-2.848.000
23	Finanzergebnis	-71.500,00	-65.700	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-5.707.000,00	-4.931.500	441.100	-198.100	-201.600	-2.848.000
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.707.000,00	-4.931.500	441.100	-198.100	-201.600	-2.848.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500,00	-1.078.700	-480.500	-1.671.700	201.600	2.848.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.732.500,00	-6.010.200	-39.400	-1.869.800	0	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.503.300,00	0	0	121.500	0	2.736.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.138.800,00	-35.700	-5.900	-74.200	-159.400	-5.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.635.500,00	-35.700	-5.900	47.300	-159.400	2.731.800
23	Finanzergebnis	-71.500,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-5.707.000,00	-35.700	-5.900	47.300	-159.400	2.731.800
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.707.000,00	-35.700	-5.900	47.300	-159.400	2.731.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500,00	-4.200	-2.100	-20.900	-2.100	-4.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.732.500,00	-39.900	-8.000	26.400	-161.500	2.727.600

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.503.300,00	0	420.000	515.500	310.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.138.800,00	-1.800	-163.300	-505.400	-350.700	-203.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.635.500,00	-1.800	256.700	10.100	-40.100	-203.000
23	Finanzergebnis	-71.500,00	0	0	-5.800	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-5.707.000,00	-1.800	256.700	4.300	-40.100	-203.000
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.707.000,00	-1.800	256.700	4.300	-40.100	-203.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500,00	-22.100	-39.900	-42.200	-10.400	-20.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.732.500,00	-23.900	216.800	-37.900	-50.500	-223.800



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
			in EUR	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.503.300,00	356.000	490.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.138.800,00	-870.800	-538.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.635.500,00	-514.800	-48.300
23	Finanzergebnis	-71.500,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-5.707.000,00	-514.800	-48.300
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.707.000,00	-514.800	-48.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500,00	340.300	-15.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.732.500,00	-174.500	-63.900

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.200,00	-1.642.700	455.300	-189.500	-218.300	-2.720.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-71.500,00	-65.700	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253.700,00	-1.708.400	455.300	-189.500	-218.300	-2.720.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.700,00	-1.708.400	455.300	-189.500	-218.300	-2.720.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500,00	-1.078.700	-480.500	-1.671.700	201.600	2.848.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.200,00	-2.787.100	-25.200	-1.861.200	-16.700	127.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.100,00	2.224.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.131.100,00	-8.886.300	0	-89.500	0	-188.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.392.000,00	-6.662.300	0	-89.500	0	-188.000
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.671.200,00	-9.449.400	-25.200	-1.950.700	-16.700	-60.300

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.200,00	-35.700	-5.900	48.000	-159.400	2.704.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-71.500,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253.700,00	-35.700	-5.900	48.000	-159.400	2.704.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.700,00	-35.700	-5.900	48.000	-159.400	2.704.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500,00	-4.200	-2.100	-20.900	-2.100	-4.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.200,00	-39.900	-8.000	27.100	-161.500	2.700.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.100,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.131.100,00	0	0	-5.700	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.392.000,00	0	0	-5.700	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.671.200,00	-39.900	-8.000	21.400	-161.500	2.700.100

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.200,00	-1.800	-38.200	106.900	33.000	-203.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-71.500,00	0	0	-5.800	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253.700,00	-1.800	-38.200	101.100	33.000	-203.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.700,00	-1.800	-38.200	101.100	33.000	-203.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500,00	-22.100	-39.900	-42.200	-10.400	-20.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.200,00	-23.900	-78.100	58.900	22.600	-223.800
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.100,00	0	0	1.515.100	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.131.100,00	0	0	-1.956.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.392.000,00	0	0	-440.900	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.671.200,00	-23.900	-78.100	-382.000	22.600	-223.800

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.200,00	-383.600	68.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-71.500,00	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253.700,00	-383.600	68.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.700,00	-383.600	68.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500,00	340.300	-15.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.200,00	-43.300	53.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.100,00	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.131.100,00	-5.600	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.392.000,00	-5.600	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.671.200,00	-48.900	53.100

# Produkt

5.4.1.00

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

## verantwortlich

Amtsleiter, Herr Fred Wixforth

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

StrWG-MV

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

## Ziele

Maßnahme:

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

## Leistung

5.4.1.00.01	Straßen
5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen
5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen
5.4.1.00.06	Fahrradwege
5.4.1.00.07	Gehwege
5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen
5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung

Finanzen	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	2.812.000	2.812.000
Auszahlungen	12.261.400	12.261.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-9.449.400</b>	<b>-9.449.400</b>
Erträge	1.853.100	1.853.100
Aufwendungen	7.863.300	7.863.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.010.200</b>	<b>-6.010.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

5.4.1.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.264.400	1.396.100	1.472.600	1.486.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.700	121.500	171.000	179.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	90.000	90.000
08 + Andere aktivierte Eigenleistungen	375.000	0	0	0
09 + Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.853.100</b>	<b>1.610.600</b>	<b>1.736.600</b>	<b>1.759.000</b>
11 - Personalaufwendungen	326.100	332.600	335.000	337.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.900	1.877.900	1.877.900	1.877.900
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.488.200	4.730.600	4.864.100	4.867.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.718.900</b>	<b>-6.957.800</b>	<b>-7.093.700</b>	<b>-7.099.200</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.865.800</b>	<b>-5.347.200</b>	<b>-5.357.100</b>	<b>-5.340.200</b>
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.700	66.100	62.300	57.300
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-62.300</b>	<b>-57.300</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.931.500</b>	<b>-5.413.300</b>	<b>-5.419.400</b>	<b>-5.397.500</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.931.500</b>	<b>-5.413.300</b>	<b>-5.419.400</b>	<b>-5.397.500</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.700	1.208.800	1.176.700	1.172.900
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-1.208.800</b>	<b>-1.176.700</b>	<b>-1.172.900</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.010.200</b>	<b>-6.622.100</b>	<b>-6.596.100</b>	<b>-6.570.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

5.4.1.00

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.642.700	0	-2.014.200	-2.016.600	-2.019.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-65.700	0	-66.100	-62.300	-57.300
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.708.400	0	-2.080.300	-2.078.900	-2.076.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.708.400	0	-2.080.300	-2.078.900	-2.076.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.700	0	-1.208.800	-1.176.700	-1.172.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.787.100	0	-3.289.100	-3.255.600	-3.249.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.000	0	4.354.300	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	0	1.099.000	1.191.600	765.000
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	250.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.224.000</b>	<b>0</b>	<b>5.453.300</b>	<b>1.441.600</b>	<b>765.000</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.886.300	2.317.000	7.547.500	1.014.300	410.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.886.300</b>	<b>-2.317.000</b>	<b>-7.547.500</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-410.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.662.300</b>	<b>-2.317.000</b>	<b>-2.094.200</b>	<b>427.300</b>	<b>355.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.449.400</b>	<b>-2.317.000</b>	<b>-5.383.300</b>	<b>-2.828.300</b>	<b>-2.894.400</b>



# Produkt

5.4.5.00

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

## verantwortlich

Abteilungsleiter, Herr Dieter Schick

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

StrWG-MV, BGB, Satzung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

## Leistung

5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich
5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich
5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter
5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde WC

Finanzen	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	761.900	761.900
Auszahlungen	787.100	787.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
Erträge	761.900	761.900
Aufwendungen	801.300	801.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>

## Zielgruppe

Jedermann; Einwohner

# Teilergebnishaushalt 2012

5.4.5.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.400	692.400	692.400	692.400
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.400</b>	<b>692.400</b>	<b>692.400</b>	<b>692.400</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.700	234.700	234.700	234.700
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.200	14.200	13.800	1.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.300</b>	<b>-251.300</b>	<b>-250.900</b>	<b>-238.500</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.100</b>	<b>441.100</b>	<b>441.500</b>	<b>453.900</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.100</b>	<b>441.100</b>	<b>441.500</b>	<b>453.900</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>441.100</b>	<b>441.100</b>	<b>441.500</b>	<b>453.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	69.500	69.500	69.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.000	549.400	549.700	549.900
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.500</b>	<b>-479.900</b>	<b>-480.200</b>	<b>-480.400</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-26.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

5.4.5.00

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.300	0	455.300	455.300	455.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	455.300	0	455.300	455.300	455.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	455.300	0	455.300	455.300	455.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.500	0	-479.900	-480.200	-480.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.200	0	-24.600	-24.900	-25.100
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.100</b>

# Produkt

5.5.1.00

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

## verantwortlich

Amtsleiter, Herr Fred Wixforth

## Beschreibung

Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Freizeitanlagen und Wasserspiele; Neubau der genannten Anlagen  
Erhaltung und Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität in Greifswald durch Gewährleistung von Naherholungsmöglichkeiten und optische Auflockerung des baulichen Stadtbildes; Verbesserung des Kleinklimas; Steigerung der erlebbaren Natur- und Artenvielfalt

## Auftragsgrundlage

KV M-V

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

## Ziele

Maßnahme:

Vorlage eines Spielplatzmaßnahmeplanes mit Kostenansätzen für das Folgejahr in der jeweils ersten Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt und des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Jugend nach der Sommerpause 2012.

## Leistung

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

Finanzen	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	4.100	4.100
Auszahlungen	1.954.800	1.954.800
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.950.700</b>	<b>-1.950.700</b>
Erträge	4.100	4.100
Aufwendungen	1.873.900	1.873.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.869.800</b>	<b>-1.869.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

5.5.1.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
11 - Personalaufwendungen	131.000	133.700	134.800	135.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	43.000	43.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.200	26.700	34.700	42.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-217.500</b>	<b>-226.300</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.100</b>	<b>-204.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-222.200</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.100</b>	<b>-204.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-222.200</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.100</b>	<b>-204.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-222.200</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671.700	1.803.700	1.785.000	1.787.900
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.671.700</b>	<b>-1.803.700</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.787.900</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.869.800</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.998.400</b>	<b>-2.010.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

5.5.1.00

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.500	0	-177.600	-178.700	-179.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.500	0	-177.600	-178.700	-179.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.500	0	-177.600	-178.700	-179.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671.700	0	-1.803.700	-1.785.000	-1.787.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.861.200	0	-1.981.300	-1.963.700	-1.967.400
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.500	0	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.950.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.001.300</b>	<b>-1.983.700</b>	<b>-1.987.400</b>



## Teilhaushalt 7 Ordnungsamt





## Beschreibung des Teilhaushaltes

### Teilhaushalt 07 - Ordnungsamt

#### Beschreibung

Der Teilhaushalt 7 - Ordnungsamt umfasst die Bereiche Sicherheit und Ordnung, Verkehrszulassung, Führerscheinstelle, Brandschutz, Märkte und Veranstaltungen.

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

#### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11110		Vorprodukt Amtsleitung THH 7	
12201		Sicherheit und Ordnung	
	1.2.2.01.01	Jagd- und Fischereiwesen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fundbüro und allgemeine Angelegenheiten, wie z. B. Schornsteinfegerwesen	
	1.2.2.01.02	Zentrale Bußgeldstelle	
	1.2.2.01.03	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
	1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten	
	1.2.2.01.05	Aufenthaltsrecht von Ausländern	
	1.2.2.01.06	Personenstandswesen (Standesamt)	
	1.2.2.01.07	Einbürgerung und öffentl.-rechtl. Namensänderung	
	1.2.2.01.08	Förderung Hauptwohnsitz	
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	Verkehrsüberwachung	
	1.2.3.01.04	Konzessionen	
12601		Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	
	1.2.6.01.01	Leitstelle Brandschutz	
	1.2.6.01.02	vorbeugender Brandschutz	
	1.2.6.01.03	abwehrender Brandschutz	
	1.2.6.01.04	technische Hilfeleistungen	
	1.2.6.01.05	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	1.2.6.01.06	Dienstleistungen für Dritte	
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	
12701		Rettungsdienst	LK
	1.2.7.01.01	Organisation und Abrechnung des Rettungsdienstes	LK
12702		Gemeinsame integrierte Leitstelle	LK
	1.2.7.02.01	Leitstelle	LK
12800		Zivil- und Katastrophenschutz	LK
	1.2.8.00.01	Maßnahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes	LK
57300		Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	
	5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
	5.7.3.00.02	Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
	5.7.3.00.03	Durchführung von Sondermärkten	
	5.7.3.00.04	Toilettenanlagen	

Verantwortlicher Amtsleiter/In

Frau Heidemarie Friedrich

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 7 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

Das Produkt 57300 - Durchführung von Märkten und Veranstaltungen - ist eine kostenrechnende Einrichtung. Die Einnahmen werden entsprechend der Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen vom 18.02.2008 erhoben.

Erläuterungen/Investitionen**Hilfeleistungslöschfahrzeug**

Das Fahrzeug wird als Ersatzbeschaffung aus der Sonderbedarfszuweisung vom Land, aus der Feuerschutzsteuer und aus einem Eigenanteil der Stadt finanziert. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 250.000 EURO

**Neubau Berufsfeuerwehr**

Die Fertigstellung des Gebäudes wird voraussichtlich im September 2012 sein. Die Baumaßnahme wird mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von 1.000.000 EURO gefördert, welcher voraussichtlich in 2012 erwartet wird.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 3.030.000 EURO.

**Umrüstung Messtechnik Ordnungsamt**

Die Umrüstung ist erforderlich, da die derzeit genutzten Anlagen veraltet und sehr störanfällig sind. Die Bildqualität ist sehr schlecht. Infolgedessen können Geschwindigkeitsverstöße oftmals nicht geahndet werden, und dies führt in diesem Falle zu Einnahmeverlusten. Es bestehen auch Schwierigkeiten mit der Möglichkeit zur Nassfilmentwicklung, da auch im Bereich der Filmentwicklung eine Umstellung auf Digitaltechnik erfolgt ist.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 42.000 EURO.

**Ausrüstung Brandschutz**

Diese Ausgabeposition wird durch zweckgebundene Zuweisungen des Landes zur Förderung des Brandschutzes nach § 25 FAG M-V (ehemals § 15 FAG M-V) finanziert. Die Verwendung der Mittel ist vorgeschrieben für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, wobei die Jugendfeuerwehren zu beteiligen sind. Es werden Neu- und Ersatzbeschaffungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr getätigt.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 85.000 EURO.

**Ausrüstung BOS-Digitalfunk**

Die Einsatzfahrzeuge werden mit Digitalfunkgeräten ausgestattet. Die analogen Geräte werden ausgesondert.

Die Investitionsauszahlung in 2012 erfolgt aus der angesammelten Zuweisung des Landes BOS-Digitalfunk in Höhe von 277.000 EURO.

# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.800	67.200	67.200	64.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	13.300	13.300	13.300
09	+ Sonstige laufende Erträge	973.500	973.500	973.500	973.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.169.300</b>	<b>2.199.700</b>	<b>2.199.700</b>	<b>2.196.700</b>
11	- Personalaufwendungen	5.989.800	6.058.500	6.180.800	6.304.700
12	- Versorgungsaufwendungen	15.000	166.300	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.400	413.950	392.800	397.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	214.400	218.900	223.600	201.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	939.500	959.750	921.500	923.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.568.400</b>	<b>-7.818.700</b>	<b>-7.735.000</b>	<b>-7.843.200</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.399.100</b>	<b>-5.619.000</b>	<b>-5.535.300</b>	<b>-5.646.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.399.100</b>	<b>-5.619.000</b>	<b>-5.535.300</b>	<b>-5.646.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.399.100</b>	<b>-5.619.000</b>	<b>-5.535.300</b>	<b>-5.646.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.800	163.500	165.800	163.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.300	175.000	177.300	174.900
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.410.600</b>	<b>-5.630.500</b>	<b>-5.546.800</b>	<b>-5.658.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
in EUR					
1.1.1.10	Vorprodukt THH 7	0	0	0	0
1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung	-869.100	-863.800	-850.000	-868.100
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-403.400	-362.300	-348.900	-354.300
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-3.897.400	-4.156.750	-4.091.900	-4.180.200
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-183.800	-190.050	-197.500	-196.100
5.7.3.00	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	-56.900	-57.600	-58.500	-59.300

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.870.700	0	-4.933.100	-4.956.300	-5.051.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.870.700	0	-4.933.100	-4.956.300	-5.051.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.870.700	0	-4.933.100	-4.956.300	-5.051.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.200	0	-4.944.600	-4.967.800	-5.062.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.272.500	0	85.000	85.000	85.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.272.500</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.736.600	1.600.000	1.709.800	85.500	85.500
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.756.600</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.709.800</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.484.100</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.624.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.366.300</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-6.569.400</b>	<b>-4.968.300</b>	<b>-5.063.300</b>

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1.1.1.10	Vorprodukt THH 7	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung	-977.900	0	-932.400	-878.000	-877.700
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-438.000	0	-369.500	-345.900	-349.600
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-5.726.400	-1.600.000	-5.026.350	-3.494.900	-3.581.100
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-168.500	0	-182.050	-189.500	-194.900
5.7.3.00	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	-55.500	0	-59.100	-60.000	-60.000

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 12201-M12001</b> Umrüstung Messtechnik Ordnungsamt									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	42	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12201-M13001</b> Kfz-Ladestation Technisches Rathaus									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12201-M13002</b> Aufrufanlage Technisches Rathaus									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12601-M11003</b> Neubau/Sanierung Feuerwache									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.030	1.600	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.030</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen		-1.600	0	0	0			
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.030</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12601-M12001</b> Hilfeleistungslöschfahrzeug									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	250	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12601-M12005</b> BOS-Digitalfunk									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	277	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85	85	85	85	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157	89	85	85	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.169.300,00	0	1.517.600	456.400	65.800	4.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.568.400,00	-158.800	-2.299.300	-843.900	-3.915.000	-180.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.399.100,00	-158.800	-781.700	-387.500	-3.849.200	-175.900
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-5.399.100,00	-158.800	-781.700	-387.500	-3.849.200	-175.900
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.399.100,00	-158.800	-781.700	-387.500	-3.849.200	-175.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	158.800	-87.400	-15.900	-48.200	-7.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.410.600,00	0	-869.100	-403.400	-3.897.400	-183.800

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte 5.7.3.00
			in EUR

10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.169.300,00	125.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.568.400,00	-171.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.399.100,00	-46.000
23	Finanzergebnis	0,00	0
24	Ordentliches Ergebnis	-5.399.100,00	-46.000
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.399.100,00	-46.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	-10.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.410.600,00	-56.900



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	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	-4.870.700,00	-147.800	-806.000	-423.200	-3.289.200	-161.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.870.700,00	-147.800	-806.000	-423.200	-3.289.200	-161.100
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	-4.870.700,00	-147.800	-806.000	-423.200	-3.289.200	-161.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	147.800	-81.300	-14.800	-45.400	-7.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.200,00	0	-887.300	-438.000	-3.334.600	-168.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.500,00	0	0	0	1.272.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.756.600,00	0	-90.600	0	-3.664.300	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.484.100,00	0	-90.600	0	-2.391.800	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.366.300,00	0	-977.900	-438.000	-5.726.400	-168.500

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			5.7.3.00
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.870.700,00	-43.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.870.700,00	-43.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.870.700,00	-43.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	-10.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.200,00	-53.800
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.500,00	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.756.600,00	-1.700
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.484.100,00	-1.700
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.366.300,00	-55.500



**Teilhaushalt 8  
Schul- und Sportverwaltung**



## Beschreibung des Teilhaushaltes

### Teilhaushalt 08 – Schul- und Sportverwaltung

#### Beschreibung

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

#### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11111		Vorprodukt Amtsleitung THH 8	
21101		Grundschule Karl Krull	W
21102		Grundschule Martin Andersen Nexö	W
21103		Grundschule Greif	W
21104		Grundschule Erich Weinert	W
21105		Grundschule Käthe Kollwitz	W
21501		Regionalschule Ernst Moritz Arndt	W
21502		Regionalschule Caspar David Friedrich	W
21701		F.-L.-Jahn-Gymnasium	W
21702		Humboldt Gymnasium	W
21801		Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	W
22101		Allgemeine Förderschule	W
23101		Berufliche Schule	LK W
24100		Schülerbeförderung	
	2.4.1.00.01	Schülerbeförderung - Kinder und Jugendliche mit Behinderungen	
	2.4.1.00.02	Schülerbeförderung - Schulschwimmen	
	2.4.1.00.03	Schülerbeförderung - Insel Riems	
24300		Sonstige schulische Aufgaben	
	2.4.3.00.01	Sonstige schulische Aufgaben	
42100		Förderung des Sports	W
	4.2.1.00.01	Sportförderung	
42401		Sonstige Sportanlagen	W
42402		Turn- und Sporthallen (Bewirtschaftung über Amt 23)	W
42403		Sportplätze, Stadien (Bewirtschaftung über Amt 23)	W
42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	

#### Verantwortlicher Amtsleiter/In

Herr Bernt Petschaelis

#### Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 8 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

## Erläuterungen/Investitionen

### Bereich Schulen

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

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

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

Veranschlagte Investitionen im Planungszeitraum:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - Martin-Andersen-Nexö-Grundschule<br>Sanierung Fassade                | 550,0 TEUR für 2012/2013     |
| - Ernst-Moritz-Arndt-Schule<br>Brandschutz, Dachausbau und ELA-Anlage: | 740,0 TEUR für 2012 bis 2014 |

Darüber hinaus sind Ausgaben für die Beschaffung neuer Hardware und den Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter geplant, um Ersatzbeschaffungen für veraltete bzw. nicht mehr gebrauchsfähige EDV-Technik und Schulmöbel vorzunehmen.

Für die Jahre 2013 und 2014 sind die Sanierung und der Neubau der Käthe-Kollwitz Grundschule geplant (Beschluss der Bürgerschaft). Eine Förderung der Maßnahme aus Mitteln der Städtebauförderung wurde bereits in Aussicht gestellt. Aus diesem Grund sind für den genannten Zeitraum 4.000,0 TEUR zusätzliche Eigenanteile zu den Städtebaufördermitteln veranschlagt.

### Bereich Sport

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

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

Im Plan 2012 wurden Erträge für die Nutzung der städtischen Sportanlagen durch an den Landkreis Ostvorpommern übergegangene Schulen geplant.

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

Veranschlagte Investitionen im Planungszeitraum:

- Volksstadion		
Sanierung des Sozialgebäudes	340,0 TEUR	2012/2013
Erneuerung Kunstrasen	200,0 TEUR	2014

#### 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 Aufwendung, wie Betriebskosten und Personalkosten.

Folgende Zuschüsse für laufende Zwecke sind für 2012 veranschlagt:

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

Die Vereinbarung über eine vorläufige Verwaltungsgemeinschaft Schulen wurde zunächst bis zum 31.07.2012 verlängert. Es wurde vereinbart, dass die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des F.-L.-Jahn-Gymnasiums, des Humboldtgyrnasiums, der Allgemeinen Förderschule und der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erfolgen.

Diese Aufwendungen wurden für das gesamte Kalenderjahr 2012 im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald veranschlagt. Durch vollständige Erstattung aller anfallenden Kosten durch den Landkreis Vorpommern und der Aufnahme in den Plan des städtischen Haushaltes stellen diese Plansätze keine Belastung für den städtischen Haushalt dar.

# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.900	206.900	206.900	206.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.300	165.400	165.400	165.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.900	189.200	189.200	189.200
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.100</b>	<b>561.500</b>	<b>561.500</b>	<b>561.500</b>
11	- Personalaufwendungen	695.400	444.200	446.900	449.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.100	3.780.400	3.512.300	3.862.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	901.500	932.600	901.500	872.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.400	92.600	92.100	88.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	283.300	171.900	171.900	171.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.736.700</b>	<b>-5.421.700</b>	<b>-5.124.700</b>	<b>-5.445.100</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.983.600</b>	<b>-4.860.200</b>	<b>-4.563.200</b>	<b>-4.883.600</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.000	71.600	68.500	65.300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-74.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-65.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-4.931.800</b>	<b>-4.631.700</b>	<b>-4.948.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-4.931.800</b>	<b>-4.631.700</b>	<b>-4.948.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.400	247.600	248.700	249.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.300	1.774.500	1.775.600	1.776.400
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.526.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.584.500</b>	<b>-6.458.700</b>	<b>-6.158.600</b>	<b>-6.475.800</b>

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
in EUR					
1.1.1.11	Vorprodukt THH 8	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-275.800	-713.100	-311.600	-759.900
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-319.100	-325.900	-392.200	-389.500
2.1.1.03	Grundschule Greif	-248.200	-245.200	-245.200	-244.800
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-346.200	-189.000	-291.400	-272.100
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-361.000	-325.200	-330.700	-330.700
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-538.800	-668.800	-579.800	-670.100
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-442.600	-493.900	-605.000	-546.000
2.1.7.01	F.-L.- Jahn-Gymnasium	-119.800	-101.300	-98.500	-95.300
2.1.7.02	Humboldt-Gymnasium	-43.900	-28.400	-28.500	-28.700
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-31.000	-18.900	-19.000	-19.100
2.2.1.01	Allgemeine Förderschule	-16.400	-8.300	-8.300	-8.300
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-16.300	-10.000	-10.000	-10.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-714.500	-919.100	-918.600	-915.400
4.2.1.00	Förderung des Sports	-131.700	-133.700	-134.500	-135.100
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-15.900	-17.500	-17.800	-16.700
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-667.700	-947.000	-875.900	-741.300
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-856.700	-846.000	-824.200	-825.400
4.2.4.04	Freizeitbad/ Schulschwimmen	-438.900	-467.400	-467.400	-467.400



# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.347.600	0	-3.946.600	-4.161.700	-4.010.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000	0	-71.600	-68.500	-65.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.421.600	0	-4.018.200	-4.230.200	-4.076.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.421.600	0	-4.018.200	-4.230.200	-4.076.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900	0	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.948.500	0	-5.545.100	-5.757.100	-5.603.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	928.700	1.030.000	1.632.400	572.500	184.500
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-928.700</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.632.400</b>	<b>-572.500</b>	<b>-184.500</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-928.700</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.632.400</b>	<b>-572.500</b>	<b>-184.500</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.877.200</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-7.177.500</b>	<b>-6.329.600</b>	<b>-5.787.500</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1.1.1.11	Vorprodukt THH 8	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-221.400	0	-651.100	-749.000	-718.300
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-504.700	-550.000	-583.200	-335.700	-337.900
2.1.1.03	Grundschule Greif	-163.200	0	-160.900	-162.800	-164.500
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-338.000	0	-169.500	-271.100	-252.800
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-371.400	0	-687.400	-363.600	-258.200
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-762.600	-480.000	-843.600	-795.400	-601.600
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-391.600	0	-419.500	-510.000	-451.800
2.1.7.01	F.-L.- Jahn-Gymnasium	-119.800	0	-101.300	-98.500	-95.300
2.1.7.02	Humboldt-Gymnasium	-43.900	0	-28.400	-28.500	-28.700
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-31.000	0	-18.900	-19.000	-19.100
2.2.1.01	Allgemeine Förderschule	-16.400	0	-8.300	-8.300	-8.300
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-16.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-954.900	0	-919.100	-918.600	-915.400
4.2.1.00	Förderung des Sports	-131.700	0	-133.700	-134.500	-135.100
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-15.900	0	-17.500	-17.800	-16.700
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-578.800	0	-848.300	-773.200	-638.600
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-776.700	0	-1.109.400	-666.200	-667.800
4.2.4.04	Freizeitbad/ Schulschwimmen	-438.900	0	-467.400	-467.400	-467.400

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 21102-M12001</b>								
<b>Nexö Grundschule, Sanierung Fassade</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	250	300	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-250	-300	0	0			
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21102-M12004</b>								
<b>Gardrobenschränke (feuerfest)</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	16	35	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21105-M12002</b>								
<b>Sportplatz am Schießwall</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	50	400	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21501-M12001</b>								
<b>E.-M.-Arndt Schule, ELA-Anlage</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	60	0	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21501-M12002</b>								
<b>E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	280	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen		-200	-280	0	0			
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21501-M12006</b>								
<b>Ausstattung Physikraum</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	14	0	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 42403-M12001</b>								
<b>Volksstadion, Sozialgebäude</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	100	240	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 42403-M13002</b>								
<b>Volksstadion, Erneuerung Kunstrasen</b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-200	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		217	257	292	184	0	0	0	0
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-217	-257	-292	-184	0	0	0	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.753.100,00	8.700	47.200	101.400	50.900	44.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.736.700,00	-213.800	-271.100	-248.100	-317.900	-302.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.983.600,00	-205.100	-223.900	-146.700	-267.000	-258.300
23	Finanzergebnis	-74.000,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-4.057.600,00	-205.100	-223.900	-146.700	-267.000	-258.300
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.057.600,00	-205.100	-223.900	-146.700	-267.000	-258.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900,00	-70.700	-95.200	-101.500	-79.200	-102.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.584.500,00	-275.800	-319.100	-248.200	-346.200	-361.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.753.100,00	40.800	36.300	343.700	300.800	196.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.736.700,00	-438.600	-341.100	-354.600	-311.400	-205.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.983.600,00	-397.800	-304.800	-10.900	-10.600	-8.800
23	Finanzergebnis	-74.000,00	0	0	-74.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-4.057.600,00	-397.800	-304.800	-84.900	-10.600	-8.800
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.057.600,00	-397.800	-304.800	-84.900	-10.600	-8.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900,00	-141.000	-137.800	-34.900	-33.300	-22.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.584.500,00	-538.800	-442.600	-119.800	-43.900	-31.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.2.1.01	4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.753.100,00	185.700	50.000	3.000	223.400	52.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.736.700,00	-192.400	-181.700	-14.900	-589.100	-297.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.983.600,00	-6.700	-131.700	-11.900	-365.700	-245.300
23	Finanzergebnis	-74.000,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-4.057.600,00	-6.700	-131.700	-11.900	-365.700	-245.300
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.057.600,00	-6.700	-131.700	-11.900	-365.700	-245.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900,00	-9.700	0	-4.000	-302.000	-611.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.584.500,00	-16.400	-131.700	-15.900	-667.700	-856.700

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			1.1.1.11	2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
						in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.753.100,00	1.000	0	0	66.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.736.700,00	-219.700	-16.300	-714.500	-505.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.983.600,00	-218.700	-16.300	-714.500	-438.900
23	Finanzergebnis	-74.000,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-4.057.600,00	-218.700	-16.300	-714.500	-438.900
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.057.600,00	-218.700	-16.300	-714.500	-438.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900,00	218.700	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.584.500,00	0	-16.300	-714.500	-438.900

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.347.600,00	-125.500	-130.400	-41.900	-229.500	-207.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.421.600,00	-125.500	-130.400	-41.900	-229.500	-207.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.421.600,00	-125.500	-130.400	-41.900	-229.500	-207.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900,00	-70.700	-95.200	-101.500	-79.200	-102.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.948.500,00	-196.200	-225.600	-143.400	-308.700	-310.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700,00	-25.200	-279.100	-19.800	-29.300	-61.300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700,00	-25.200	-279.100	-19.800	-29.300	-61.300
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.877.200,00	-221.400	-504.700	-163.200	-338.000	-371.400



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.347.600,00	-322.600	-181.100	-5.900	-5.600	-3.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000,00	0	0	-74.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.421.600,00	-322.600	-181.100	-79.900	-5.600	-3.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.421.600,00	-322.600	-181.100	-79.900	-5.600	-3.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900,00	-141.000	-137.800	-34.900	-33.300	-22.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.948.500,00	-463.600	-318.900	-114.800	-38.900	-26.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700,00	-299.000	-72.700	-5.000	-5.000	-5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700,00	-299.000	-72.700	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.877.200,00	-762.600	-391.600	-119.800	-43.900	-31.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.2.1.01	4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.347.600,00	-1.700	-131.700	-11.900	-256.500	-63.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.421.600,00	-1.700	-131.700	-11.900	-256.500	-63.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.421.600,00	-1.700	-131.700	-11.900	-256.500	-63.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900,00	-9.700	0	-4.000	-302.000	-611.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.948.500,00	-11.400	-131.700	-15.900	-558.500	-674.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700,00	-5.000	0	0	-20.300	-102.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700,00	-5.000	0	0	-20.300	-102.000
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.877.200,00	-16.400	-131.700	-15.900	-578.800	-776.700

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			1.1.1.11	2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.347.600,00	-218.700	-16.300	-954.900	-438.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000,00	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.421.600,00	-218.700	-16.300	-954.900	-438.900
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	-3.421.600,00	-218.700	-16.300	-954.900	-438.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900,00	218.700	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.948.500,00	0	-16.300	-954.900	-438.900
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.877.200,00	0	-16.300	-954.900	-438.900

## Produkt

2.1.1.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	Grundschule Karl Krull

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie unterstützt die Schüler bei der Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Der Unterricht wird nach Jahrgangsstufen erteilt. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die Schüler Unterricht in einer Fremdsprache.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.

Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.

Die UHGW als Schulträger kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben.

Das regelt die Schullastenausgleichsverordnung des Landes M-V vom 22.05.1997.

Für jede Grundschule werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostenbeitrag pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden kann. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern, die Einschulungsanmeldungen zu organisieren und die Klassenbildungen zu begleiten.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	19.600	19.600
Auszahlungen	241.000	241.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-221.400</b>	<b>-221.400</b>
Erträge	19.600	19.600
Aufwendungen	295.400	295.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-275.800</b>	<b>-275.800</b>

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnishaushalt 2012

2.1.1.01

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)  
**Produkt:** 2.1.1.01 Grundschule Karl Krull

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
11 - Personalaufwendungen	29.700	30.300	30.400	30.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.100	526.700	124.500	593.400
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	79.600	81.600	82.200	61.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.800</b>	<b>-653.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-699.700</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.100</b>	<b>-644.300</b>	<b>-242.800</b>	<b>-691.000</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.100</b>	<b>-644.300</b>	<b>-242.800</b>	<b>-691.000</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.100</b>	<b>-644.300</b>	<b>-242.800</b>	<b>-691.000</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	10.900	10.900	10.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.600	79.700	79.700	79.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.700</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.900</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.800</b>	<b>-713.100</b>	<b>-311.600</b>	<b>-759.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	Grundschule Karl Krull

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.500	0	-562.700	-660.600	-629.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.500	0	-562.700	-660.600	-629.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125.500	0	-562.700	-660.600	-629.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.700	0	-68.800	-68.800	-68.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-196.200	0	-631.500	-729.400	-698.700
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.200	0	19.600	19.600	19.600
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-221.400</b>	<b>0</b>	<b>-651.100</b>	<b>-749.000</b>	<b>-718.300</b>

## Produkt

2.1.1.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	Grundschule Martin Andersen Nexö

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie unterstützt die Schüler bei der Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Der Unterricht wird nach Jahrgangsstufen erteilt. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die Schüler Unterricht in einer Fremdsprache.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.

Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.

Die UHGW als Schulträger kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben.

Das regelt die Schullastenausgleichsverordnung des Landes M-V vom 22.05.1997.

Für jede Grundschule werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostenbeitrag pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden kann. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern, die Einschulungsanmeldungen zu organisieren und die Klassenbildungen zu begleiten.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	82.800	82.800
Auszahlungen	587.500	587.500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-504.700</b>	<b>-504.700</b>
Erträge	82.800	82.800
Aufwendungen	401.900	401.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-319.100</b>	<b>-319.100</b>

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnishaushalt 2012

2.1.1.02

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)  
**Produkt:** 2.1.1.02 Grundschule Martin Andersen Nexö

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100	47.100	47.100	47.100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
11 - Personalaufwendungen	35.700	36.400	36.700	36.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	108.800	210.500	212.400
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	93.500	115.000	79.300	74.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.100</b>	<b>-280.400</b>	<b>-346.700</b>	<b>-343.900</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.900</b>	<b>-233.200</b>	<b>-299.500</b>	<b>-296.700</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.900</b>	<b>-233.200</b>	<b>-299.500</b>	<b>-296.700</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.900</b>	<b>-233.200</b>	<b>-299.500</b>	<b>-296.700</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	35.600	35.600	35.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.800	128.300	128.300	128.400
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.200</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.800</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.100</b>	<b>-325.900</b>	<b>-392.200</b>	<b>-389.500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2012

2.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	Grundschule Martin Andersen Nexö

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.400	0	-118.200	-220.200	-222.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.400	0	-118.200	-220.200	-222.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.400	0	-118.200	-220.200	-222.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.200	0	-92.700	-92.700	-92.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-225.600	0	-210.900	-312.900	-315.100
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	279.100	550.000	372.300	22.800	22.800
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279.100</b>	<b>-550.000</b>	<b>-372.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279.100</b>	<b>-550.000</b>	<b>-372.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-504.700</b>	<b>-550.000</b>	<b>-583.200</b>	<b>-335.700</b>	<b>-337.900</b>

## Produkt

2.1.1.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	Grundschule Greif

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie unterstützt die Schüler bei der Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Der Unterricht wird nach Jahrgangsstufen erteilt. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die Schüler Unterricht in einer Fremdsprache.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.

Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.

Die UHGW als Schulträger kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben.

Das regelt die Schullastenausgleichsverordnung des Landes M-V vom 22.05.1997.

Für jede Grundschule werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostenbeitrag pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden kann. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern, die Einschulungsanmeldungen zu organisieren und die Klassenbildungen zu begleiten.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	101.400	101.400
Auszahlungen	264.600	264.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>
Erträge	101.400	101.400
Aufwendungen	349.600	349.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.200</b>

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnishaushalt 2012

2.1.1.03

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)  
**Produkt:** 2.1.1.03 Grundschule Greif

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.800	36.800	36.800	36.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.200	47.200	47.200	47.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>
11	- Personalaufwendungen	29.000	29.400	29.700	29.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	93.300	94.800	96.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	104.800	106.900	105.000	102.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.100</b>	<b>-247.500</b>	<b>-247.400</b>	<b>-247.000</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.000</b>	<b>-145.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.000</b>	<b>-145.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.000</b>	<b>-145.600</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.500	99.100	99.200	99.200
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.500</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>-244.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.1.1.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	Grundschule Greif

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.900	0	-39.200	-41.000	-42.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.900	0	-39.200	-41.000	-42.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.900	0	-39.200	-41.000	-42.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.500	0	-99.100	-99.200	-99.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-143.400	0	-138.300	-140.200	-141.900
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.800	0	22.600	22.600	22.600
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-163.200</b>	<b>0</b>	<b>-160.900</b>	<b>-162.800</b>	<b>-164.500</b>

## Produkt

2.1.1.04

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.04</b>	Grundschule Erich Weinert

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie unterstützt die Schüler bei der Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Der Unterricht wird nach Jahrgangsstufen erteilt. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die Schüler Unterricht in einer Fremdsprache.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.

Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.

Die UHGW als Schulträger kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben.

Das regelt die Schullastenausgleichsverordnung des Landes M-V vom 22.05.1997.

Für jede Grundschule werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostenbeitrag pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden kann. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern, die Einschulungsanmeldungen zu organisieren und die Klassenbildungen zu begleiten.

Weiterhin wird in den Schulkonferenzen mitgearbeitet.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	50.900	50.900
Auszahlungen	388.900	388.900
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>
Erträge	50.900	50.900
Aufwendungen	397.100	397.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-346.200</b>	<b>-346.200</b>

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnishaushalt 2012

2.1.1.04

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)  
**Produkt:** 2.1.1.04 Grundschule Erich Weinert

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	18.700	18.700	18.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.600	23.600	23.600	23.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
11	- Personalaufwendungen	29.800	30.400	30.500	30.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.600	77.900	179.300	160.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.500	40.200	41.000	40.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.900</b>	<b>-162.500</b>	<b>-264.800</b>	<b>-245.500</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-213.900</b>	<b>-194.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-213.900</b>	<b>-194.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-213.900</b>	<b>-194.600</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.200	77.400	77.500	77.500
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.200</b>	<b>-189.000</b>	<b>-291.400</b>	<b>-272.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.1.1.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.04</b>	Grundschule Erich Weinert

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.500	0	-71.400	-172.900	-154.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.500	0	-71.400	-172.900	-154.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-229.500	0	-71.400	-172.900	-154.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.200	0	-77.400	-77.500	-77.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-308.700	0	-148.800	-250.400	-232.100
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.300	0	20.700	20.700	20.700
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>-169.500</b>	<b>-271.100</b>	<b>-252.800</b>

## Produkt

## 2.1.1.05

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.05</b>	Grundschule Käthe Kollwitz

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie unterstützt die Schüler bei der Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Der Unterricht wird nach Jahrgangsstufen erteilt. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die Schüler Unterricht in einer Fremdsprache.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.

Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.

Die UHGW als Schulträger kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben.

Das regelt die Schullastenausgleichsverordnung des Landes M-V vom 22.05.1997.

Für jede Grundschule werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostenbeitrag pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden kann. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern, die Einschulungsanmeldungen zu organisieren und die Klassenbildungen zu begleiten.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	55.200	55.200
Auszahlungen	426.600	426.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-371.400</b>	<b>-371.400</b>
Erträge	55.200	55.200
Aufwendungen	416.200	416.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-361.000</b>	<b>-361.000</b>

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



# Teilergebnishaushalt 2012

2.1.1.05

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)  
**Produkt:** 2.1.1.05 Grundschule Käthe Kollwitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	33.500	33.500	33.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
11	- Personalaufwendungen	31.700	28.000	27.500	27.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.400	127.900	130.500	133.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	76.000	95.200	98.500	95.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.600	18.200	18.200	18.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.700</b>	<b>-269.300</b>	<b>-274.700</b>	<b>-274.600</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	10.800	10.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.500	111.100	111.200	111.300
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.700</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.000</b>	<b>-325.200</b>	<b>-330.700</b>	<b>-330.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.1.1.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.05</b>	Grundschule Käthe Kollwitz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.400	0	-148.700	-131.800	-134.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.400	0	-148.700	-131.800	-134.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-207.400	0	-148.700	-131.800	-134.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.700	0	-100.300	-100.400	-100.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-310.100	0	-249.000	-232.200	-234.800
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.300	0	438.400	131.400	23.400
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>	<b>-438.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-23.400</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>	<b>-438.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-23.400</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-371.400</b>	<b>0</b>	<b>-687.400</b>	<b>-363.600</b>	<b>-258.200</b>

# Produkt

## 2.1.5.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	Regionalschule Ernst Moritz Arndt

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie führt am Ende der Jahrgangsstufe 9 zur Berufsreife und am Ende der Jahrgangsstufe 10 zur Mittleren Reife. Die Regionale Schule ist eine Kombination aus herkömmlichen Haupt- und Realschulen.

Die Regionale Schule gewährleistet eine gefestigte Grundlagenbildung und sichert mit anwendungsbezogenen Inhalten eine Orientierung für die Berufliche Bildung und die persönliche Lebensgestaltung.

Die Regionalen Schulen der UHGW sind Ganztagschulen, mit dem Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages zu betreuen und eine Mittagsversorgung anzubieten. Dadurch halten sich die Schüler längere Zeit in der Schule auf. In dieser Zeit, werden insbesondere künstlerische oder sportliche Kurse angeboten.

Die UHGW kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben. Für jede Regionale Schule werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostensatz pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden können. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern und die Klassenbildungen vor allem der Klassenstufe 5 zu begleiten.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	40.800	40.800
Auszahlungen	803.400	803.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-762.600</b>	<b>-762.600</b>
Erträge	40.800	40.800
Aufwendungen	579.600	579.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-538.800</b>	<b>-538.800</b>

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnishaushalt 2012

2.1.5.01

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)  
**Produkt:** 2.1.5.01 Regionalschule Ernst Moritz Arndt

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	37.800	37.800	37.800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
11 - Personalaufwendungen	39.700	40.400	40.700	41.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.500	425.700	320.500	406.300
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	75.200	81.000	96.700	100.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.600</b>	<b>-572.300</b>	<b>-483.100</b>	<b>-573.300</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.800</b>	<b>-531.500</b>	<b>-442.300</b>	<b>-532.500</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.800</b>	<b>-531.500</b>	<b>-442.300</b>	<b>-532.500</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.800</b>	<b>-531.500</b>	<b>-442.300</b>	<b>-532.500</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.000	137.300	137.500	137.600
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.000</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.600</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-538.800</b>	<b>-668.800</b>	<b>-579.800</b>	<b>-670.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	Regionalschule Ernst Moritz Arndt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.600	0	-450.500	-345.600	-431.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.600	0	-450.500	-345.600	-431.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322.600	0	-450.500	-345.600	-431.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.000	0	-137.300	-137.500	-137.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-463.600	0	-587.800	-483.100	-569.300
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	299.000	480.000	255.800	312.300	32.300
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-255.800</b>	<b>-312.300</b>	<b>-32.300</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-255.800</b>	<b>-312.300</b>	<b>-32.300</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-762.600</b>	<b>-480.000</b>	<b>-843.600</b>	<b>-795.400</b>	<b>-601.600</b>

# Produkt

2.1.5.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.02</b>	Regionalschule Caspar David Friedrich

## verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

## Beschreibung

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie führt am Ende der Jahrgangsstufe 9 zur Berufsreife und am Ende der Jahrgangsstufe 10 zur Mittleren Reife. Die Regionale Schule ist eine Kombination aus herkömmlichen Haupt- und Realschulen.

Die Regionale Schule gewährleistet eine gefestigte Grundlagenbildung und sichert mit anwendungsbezogenen Inhalten eine Orientierung für die Berufliche Bildung und die persönliche Lebensgestaltung.

Die Regionalen Schulen der UHGW sind Ganztagschulen, mit dem Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages zu betreuen und eine Mittagsversorgung anzubieten. Dadurch halten sich die Schüler längere Zeit in der Schule auf. In dieser Zeit, werden insbesondere künstlerische oder sportliche Kurse angeboten.

Die UHGW kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben. Für jede Regionale Schule werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostensatz pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden können. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern und die Klassenbildungen vor allem der Klassenstufe 5 zu begleiten.

## Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	36.300	36.300
Auszahlungen	427.900	427.900
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-391.600</b>	<b>-391.600</b>
Erträge	36.300	36.300
Aufwendungen	478.900	478.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-442.600</b>	<b>-442.600</b>

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnishaushalt 2012

2.1.5.02

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)  
**Produkt:** 2.1.5.02 Regionalschule Caspar David Friedrich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
11	- Personalaufwendungen	26.300	26.800	27.100	27.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.400	223.100	329.800	271.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	123.700	123.100	127.100	126.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.100</b>	<b>-395.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>-447.600</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.800</b>	<b>-359.400</b>	<b>-470.400</b>	<b>-411.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.800</b>	<b>-359.400</b>	<b>-470.400</b>	<b>-411.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.800</b>	<b>-359.400</b>	<b>-470.400</b>	<b>-411.300</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.800	134.500	134.600	134.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.800</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-134.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.600</b>	<b>-493.900</b>	<b>-605.000</b>	<b>-546.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.1.5.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.02</b>	Regionalschule Caspar David Friedrich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.100	0	-236.300	-343.300	-285.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.100	0	-236.300	-343.300	-285.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.100	0	-236.300	-343.300	-285.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.800	0	-134.500	-134.600	-134.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-318.900	0	-370.800	-477.900	-419.700
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.700	0	48.700	32.100	32.100
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-391.600</b>	<b>0</b>	<b>-419.500</b>	<b>-510.000</b>	<b>-451.800</b>



# Produkt

2.1.7.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 11 Abs.2 Nr.1c), 3.SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.01</b>	F.-L.- Jahn-Gymnasium

## verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

## Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12.

Das Gymnasium der UHGW ist Ganztagschule, mit dem Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages zu betreuen und eine Mittagsversorgung anzubieten. Dadurch wird die Schule zum Lebensort der Schüler. In den Nachmittagsstunden werden in der Regel bis 16.30 Uhr vor allem umfangreiche Kurse angeboten.

Die UHGW kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben. Für das Gymnasium werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostensatz pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden können. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern, die Klassenbildungen in der Klassenstufe 7 zu begleiten und in den Schulkonferenzen mitzuarbeiten.

## Auftragsgrundlage

SchulG M-V, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	343.700	343.700
Auszahlungen	463.500	463.500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>
Erträge	343.700	343.700
Aufwendungen	463.500	463.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnishaushalt 2012

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 F.-L.- Jahn-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.900	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	68.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.000	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.800	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.000	71.600	68.500	65.300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-74.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-65.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.900</b>	<b>-71.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-65.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.900</b>	<b>-71.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-65.300</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	29.700	30.000	30.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.900</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-95.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.1.7.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 11 Abs.2 Nr.1c), 3.SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.01</b>	F.-L.- Jahn-Gymnasium

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.900	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000	0	-71.600	-68.500	-65.300
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.900	0	-71.600	-68.500	-65.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.900	0	-71.600	-68.500	-65.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.900	0	-29.700	-30.000	-30.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-114.800	0	-101.300	-98.500	-95.300
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-119.800</b>	<b>0</b>	<b>-101.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-95.300</b>

## Produkt

2.1.7.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 11 Abs.2 Nr.1c), 3.SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.02</b>	Humboldt-Gymnasium

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Das Gymnasium umfasst in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 12. Das Humboldt-Gymnasium hält Klassen für Hochbegabte ab Jahrgangsstufe 5 vor. Es vermittelt seinen Schülern entsprechend ihren Leistungen eine vertiefte und erweiterte allgemeine Bildung.

Die Gymnasien der UHGW sind Ganztagschulen, mit dem Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages zu betreuen und eine Mittagsversorgung anzubieten. Dadurch wird die Schule zum Lebensort der Schüler. In den Nachmittagsstunden werden in der Regel bis 16.30 Uhr vor allem umfangreiche Kurse angeboten.

Die UHGW kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben. Für jedes Gymnasium (außer Abendgymnasium) werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostensatz pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden können. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern, die Klassenbildungen in der Klassenstufe 7 zu begleiten und in den Schulkonferenzen mitzuarbeiten.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	300.800	300.800
Auszahlungen	344.700	344.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
Erträge	300.800	300.800
Aufwendungen	344.700	344.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnishaushalt 2012

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 Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.900	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	39.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.000	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.700	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	28.400	28.500	28.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.900</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.1.7.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 11 Abs.2 Nr.1c), 3.SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.02</b>	Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.600	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.600	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.600	0	0	0	0
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.300	0	-28.400	-28.500	-28.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.900	0	-28.400	-28.500	-28.700
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>

## Produkt

2.1.8.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1d), e) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.01</b>	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Die integrierte Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Die integrierte Gesamtschule ist eine Schule, in der Schüler mit Haupt-, und Realempfehlung gemeinsam unterrichtet werden.

Eine der individuellen Leistungsfähigkeit entsprechende Differenzierung findet in einer Reihe von Fächern durch sogenannte Förder-, Grund- und Erweiterungskurse statt.

Die integrierte Gesamtschule der UHGW ist eine Ganztagschule, mit dem Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages zu betreuen und eine Mittagsversorgung anzubieten. Dadurch entwickelt sich die Schule zum Lebensort der Schüler. In den Nachmittagsstunden werden in der Regel bis 16 Uhr umfangreiche Kurse angeboten.

Die UHGW kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben. Für die integrierte Gesamtschule werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostensatz pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden können. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern, die Klassenbildungen zu begleiten und in der Schulkonferenz mitzuarbeiten.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	196.500	196.500
Auszahlungen	227.500	227.500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
Erträge	196.500	196.500
Aufwendungen	227.500	227.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnishaushalt 2012

2.1.8.01

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1d), e) SchulG M-V)  
**Produkt:** 2.1.8.01 Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	35.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.000	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.600	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	18.900	19.000	19.100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.000</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>



# Teilfinanzhaushalt 2012

2.1.8.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1d), e) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.01</b>	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.800	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.800	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	0	0	0	0
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200	0	-18.900	-19.000	-19.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.000	0	-18.900	-19.000	-19.100
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>

## Produkt

## 2.2.1.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1f) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.01</b>	Allgemeine Förderschule

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Eine Förderschule ist eine Schule, die für Kinder und Jugendliche eingerichtet wurde, welche in ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten schwer beeinträchtigt sind. Die Förderschule ist in ihrer pädagogischen Arbeit auf den individuellen Förderbedarf der Schüler ausgerichtet.

Die Allgemeine Förderschule der UHGW ist eine Ganztagschule, mit dem Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages unterzubringen und eine Mittagsversorgung anzubieten. Dadurch verbringen die Klassengemeinschaften längere Zeit zusammen. In der Freizeit werden in den Nachmittagsstunden vor allem mehr künstlerische oder sportliche Angebote vorgehalten.

Die UHGW kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben. Für die Förderschule werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostensatz pro Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden können. So ist auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen Greifswalder Kinder beschult werden Schulkostenbeiträge zu zahlen.

Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern und die Klassenbildungen zu begleiten.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	185.700	185.700
Auszahlungen	202.100	202.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
Erträge	185.700	185.700
Aufwendungen	202.100	202.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnishaushalt 2012

2.2.1.01

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1f) SchulG M-V)  
**Produkt:** 2.2.1.01 Allgemeine Förderschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	35.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.300	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.000	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.400	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	8.300	8.300	8.300
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1f) SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.01</b>	Allgemeine Förderschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.700	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.700	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	0	0	0
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	0	-8.300	-8.300	-8.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.400	0	-8.300	-8.300	-8.300
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

# Produkt

4.2.1.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.00</b>	Förderung des Sports

## verantwortlich

Amteiler  
Herr Petschaelis

## Beschreibung

Die UHGW stellt den Sportvereinen, die nachweislich Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr als Mitglieder eingetragen haben, zur Umsetzung ihrer satzungsmäßigen Zwecke und Aufgaben finanzielle Mittel für ihre Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung.

Hierfür sind 85 von Hundert der jährlich zur Verfügung stehenden Sportmittelförderung vorgesehen. Zur Umsetzung seiner satzungsmäßigen Zwecke und Aufgaben sind 15 von Hundert für den Sportbund HGW e.V. vorgesehen.

Die UHGW erstattet den Sportvereinen, die einen Pacht- bzw. Erbbaupachtvertrag mit der UHGW abgeschlossen haben und eigenverantwortlich kommunale Sportstätten betreiben, in Abhängigkeit ihrer Mitgliederzahl sowie ihres Mitgliederanteils von Kindern und Jugendlichen die Miet-, Pacht- bzw. Erbbauzinsen.

Weiterhin erstattet die UHGW den Sportvereinen, die für ihre Geschäftstätigkeit kommunale Räumlichkeiten angemietet haben, in Abhängigkeit ihrer Gesamtmitgliederzahl sowie in Abhängigkeit ihres Mitgliederanteils von Kindern und Jugendlichen bzw. altersunabhängig behinderten Sportlern anteilig die Kaltmiete zurück.

Sportvereine die eine Sportstätte bewirtschaften wird ein Zuschuss zu den Betriebskosten gewährt.

Die UHGW fördert eine hauptamtliche Landestrainerstelle des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport M-V e.V. in Form eines Personalkostenzuschusses.

## Auftragsgrundlage

Beschluss der Bürgerschaft vom 14.02.2005 Beschluss-Nr.:B111-07/05, "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".

Beschluss der Bürgerschaft vom 26.03.2007 Beschluss.-Nr.: B369-24/07, 1. Änderungssatzung der "Satzung über die Förderung des Sports in der UHGW"

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

## Ziele

Maßnahme:

Erarbeitung einer städtischen Sportförderrichtlinie bis zur Sitzung der Bürgerschaft am 25. Juni 2012.

## Leistung

4.2.1.00.01 Sportförderung

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushaltsvorjahr
Einzahlungen	50.000	50.000
Auszahlungen	181.700	181.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.700</b>
Erträge	50.000	50.000
Aufwendungen	181.700	181.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.700</b>

## **Produkt**

**4.2.1.00**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.00</b>	Förderung des Sports

### **Zielgruppe**

Vereine und Verbände

# Teilergebnishaushalt 2012

4.2.1.00

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2 Sportförderung  
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports  
Produkt: 4.2.1.00 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	92.800	94.800	95.600	96.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.900	86.900	86.900	86.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.700</b>	<b>-183.700</b>	<b>-184.500</b>	<b>-185.100</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.700</b>	<b>-133.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.700</b>	<b>-133.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.700</b>	<b>-133.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.700</b>	<b>-133.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

4.2.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.00</b>	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.700	0	-133.700	-134.500	-135.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.700	0	-133.700	-134.500	-135.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.700	0	-133.700	-134.500	-135.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.700	0	-133.700	-134.500	-135.100
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-131.700</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.100</b>



## Produkt

## 4.2.4.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	Sonstige Sportanlagen

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Die Sportanlage "Am St. Georgsfeld" ist an den Sportverein Blau-Weiß verpachtet.  
Auf diesem Gelände befindet sich ein Mobilfunkmast der Deutschen Funkturm Management GmbH, wofür die UHGW ein Nutzungsentgelt erhält.  
Gem. einer Vereinbarung überlässt die UHGW dem Verein das Nutzungsentgelt.

### Auftragsgrundlage

Pachtvertrag

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

### Ziele

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	3.000	3.000
Auszahlungen	18.900	18.900
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
Erträge	3.000	3.000
Aufwendungen	18.900	18.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>

### Zielgruppe

Vereine

# Teilergebnishaushalt 2012

4.2.4.01

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	13.400	13.700	12.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.700</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-12.700</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-12.700</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-12.700</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

4.2.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	Sonstige Sportanlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.900	0	-13.500	-13.800	-12.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.900	0	-13.500	-13.800	-12.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.900	0	-13.500	-13.800	-12.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.900	0	-17.500	-17.800	-16.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-15.900	0	-17.500	-17.800	-16.700

## Produkt

## 4.2.4.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	Turn- und Sporthallen

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Die UHGW hält in ihrem Einzugsbereich 6 Großsporthallen, 5 Einfeldsporthallen vor.  
Die Sporthallen werden zu 60% von Schulen und 40 % von Sportvereinen genutzt.  
Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht.  
Auf Grundlage der Gebührensatzung der UHGW ist die Benutzung der Sporthallen für sportliche und nichtsportliche Übungszwecke und Veranstaltungen, gebührenpflichtig. Von der Gebührenpflicht befreit sind kommunale Schulen und Übungsgruppen mit Kindern und Jugendlichen in gemeinnützigen Sportvereinen der UHGW.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 20. Juni 2005

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

### Ziele

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	223.400	223.400
Auszahlungen	802.200	802.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-578.800</b>	<b>-578.800</b>
Erträge	223.400	223.400
Aufwendungen	891.100	891.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-667.700</b>	<b>-667.700</b>

### Zielgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2012

4.2.4.02

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt:</b>	<b>4.2.4.02</b>	Turn- und Sporthallen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.200	90.000	90.000	90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.400</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.000	607.000	535.200	400.600
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.200	111.000	111.700	111.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.900	18.200	18.200	18.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.100</b>	<b>-736.200</b>	<b>-665.100</b>	<b>-530.500</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.700</b>	<b>-645.000</b>	<b>-573.900</b>	<b>-439.300</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.700</b>	<b>-645.000</b>	<b>-573.900</b>	<b>-439.300</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.700</b>	<b>-645.000</b>	<b>-573.900</b>	<b>-439.300</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.000	302.000	302.000	302.000
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.700</b>	<b>-947.000</b>	<b>-875.900</b>	<b>-741.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

4.2.4.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.500	0	-534.000	-462.200	-327.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.500	0	-534.000	-462.200	-327.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-256.500	0	-534.000	-462.200	-327.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.000	0	-302.000	-302.000	-302.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-558.500	0	-836.000	-764.200	-629.600
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.300	0	12.300	9.000	9.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-578.800</b>	<b>0</b>	<b>-848.300</b>	<b>-773.200</b>	<b>-638.600</b>

## Produkt

## 4.2.4.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.03</b>	Sportplätze, Stadien

### verantwortlich

Amtsleiter  
Herr Petschaelis

### Beschreibung

Die UHGW hält in ihrem Einzugsbereich 3 Großsportanlagen und 3 Kleinsportanlagen vor.  
Die Sportplätze sowie das Volksstadion werden zu 40% von Schulen genutzt. Mit 60% werden die Sportplätze von den Sportvereinen und sonstigen Sportgruppen genutzt.  
Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportplätzen und dem Stadion werden von der UHGW aufgebracht.  
Auf Grundlage der Gebührensatzung der UHGW ist die Benutzung der Sportanlagen für sportliche und nichtsportliche Übungszwecke und Veranstaltungen, gebührenpflichtig. Von der Gebührenpflicht befreit sind kommunale Schulen und Übungsgruppen mit Kindern und Jugendlichen in gemeinnützigen Sportvereinen der UHGW.

### Auftragsgrundlage

SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 20. Juni 2005

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

### Ziele

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	52.500	52.500
Auszahlungen	829.200	829.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-776.700</b>	<b>-776.700</b>
Erträge	52.500	52.500
Aufwendungen	909.200	909.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-856.700</b>	<b>-856.700</b>

### Zielgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2012

4.2.4.03

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500	37.000	37.000	37.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900	105.100	101.900	103.500
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	182.000	178.600	160.000	159.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	900	900	900	900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.800</b>	<b>-284.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.000</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.000</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.000</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.000</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.400	611.400	611.400	611.400
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-611.400</b>	<b>-611.400</b>	<b>-611.400</b>	<b>-611.400</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-856.700</b>	<b>-846.000</b>	<b>-824.200</b>	<b>-825.400</b>



# Teilfinanzhaushalt 2012

## 4.2.4.03

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.03</b>	Sportplätze, Stadien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.300	0	-56.000	-52.800	-54.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.300	0	-56.000	-52.800	-54.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.300	0	-56.000	-52.800	-54.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611.400	0	-611.400	-611.400	-611.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-674.700	0	-667.400	-664.200	-665.800
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.000	0	442.000	2.000	2.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-442.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-442.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-776.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-666.200</b>	<b>-667.800</b>





**Teilhaushalt 9  
Kulturamt**



## Beschreibung des Teilhaushaltes

### Teilhaushalt 09 - Kulturamt

#### Beschreibung

Der Teilhaushalt 9 - Kulturamt umfasst das wissenschaftliche Museum, Stadtarchiv und -bibliothek, Theater, Musikschule und das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus. Die Produkte dieses Teilhaushaltes sind ausschließlich Aufgaben des eigenen Wirkungskreises.

Die Volkshochschule und das medienpädagogische Zentrum sind im Zuge der Kreisgebietsreform auf den Landkreis übergegangen.

#### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
25100		Wissenschaftliches Museum	
	2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
25200		Stadtarchiv	<b>W</b>
	2.5.2.00.01	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände	<b>W</b>
	2.5.2.00.02	Benutzerdienst	<b>W</b>
	2.5.2.00.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	<b>W</b>
	2.5.2.00.04	Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung	<b>W</b>
26100		Theater	
	2.6.1.00.01	Theater Vorpommern	
26200		Musikpflege (ohne Musikschule)	
	2.6.2.00.01	Eigene Veranstaltungen, z. B. Jazz-Evening	
	2.6.2.00.02	Förderung von Jugend musiziert	
	2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
	2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
26300		Musikschule	<b>W</b>
	2.6.3.00.01	Frühbereich	<b>W</b>
	2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht einschl. Ballett	<b>W</b>
	2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer	<b>W</b>
	2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte	<b>W</b>
	2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)	<b>W</b>
27100		Volkshochschule	LK
	2.7.1.00.01	Veranstaltungen	LK
	2.7.1.00.02	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	LK
	2.7.1.00.03	Besondere Dienstleistungen	LK
	2.7.1.00.04	Studienreisen	LK
	2.7.1.00.05	Werbung	LK
27200		Stadtbibliothek	<b>W</b>
	2.7.2.00.01	Medien	<b>W</b>
	2.7.2.00.02	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u. a.)	<b>W</b>
	2.7.2.00.03	Besondere Dienste (Verkauf ausgesonderter Medien, Bücher u. a.)	<b>W</b>
27300		Förderung der sonstigen Volksbildung	
	2.7.3.00.01	Zuschuss an die Jugendkunstschule	
28101		Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	<b>W</b>
	2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar-David-Friedrich-Zentrum)	<b>W</b>
	2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)	<b>W</b>
	2.8.1.01.03	Literatursalon	<b>W</b>
	2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena	<b>W</b>
	2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger	<b>W</b>
28102		Sozio-kulturelles Zentrum „St. Spiritus“	<b>W</b>

2.8.1.02.01	Veranstaltungen	W
2.8.1.02.02	Kurse	W
2.8.1.02.03	Raumnutzung	W
28103	Kantine Sankt Spiritus	

### Verantwortlicher Amtsleiter/In

Frau Anett Hauswald

### Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 9 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

### Für die kostenrechnende Einrichtung:

Die Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Produkt 26300) erhebt zur teilweisen Deckung der Kosten Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht sowie Gebühren für Leihinstrumente gemäß der „Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule“ (letzte Änderung 22.02.2010).

### Für Betriebe gewerblicher Art

Das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus (Produkt 28102) und die Kantine St. Spiritus (Produkt 28103) werden als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nicht-kommerziellen Begegnungszentrum betrieben. Die Benutzung der Einrichtungen und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie werden durch die entsprechende Benutzungs- und Entgeltordnung vom 28.09.2009 privatrechtlich geregelt.

### Erläuterungen/Investitionen

#### **VI. Bauabschnitt Klosterscheune Eldena**

Die Maßnahme umfasst die Pflaster- und Erdarbeiten im Innen- und Außenbereich und die Beleuchtung und Stromversorgung der Klosterscheune.

Die Höhe der Investition beträgt 136.800 EURO, darin enthalten sind ein Landeszuschuss in Höhe von 24.200 EURO und ein Bundeszuschuss in Höhe von 24.200 EURO.

#### **Veranstaltungstechnik/Ausrüstungen St. Spiritus**

Anschaffung eines tageslichttauglichen Beamers in Höhe von 789,00 EURO, für ein Effektgerät (Kompressor) für Konzerte in Höhe von 1.699 EURO.

Für die Anschaffung gibt das Land einen Zuschuss in Höhe von 1.400 EURO.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 2.500 EURO.

**Microfilmscanner für das Stadtarchiv**

Der vorhandene Reader-Printer, mit dem Lesefilme gelesen und kopiert werden können, ist sehr störanfällig und es fallen Reparaturkosten an.

Es ist eine Ersatzbeschaffung in 2012 in Höhe von 13.600 EURO erforderlich.

**Regale für den Bereich Wissenschaftliche Fachliteratur für die Stadtbibliothek**

Der Fußboden des Fachbereiches Wissenschaftliche Fachliteraturbedarf bedarf zum Erhalt der Verkehrssicherheit einer Aufarbeitung. Die vorhandenen und verschlissenen Regale lassen sich nach der Demontage nicht mehr zusammenbauen und müssen durch neue ersetzt werden.

Die Summe der Investitionsauszahlung für die Regale in 2012 beträgt 80.000 EURO.

**Erneuerung der Konzertsaalbestuhlung für die Musikschule**

Die Musikschule feiert im Jahr 2012 ihr 60-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass soll die 1989 angeschaffte und bereits verschlissene Konzertsaalbestuhlung erneuert werden.

Die Summe der Investitionsauszahlung für die Stühle in 2012 beträgt 21.500 EURO.

# Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 09  
THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.881.000	3.881.100	3.907.200	3.906.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.000	428.000	428.000	428.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	21.500	21.500	21.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.437.700</b>	<b>4.401.800</b>	<b>4.427.900</b>	<b>4.427.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.304.400	2.336.200	2.342.200	2.359.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.900	548.200	847.400	762.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	345.600	285.900	278.900	235.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.434.100	7.193.000	7.225.800	7.238.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	332.000	344.100	345.100	347.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-10.707.400</b>	<b>-11.039.400</b>	<b>-10.943.000</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.562.300</b>	<b>-6.305.600</b>	<b>-6.611.500</b>	<b>-6.515.600</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	1.100	1.000	1.200
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.563.500</b>	<b>-6.306.700</b>	<b>-6.612.500</b>	<b>-6.516.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.563.500</b>	<b>-6.306.700</b>	<b>-6.612.500</b>	<b>-6.516.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.900	97.000	97.700	98.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.900	225.000	225.700	226.500
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.691.500</b>	<b>-6.434.700</b>	<b>-6.740.500</b>	<b>-6.644.800</b>

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
in EUR					
1.1.1.12	Vorprodukt THH 9	0	0	0	0
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	12.000	0	0	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-313.100	-312.900	-317.900	-327.900
2.5.2.00	Stadtarchiv	-357.400	-379.500	-381.500	-384.000
2.6.1.00	Theater	-3.604.900	-3.278.000	-3.328.900	-3.303.600
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-44.100	-47.100	-47.600	-47.800
2.6.3.00	Musikschule	-498.500	-503.300	-509.600	-516.900
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.000.100	-1.015.600	-1.264.000	-1.173.800
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-89.700	-91.000	-92.700	-94.400
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-448.100	-446.900	-435.600	-430.700
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	-349.700	-362.500	-364.800	-367.800
2.8.1.03	Kantine Sankt Spiritus	2.100	2.100	2.100	2.100



# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.256.900	0	-6.040.500	-6.336.300	-6.283.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.200	0	-1.100	-1.000	-1.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.258.100	0	-6.041.600	-6.337.300	-6.284.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.258.100	0	-6.041.600	-6.337.300	-6.284.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.386.100	0	-6.169.600	-6.465.300	-6.412.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.300	0	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	374.600	0	55.400	58.500	14.200
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.600</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>-14.200</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.300</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-12.300</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.738.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.223.100</b>	<b>-6.521.900</b>	<b>-6.425.200</b>

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1.1.1.12	Vorprodukt THH 9	0	0	0	0	0
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	12.000	0	0	0	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-313.100	0	-312.900	-317.900	-327.900
2.5.2.00	Stadtarchiv	-369.900	0	-373.400	-374.800	-377.300
2.6.1.00	Theater	-3.521.400	0	-3.183.800	-3.243.700	-3.263.900
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-44.100	0	-47.100	-47.600	-47.800
2.6.3.00	Musikschule	-508.600	0	-479.700	-486.200	-493.600
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.087.200	0	-1.019.500	-1.248.600	-1.117.100
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-89.700	0	-91.000	-92.700	-94.400
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-497.400	0	-384.100	-373.400	-368.500
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	-321.100	0	-333.700	-339.100	-336.800
2.8.1.03	Kantine Sankt Spiritus	2.100	0	2.100	2.100	2.100

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 25200-M12004</b> EDV Mikrofilm Scanner									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 26100-M12001</b> Theater, Inspizientenanlage 2. BA									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	85	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 26300-M12001</b> Erneuerung Konzertsaalbestuhlung Musikschule									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 27200-M12001</b> Regale für Bibliotheksbereiche Wissenschaftliche Fachliteratur/Belletristik/Kinderbereich/Möbel fürs Gewölbe									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	80	40	40	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 28101-M11001</b> Pflasterung Klosterscheune									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	136	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 28101-M12001</b> Online-Veranstaltungskalender mit Printausgabe									
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1	1	1	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51	15	18	14	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-49</b>	<b>-13</b>	<b>-16</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.437.700,00	9.700	461.900	160.000	22.100	109.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.000.000,00	-340.100	-921.300	-1.093.800	-438.200	-429.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.562.300,00	-330.400	-459.400	-933.800	-416.100	-319.900
23	Finanzergebnis	-1.200,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-6.563.500,00	-330.400	-459.400	-933.800	-416.100	-319.900
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.563.500,00	-330.400	-459.400	-933.800	-416.100	-319.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000,00	-27.000	-39.100	-66.300	-32.000	-29.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.691.500,00	-357.400	-498.500	-1.000.100	-448.100	-349.700

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.4.3.00	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00
		in EUR					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.437.700,00	0	12.000	0	4.601.600	40.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.000.000,00	-101.900	0	-308.000	-8.200.200	-64.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.562.300,00	-101.900	12.000	-308.000	-3.598.600	-23.700
23	Finanzergebnis	-1.200,00	0	0	0	-1.200	0
24	Ordentliches Ergebnis	-6.563.500,00	-101.900	12.000	-308.000	-3.599.800	-23.700
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.563.500,00	-101.900	12.000	-308.000	-3.599.800	-23.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000,00	101.900	0	-5.100	-5.100	-20.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.691.500,00	0	12.000	-313.100	-3.604.900	-44.100

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			2.7.3.00	2.8.1.03
			in EUR	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.437.700,00	0	20.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.000.000,00	-84.600	-17.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.562.300,00	-84.600	2.100
23	Finanzergebnis	-1.200,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-6.563.500,00	-84.600	2.100
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.563.500,00	-84.600	2.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000,00	-5.100	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.691.500,00	-89.700	2.100

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.256.900,00	-323.900	-438.500	-916.400	-357.800	-286.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.200,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.258.100,00	-323.900	-438.500	-916.400	-357.800	-286.500
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	-6.258.100,00	-323.900	-438.500	-916.400	-357.800	-286.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000,00	-27.000	-39.100	-66.300	-32.000	-29.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.386.100,00	-350.900	-477.600	-982.700	-389.800	-316.300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.300,00	0	0	0	48.400	1.900
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.600,00	-19.000	-31.000	-104.500	-156.000	-6.700
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.300,00	-19.000	-31.000	-104.500	-107.600	-4.800
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.738.400,00	-369.900	-508.600	-1.087.200	-497.400	-321.100

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.4.3.00	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00
							in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.256.900,00	-101.900	12.000	-308.000	-3.430.100	-23.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.200,00	0	0	0	-1.200	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.258.100,00	-101.900	12.000	-308.000	-3.431.300	-23.700
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	-6.258.100,00	-101.900	12.000	-308.000	-3.431.300	-23.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000,00	101.900	0	-5.100	-5.100	-20.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.386.100,00	0	12.000	-313.100	-3.436.400	-44.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.300,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.600,00	0	0	0	-85.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.300,00	0	0	0	-85.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.738.400,00	0	12.000	-313.100	-3.521.400	-44.100

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			2.7.3.00	2.8.1.03
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.256.900,00	-84.600	2.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.200,00	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.258.100,00	-84.600	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	-6.258.100,00	-84.600	2.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000,00	-5.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.386.100,00	-89.700	2.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.300,00	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.600,00	0	-400
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.300,00	0	-400
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.738.400,00	-89.700	2.100



## Produkt

2.5.2.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.00</b>	Stadtarchiv

### **verantwortlich**

Kulturamt / Stadtarchiv  
Herr Kiel

### **Beschreibung**

- 1.) Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, die Unterlagen der Stadtverwaltung sowie ihrer Rechts- und Funktionsvorgänger nach archivfachlichen Gesichtspunkten zu erfassen, hinsichtlich ihrer Archivwürdigkeit zu bewerten und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut zu übernehmen, dauerhaft zu sichern, durch Findmittel zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen (Archivierung).
- 2.) Das Stadtarchiv kann auch archivwürdige Unterlagen von juristischen oder natürlichen Personen übernehmen, wenn an deren Archivierung ein öffentliches Interesse besteht.
- 3.) Das Stadtarchiv berät die Stadtverwaltung entsprechend der Dienstanweisung zur Schriftgutverwaltung sowie Archivierung und Vernichtung von Schriftgut in der jeweils gültigen Fassung.
- 4.) Das Stadtarchiv ist verpflichtet, das Archivgut durch angemessene Maßnahmen wirksam vor Beschädigung, Verlust oder Vernichtung zu schützen und seine Erhaltung, dauernde Aufbewahrung und Benutzbarkeit zu gewährleisten.
- 5.) Das Stadtarchiv erteilt Auskünfte, berät und unterstützt die Archivbenutzer.
- 6.) Das Stadtarchiv wirkt an der Auswertung des öffentlichen Archivguts der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie an der Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Regelung des Archivrechts in Mecklenburg-Vorpommern (Landesarchivgesetz - LArchivG M-V) vom 7. Juli 1997 (GVOBl. M-V S. 282) in der jeweils gültigen Fassung  
Archivsatzung in der jeweils gültigen Fassung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern/Intern

### **Ziele**

Ergänzung (Übernahme), Verwahrung und Erschließung des Archiv- und Sammlungsgutes; Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit; historische Forschung und historische Bildungsarbeit durch archivische Öffentlichkeitsarbeit.

### **Leistung**

- 2.5.2.00.01 Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 2.5.2.00.02 Benutzerdienst
- 2.5.2.00.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 2.5.2.00.04 Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung

## Produkt

**2.5.2.00**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.00</b>	Stadtarchiv

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Veränderung zum Haushalts- vorjahr</b>
Einzahlungen	9.700	9.700
Auszahlungen	379.600	379.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-369.900</b>	<b>-369.900</b>
Erträge	9.700	9.700
Aufwendungen	367.100	367.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-357.400</b>	<b>-357.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

2.5.2.00

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.2.00 Stadtarchiv

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
09 + Sonstige laufende Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
11 - Personalaufwendungen	252.900	257.800	259.800	261.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	75.900	75.800	76.300
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.500	8.200	8.200	8.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.100</b>	<b>-362.700</b>	<b>-364.600</b>	<b>-367.000</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.400</b>	<b>-353.000</b>	<b>-354.900</b>	<b>-357.300</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.400</b>	<b>-353.000</b>	<b>-354.900</b>	<b>-357.300</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.400</b>	<b>-353.000</b>	<b>-354.900</b>	<b>-357.300</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	26.500	26.600	26.700
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.400</b>	<b>-379.500</b>	<b>-381.500</b>	<b>-384.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.5.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.00</b>	Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.900	0	-344.800	-346.700	-349.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.900	0	-344.800	-346.700	-349.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-323.900	0	-344.800	-346.700	-349.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	0	-26.500	-26.600	-26.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350.900	0	-371.300	-373.300	-375.800
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.500	0	2.100	1.500	1.500
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-369.900</b>	<b>0</b>	<b>-373.400</b>	<b>-374.800</b>	<b>-377.300</b>

## Produkt

2.6.3.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.00</b>	Musikschule

### verantwortlich

Kulturamt/ Musikschule  
Herr Witt

### Beschreibung

Die Musikschule Greifswald ist eine öffentliche gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und erfüllt gemäß ihrer Satzung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Sie führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen, leitet zum aktiven Musizieren an und vermittelt lebenslange Freude an der Musik. Die Musikschule bietet eine musikalische Früherziehung / Grundausbildung, einen qualifizierten Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ballett- und Tanzunterricht und ermöglichen das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und anderen Ensembles. Weiterhin macht sie ein spezielles musikalisches Ergänzungsangebot und arbeitet qualitätszertifiziert (QsM) und nach den Richtlinien des VdM zentral oder dezentral in Kooperation mit anderen Einrichtungen (Breiten- und Begabtenförderung) zusammen.

### Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 22.02.2010

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

### Leistung

2.6.3.00.01	Frühbereich
2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht einschl. Ballett
2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer
2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte
2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	461.700	461.700
Auszahlungen	970.300	970.300
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-508.600</b>	<b>-508.600</b>
Erträge	461.900	461.900
Aufwendungen	960.400	960.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-498.500</b>	<b>-498.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

2.6.3.00

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe:** 2.6.3 Musikschulen  
**Produkt:** 2.6.3.00 Musikschule

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.200	157.200	158.200	158.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.000	304.000	304.000	304.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
09 + Sonstige laufende Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.900</b>	<b>469.900</b>	<b>470.900</b>	<b>470.900</b>
11 - Personalaufwendungen	816.600	826.300	832.300	838.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	38.300	38.700	39.200
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.900	27.200	27.000	26.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.100	42.800	43.800	44.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.300</b>	<b>-934.600</b>	<b>-941.800</b>	<b>-949.000</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.400</b>	<b>-464.700</b>	<b>-470.900</b>	<b>-478.100</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-459.400</b>	<b>-464.700</b>	<b>-470.900</b>	<b>-478.100</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-459.400</b>	<b>-464.700</b>	<b>-470.900</b>	<b>-478.100</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	38.600	38.700	38.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.800</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498.500</b>	<b>-503.300</b>	<b>-509.600</b>	<b>-516.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.6.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.00</b>	Musikschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-438.500	0	-437.700	-444.100	-451.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.500	0	-437.700	-444.100	-451.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-438.500	0	-437.700	-444.100	-451.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.100	0	-38.600	-38.700	-38.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-477.600	0	-476.300	-482.800	-490.200
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.500	0	3.400	3.400	3.400
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-508.600</b>	<b>0</b>	<b>-479.700</b>	<b>-486.200</b>	<b>-493.600</b>

# Produkt

2.7.2.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Büchereien, Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.00</b>	Stadtbibliothek

## verantwortlich

Kulturamt/Stadtbibliothek/  
Frau Spiecker

## Beschreibung

Die Stadtbibliothek Hans Fallada ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek oder als E-Medien über das Internet bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.). Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:

- Leseförderung und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und des Umlandes.

Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wie z.B. Volkshochschule, Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

## Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbibliothek Hans Fallada der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 20.02.2012: Beschluss-Nr. B430-22/12

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

## Leistung

- 2.7.2.00.01 Medien
- 2.7.2.00.02 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.)
- 2.7.2.00.03 Besondere Dienste (Verkauf ausgesonderter Medien, Bücher u.a.)

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushaltsvorjahr
Einzahlungen	160.000	160.000
Auszahlungen	1.247.200	1.247.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.087.200</b>	<b>-1.087.200</b>
Erträge	160.000	160.000
Aufwendungen	1.160.100	1.160.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>-1.000.100</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

2.7.2.00

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.  
**Produktgruppe:** 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken  
**Produkt:** 2.7.2.00 Stadtbibliothek

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.000	28.000	28.000	28.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000	110.000	110.000	110.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800
09 + Sonstige laufende Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
11 - Personalaufwendungen	770.600	785.500	780.200	785.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000	79.800	331.300	232.600
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.900	56.100	58.200	59.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	155.300	170.400	170.400	171.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.249.800</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-933.800</b>	<b>-949.800</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.107.800</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-933.800</b>	<b>-949.800</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.107.800</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-933.800</b>	<b>-949.800</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.107.800</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	65.800	65.900	66.000
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-1.173.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.7.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Büchereien, Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.00</b>	Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-916.400	0	-910.900	-1.139.900	-1.048.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-916.400	0	-910.900	-1.139.900	-1.048.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-916.400	0	-910.900	-1.139.900	-1.048.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.300	0	-65.800	-65.900	-66.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-982.700	0	-976.700	-1.205.800	-1.114.300
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.700	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.800	0	42.800	42.800	2.800
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.087.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.117.100</b>

## Produkt

2.8.1.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

### verantwortlich

Kulturamt  
Frau Hauswald

### Beschreibung

Die Universitätsstadt Greifswald und ihr Umland sollen sich zu einem lebendigen, innovationsorientierten, international wettbewerbsfähigen Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandort mit hohem Wohn-, Freizeit- und Tourismuswert durch Verknüpfung von Natur, Kultur, Sport, Bildung und Geschichte, und mit einem vollwertigen oberzentralen Dienstleistungs- und Infrastrukturspektrum, ....entwickeln.

(Leitbild der Universitäts- und Hansestadt Greifswald)

In diesem Rahmen spielt die Kultur im Leben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine wichtige Rolle. Über die Unterhaltung der Einrichtungen der kulturellen Daseinsvorsorge hinaus trägt Kultur

- den Namen der Stadt nach außen,
- macht den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der Stadt ein Angebot und
- fördert die Künste

Bewahrung und Überlieferung des kulturellen Erbes

- Klosterruine Eldena
- Caspar-David Friedrich / (Zentrum)
- Wolfgang Koeppen / Literaturhaus Vorpommern und Koeppenpreis

Begleitung des kulturellen Lebens

- Zusammenarbeit mit freien Trägern im Rahmen von Projekte mit Dritten ( soweit nicht Musikpflege)
- Förderung von Projekten, Initiativen, Förderung der Künste
- Eigene Veranstaltungen und Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan,  
Dienstanweisung D-A 20-5 Gewährung von Zuschüssen and Dritte

Bürgerschaftsbeschlüsse

Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003

Betreibervertrag Literaturhaus Vorpommern v. 15.06.2000

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

### Ziele

Maßnahmen:

Vorlage eines Konzeptes für die Nutzung der Klosterscheune Eldena bis zur ersten Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses nach der Sommerpause 2012.

### 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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	69.900	69.900
Auszahlungen	567.300	567.300
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-497.400</b>	<b>-497.400</b>
Erträge	22.100	22.100
Aufwendungen	470.200	470.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-448.100</b>	<b>-448.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

2.8.1.01

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
09 + Sonstige laufende Erträge	600	600	600	600
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.100</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
11 - Personalaufwendungen	121.800	124.300	125.200	126.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	113.500	100.500	93.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	58.900	64.000	63.400	63.400
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.700	122.900	124.100	125.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.200</b>	<b>-438.800</b>	<b>-427.300</b>	<b>-422.200</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.100</b>	<b>-416.100</b>	<b>-404.600</b>	<b>-399.500</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.100</b>	<b>-416.100</b>	<b>-404.600</b>	<b>-399.500</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.100</b>	<b>-416.100</b>	<b>-404.600</b>	<b>-399.500</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	30.800	31.000	31.200
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.200</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.100</b>	<b>-446.900</b>	<b>-435.600</b>	<b>-430.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.8.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.800	0	-353.300	-342.400	-337.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.800	0	-353.300	-342.400	-337.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-357.800	0	-353.300	-342.400	-337.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000	0	-30.800	-31.000	-31.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-389.800	0	-384.100	-373.400	-368.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.400	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.300	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	141.700	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-497.400</b>	<b>0</b>	<b>-384.100</b>	<b>-373.400</b>	<b>-368.500</b>

## Produkt

2.8.1.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02</b>	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"

### **verantwortlich**

Kulturamt / Sozio-kulturelles Zentrum St.Spiritus  
Frau Brigitte Schöpf

### **Beschreibung**

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald betreibt das Sozio-kulturelle Zentrum St.Spiritus (Kulturzentrum) als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nicht-kommerziellen Begegnungszentrums für alle Sozial- und Bildungsschichten sowie Altersgruppen. Das Kulturzentrum ist ein Ort der Vermittlung und Förderung von Kunst und Kultur, der sozialen und kulturellen Bildung und ein Feld Demokratie stiftenden politischen Lernens ohne parteipolitisch gebunden zu sein. Die genannten Ziele werden verwirklicht durch Musik-, Film-, Kleinkunstaufführungen, Vorträge, öffentliche Diskussionen und Ausstellungen, Bereitstellung eines offenen Bereiches, in dem sich Besucher aus allen Altersgruppen, Sozial- und Bildungsschichten sowie unterschiedlicher Nationalitäten treffen können, um zu kommunizieren und Vorurteile abzubauen. Der offene Bereich ist erste Anlaufstation für Besucher, soll Schwellenängste abbauen und durch gezielte Informationen Besucher zum kreativen Bereich der Einrichtung führen. Einrichtung von offenen gruppenspezifischen Treffpunkten für Senioren, für Jugendliche und junge Familien usw., aus denen sich qualifizierte Angebote entwickeln sollen, z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Selbsthilfegruppen, Initiativen, u.a., Betrieb von offenen Werkstätten und Treffs, in denen unter fachlich qualifizierter Anleitung künstlerisch-kreative Angebote bereitgestellt werden, Beteiligung, Organisation, Durchführung oder Förderung von Projekten der künstlerischen Avant-garde und freien kulturellen Szene ( Freie Theater, Künstler-, Musikergruppen) Darüber hinaus kann das Kulturzentrum sich zur Erfüllung seiner in dieser Ordnung festgelegten Aufgaben Dritter bedienen und ihnen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Langfristige Raumnutzungen werden in Abstimmungen mit dem Sozio-kulturellen Zentrum durch das Immobilienverwaltungsamt geregelt.

### **Auftragsgrundlage**

Benutzungs- und Entgeltordnung des Sozio-kulturellen Zentrums St.Spiritus der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie in der Beschlussfassung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 28.09.2009

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

### **Ziele**

Maßnahme:

Erstellung eines halbjährlichen Berichtes, der zum Einen alle Veranstaltungen und Buchungen 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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02</b>	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	109.700	109.700
Auszahlungen	430.800	430.800
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-321.100</b>	<b>-321.100</b>
Erträge	109.900	109.900
Aufwendungen	459.600	459.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-349.700</b>	<b>-349.700</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

2.8.1.02

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.1.02 Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.600	57.700	57.800	57.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.900	38.900	38.900	38.900
09 + Sonstige laufende Erträge	400	400	400	400
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.900</b>	<b>97.000</b>	<b>97.100</b>	<b>96.600</b>
11 - Personalaufwendungen	237.500	242.200	243.900	245.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	96.500	96.500	96.500
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.500	35.800	36.500	37.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.400	55.700	55.700	55.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.800</b>	<b>-430.200</b>	<b>-432.600</b>	<b>-435.000</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.900</b>	<b>-333.200</b>	<b>-335.500</b>	<b>-338.400</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.900</b>	<b>-333.200</b>	<b>-335.500</b>	<b>-338.400</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.900</b>	<b>-333.200</b>	<b>-335.500</b>	<b>-338.400</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.800	29.300	29.300	29.400
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.400</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.700</b>	<b>-362.500</b>	<b>-364.800</b>	<b>-367.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

2.8.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02</b>	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.500	0	-299.600	-301.300	-303.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.500	0	-299.600	-301.300	-303.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286.500	0	-299.600	-301.300	-303.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.800	0	-29.300	-29.300	-29.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-316.300	0	-328.900	-330.600	-332.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.700	0	6.700	10.400	6.100
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.100</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.200</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-321.100</b>	<b>0</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.100</b>	<b>-336.800</b>

A photograph of two young children playing on a colorful playground structure. One child, a girl with blonde hair wearing a striped shirt and shorts, is standing on a platform and holding onto a green bar. The other child, a boy with blonde hair wearing a red striped shirt, is sitting on the ground and looking up at the girl. The playground structure is made of various colored bars (red, green, blue, yellow) and has a pink slide. In the background, there is a brick building and some greenery.

**Teilhaushalt 10**  
**Jugend, Soziales, Familie und Wohngeld**



## Beschreibung des Teilhaushaltes

### Teilhaushalt 10 - Jugend, Soziales, Familie und Wohngeld

#### Beschreibung

Der Teilhaushalt 10 umfasst aus dem Haushalt des Amtes für Jugend, Bildung, Sport und Wohngeld die Leitung des Bereiches Kindertagesstätten und Wohngeld sowie die Abteilungen Kindertagesförderung und Wohngeld. Außerdem wird unter dem Produkt 36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit ein Zuschuss an freie Träger der Jugendförderung in Höhe von 436.000 EURO ausgewiesen, obwohl diese Aufgaben seit dem 4.09.2011 an den Landkreis Vorpommern-Greifswald übergegangen sind. Damit will die Universitäts- und Hansestadt Greifswald den Fortbestand der Jugendarbeit in der Qualität der Vorjahre für das Haushaltsjahr 2012 sichern. Weitere Zuschüsse sind unter dem Produkt 33100 - Förderung an Vereine und Selbsthilfegruppen - in Höhe von 20.000 EURO; unter dem Produkt 31500 - Soziale Einrichtungen - 22.000 EURO für das Haus der Begegnungen, 30.000 EURO für das Frauenhaus und 93.300 EURO für die Betreuung Wohnungsloser eingeplant worden. Auch hier übernimmt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald weiterhin Verantwortung für Leistungen, die eigentlich dem Landkreis Vorpommern-Greifswald übertragen worden sind.

Das Produkt 41400 - Maßnahmen der Gesundheitspflege ist ab 2012 dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zugeordnet. Hier ist lediglich die Restabwicklung eines Pommerania-Projektes der Regionalen Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung in den Haushalt aufgenommen worden.

#### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung
11113		Vorprodukt Amtsleitung THH 10
31500		Soziale Einrichtungen
	3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung + Begegnungsstätte für psychisch Behinderte)
	3.1.5.00.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)
33100		Förderung an Vereine/Selbsthilfegruppen
	3.3.1.00.01	Förderung an Vereine
	3.3.1.00.02	Förderung an Selbsthilfegruppen
35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3.5.1.00.01	Wohngeld
	3.5.1.00.02	Leistungen nach dem Landespflegegesetz/Landesblindengeldgesetz
	3.5.1.00.03	Soziale Sonderleistungen (Bafög)
	3.5.1.00.04	Kultur- und Sozialpass
	3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine
36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen + 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)	
36303		Hilfen zur Erziehung	
	3.6.3.03.01	Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	
	3.6.3.03.02	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	
	3.6.3.03.03	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	
	3.6.3.03.04	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	
	3.6.3.03.05	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	
	3.6.3.03.06	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	
	3.6.3.03.07	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)	
	3.6.3.03.08	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	
36310		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	
	3.6.3.10.01	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	
36501		Kindertagesstätte Lilo Herrmann	<b>W</b>
36502		Kindertagesstätte Friedrich Wolf	<b>W</b>
36503		Kindertagesstätte Regenbogen	<b>W</b>
36504		Kindertagesstätte S. Marschak	<b>W</b>
36505		Kindertagesstätte Makarenko	<b>W</b>
36506		Kindertagesstätte Zwergenland	<b>W</b>
36507		Kindertagesstätte Lütt Matten	<b>W</b>
36508		Kindertagesstätte Kleine Entdecker	<b>W</b>
36509		Kindertagesstätte R. Petershagen	<b>W</b>
36510		Kindertagesstätte Weg ins Leben	<b>W</b>
36511		Kindertagesstätte Inselkrabben	<b>W</b>
36512		Karl-Krull-Hort	<b>W</b>
36513		Hort Kunterbunt	<b>W</b>
36514		Hort Spatzentreff	<b>W</b>
36515		Hort Knirpsenland	<b>W</b>
36601		Freizeitzentrum Takt	<b>W</b>
	3.6.6.01.07	Spielplatzplanung	
36602		Haus der Straßensozialarbeit	<b>W</b>
36603		Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	<b>W</b>
36604		Jugendhaus Klex	<b>W</b>
36605		Jugendhaus Pariser	<b>W</b>
41400		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	4.1.4.00.03	Regionale Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung	

### Verantwortlicher Amtsleiter/In

Herr Bernt Petschaelis

### Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 10 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
3. Zweckgebundene Erträge aus Zuweisungen vom Land für die Kindertagesbetreuung sind zweckgebunden für Aufwendungen bei den einzelnen Kindertageseinrichtungen. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

4. Der Aufwand, den die Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die eigenen kommunalen Kindertagesstätten als Wohnsitzgemeinde zu leisten hat, ist unter dem Produktsachkonto 36100.52590000 in Höhe von 3.648.100 EURO geplant. Der Anteil der Wohnsitzgemeinde ist bei jeder kommunalen Kindertageseinrichtung (Produkte 36501 bis 36515) als Ertrag unter dem Sachkonto 44243020 veranschlagt worden. Hierfür wird eine Zweckbindung festgelegt. Ein Mehraufwand bei dem Produktsachkonto 36100.52590000 ist gedeckt durch Mehrerträge der Produktsachkonten 36501 – 36515.44243020.  
Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.
5. Erträge aus dem Sachkonto 46291000 (Spenden) bei den einzelnen Produkten des Teilhaushaltes 10 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52910000 (Spenden) bei dem jeweiligen Produkt. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind.  
Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

### Erläuterungen/Investitionen

#### **Produkt 36501 - Kindertagesstätte Lilo Herrmann Erneuerung Zaunanlage**

Um die Sicherheit der Kinder auf dem Spielplatz zu gewährleisten, ist eine Erneuerung der Zaunanlage erforderlich. Die zu ersetzende Zaunanlage ist verschlissen und entspricht außerdem nicht der gesetzlichen Anforderung, was die Höhe der Zaunanlage betrifft.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2012 beträgt 25.000 EURO.

#### **Produkt 36506 - Kindertagesstätte Zwergenland Sanierung Bäder**

Der Ausbau der Krippenförderung hat zur Folge, dass die sanitären Anlagen für Kinder unter 3 Jahren entsprechend hergerichtet werden müssen. Zuvor wurden in den Räumen Hortkinder betreut. Außerdem entsprechen die Bäder nicht mehr den hygienischen Vorgaben.

Die Summe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 33.000 EURO. Diese Maßnahme wird aus Zuwendungen vom Land in Höhe von 30.000 EURO gefördert

#### **Produkt 36511 - Kindertagesstätte Inselkrabben Brandschutz, Sanitär, Elektro**

Die Einhaltung der Brandschutzordnung ist für den Betrieb der Kindertagesstätte zwingend erforderlich, deshalb müssen die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt werden. Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist steigend. Darum wird die obere Etage zur Nutzung benötigt. Entsprechend Brandschutzkonzept muss ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Weiterhin soll ein Sanitärtrakt eingebaut werden. Die Elektroanlage ist veraltet und muss teilweise erneuert werden, um die Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Die Summe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 106.000 EURO.

#### **Produkt 36513 - Hort Kunterbunt Maßnahmen aus Umnutzung**

Da die Kinder (ca. 86) aus dem Hort „Knirpsenland“ in den Hort Kunterbunt umziehen, müssen die ehemaligen Schulräume für die Hortnutzung hergerichtet werden.

Andernfalls kann keine Betriebserlaubnis erteilt werden. Außerdem sollen mit dieser Maßnahme Auflagen der Bauordnung umgesetzt werden.  
Die Summe der Investitionsauszahlungen in 2012 beträgt 510.000 EURO.



# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 10

### THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.803.600	2.787.300	2.798.100	2.798.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.200	3.598.200	3.598.200	3.609.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	32.700	32.700	32.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.700	4.444.700	4.444.400	4.444.400
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882.600</b>	<b>10.866.300</b>	<b>10.876.800</b>	<b>10.887.600</b>
11	- Personalaufwendungen	9.225.600	9.304.800	9.374.400	9.447.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068.500	7.144.600	7.250.500	7.051.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	275.300	352.700	301.500	299.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.900	177.900	177.900	177.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	509.000	509.000	509.000	509.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	232.700	230.200	230.200	230.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.965.000</b>	<b>-17.719.200</b>	<b>-17.843.500</b>	<b>-17.715.000</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-6.852.900</b>	<b>-6.966.700</b>	<b>-6.827.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-6.852.900</b>	<b>-6.966.700</b>	<b>-6.827.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-6.852.900</b>	<b>-6.966.700</b>	<b>-6.827.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	101.300	102.000	102.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.500	1.156.400	1.157.100	1.157.500
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.055.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.137.500</b>	<b>-7.908.000</b>	<b>-8.021.800</b>	<b>-7.882.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
in EUR					
1.1.1.13	Vorprodukt THH 10	0	0	0	0
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-40.000	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-346.800	-333.000	-335.300	-337.800
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.783.100	-6.788.400	-6.791.300	-6.792.700
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-436.000	0	0	0
3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	2.300	-36.600	-42.900	-29.900
3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	21.000	-41.400	12.800	5.600
3.6.5.03	Kindertagesstätte Regenbogen	23.500	-1.400	-5.600	1.900
3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak	18.700	13.800	7.000	3.700
3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	35.800	-51.600	-56.800	-9.600
3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland	4.300	-73.300	-76.700	-50.800
3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten	-14.300	-47.100	-51.600	-26.000
3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	28.700	27.600	24.400	21.200
3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen	-2.900	-15.200	-83.200	-52.600
3.6.5.10	Kindertagesstätte Weg ins Leben	-11.200	-11.800	-16.300	-21.000
3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben	800	1.500	-1.800	-5.400
3.6.5.12	Karl- Krull Hort	-6.900	-9.700	-12.700	-15.900
3.6.5.13	Hort Kunterbunt	-177.900	-189.000	-195.400	-202.000
3.6.5.14	Hort Spatzentreff	-7.000	-10.100	-13.500	-17.000
3.6.5.15	Hort Knirpsenland	-125.100	-25.200	-64.200	-35.100
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-69.500	-69.700	-69.800	-69.800
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-18.200	-18.300	-18.500	-18.700
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum	-40.300	-40.700	-42.000	-42.200
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.1.4.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-5.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700	0	-6.513.900	-6.689.700	-6.552.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700	0	-6.513.900	-6.689.700	-6.552.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.173.700	0	-6.513.900	-6.689.700	-6.552.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100	0	-1.055.100	-1.055.100	-1.055.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800	0	-7.569.000	-7.744.800	-7.607.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	323.400	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>323.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	789.800	0	551.200	228.800	210.800
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789.800</b>	<b>0</b>	<b>-551.200</b>	<b>-228.800</b>	<b>-210.800</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-759.800</b>	<b>0</b>	<b>-227.800</b>	<b>-228.800</b>	<b>-210.800</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.988.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.796.800</b>	<b>-7.973.600</b>	<b>-7.818.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1.1.1.13	Vorprodukt THH 10	-114.700	0	0	0	0
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-171.400	0	-171.400	-171.400	-171.400
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-40.000	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-346.800	0	-333.000	-335.300	-337.800
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.899.700	0	-6.823.100	-6.788.800	-6.790.200
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-436.000	0	0	0	0
3.6.3.03	Hilfe zur Erziehung einschließlich Beteiligung am Betriebsurlaubsverfahren, Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen	-47.700	0	0	0	0
3.6.3.10	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	-36.200	0	0	0	0
3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	-5.800	0	-19.600	-26.900	-14.800
3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	41.900	0	37.100	30.100	22.700
3.6.5.03	Kindertagesstätte Regenbogen	42.600	0	17.700	12.300	18.500
3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak	39.800	0	34.900	28.100	21.000
3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	42.100	0	-33.700	-38.900	8.300
3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland	41.400	0	-33.400	-38.500	-13.700
3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten	20.900	0	-11.900	-16.400	8.900
3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	28.700	0	27.600	24.400	21.200
3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen	18.500	0	5.000	-64.000	-33.700
3.6.5.10	Kindertagesstätte Weg ins Leben	-8.200	0	-11.600	-16.100	-20.800
3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben	-96.800	0	-44.100	-54.200	-38.200
3.6.5.12	Karl- Krull Hort	-6.900	0	-9.700	-12.700	-15.900
3.6.5.13	Hort Kunterbunt	-650.500	0	-262.800	-295.500	-297.900
3.6.5.14	Hort Spatzentreff	-7.000	0	-10.100	-13.500	-17.000
3.6.5.15	Hort Knirpsenland	-218.200	0	-18.700	-58.700	-29.800
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-69.500	0	-69.700	-69.800	-69.800
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-56.500	0	-18.300	-18.500	-18.700
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum	-40.300	0	-40.700	-42.000	-42.200
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4.1.4.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-5.000	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 36100-M12001</b>									
<b>Pro Kopf Förderung kommunale Kitas</b>									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	323	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	359	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 36501-M12002</b>									
<b>Zaunanlage</b>									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 36506-M12002</b>									
<b>Sanierung Bäder</b>									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	33	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 36511-M12001</b>									
<b>Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro</b>									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	106	56	63	45	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106</b>	<b>-56</b>	<b>-63</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 36513-M12001</b>									
<b>Nexö-Grundschule Hort, Maßnahmen aus Umnutzung</b>									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	510	120	150	150	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-510</b>	<b>-120</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16	16	16	16	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.882.600,00	973.700	941.600	1.167.300	919.400	1.315.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.965.000,00	-884.400	-828.300	-1.047.400	-801.500	-1.172.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.082.400,00	89.300	113.300	119.900	117.900	142.800
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.082.400,00	89.300	113.300	119.900	117.900	142.800
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.082.400,00	89.300	113.300	119.900	117.900	142.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	-87.000	-92.300	-96.400	-99.200	-107.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.137.500,00	2.300	21.000	23.500	18.700	35.800

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.882.600,00	1.141.700	648.300	467.600	799.800	590.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.965.000,00	-1.032.700	-611.900	-400.400	-734.300	-566.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.082.400,00	109.000	36.400	67.200	65.500	24.500
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.082.400,00	109.000	36.400	67.200	65.500	24.500
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.082.400,00	109.000	36.400	67.200	65.500	24.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	-104.700	-50.700	-38.500	-68.400	-35.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.137.500,00	4.300	-14.300	28.700	-2.900	-11.200

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.5.15
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.882.600,00	255.700	443.000	357.800	495.100	271.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.965.000,00	-217.700	-404.100	-395.300	-456.700	-353.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.082.400,00	38.000	38.900	-37.500	38.400	-82.100
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.082.400,00	38.000	38.900	-37.500	38.400	-82.100
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.082.400,00	38.000	38.900	-37.500	38.400	-82.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	-37.200	-45.800	-140.400	-45.400	-43.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.137.500,00	800	-6.900	-177.900	-7.000	-125.100



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.882.600,00	12.200	100	48.100	1.500	1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.965.000,00	-66.600	-15.700	-55.100	-5.500	-2.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.082.400,00	-54.400	-15.600	-7.000	-4.000	-900
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.082.400,00	-54.400	-15.600	-7.000	-4.000	-900
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.082.400,00	-54.400	-15.600	-7.000	-4.000	-900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	-15.100	-2.600	-33.300	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.137.500,00	-69.500	-18.200	-40.300	-4.100	-1.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.13	2.7.3.00	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00
		in EUR					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.882.600,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.965.000,00	-87.800	-2.200	-181.100	-40.000	-346.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.082.400,00	-87.800	-2.200	-181.100	-40.000	-346.800
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.082.400,00	-87.800	-2.200	-181.100	-40.000	-346.800
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.082.400,00	-87.800	-2.200	-181.100	-40.000	-346.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	87.800	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.137.500,00	0	-2.200	-181.100	-40.000	-346.800

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			3.6.1.00	3.6.3.01	4.1.4.00
		in EUR			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.882.600,00	1.900	0	28.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.965.000,00	-6.785.000	-436.000	-33.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.082.400,00	-6.783.100	-436.000	-5.000
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.082.400,00	-6.783.100	-436.000	-5.000
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.082.400,00	-6.783.100	-436.000	-5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.137.500,00	-6.783.100	-436.000	-5.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700,00	107.100	135.100	140.000	139.600	150.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700,00	107.100	135.100	140.000	139.600	150.300
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	-7.173.700,00	107.100	135.100	140.000	139.600	150.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	-94.700	-100.000	-104.100	-106.900	-114.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800,00	12.400	35.100	35.900	32.700	35.600
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789.800,00	-25.900	-900	-1.000	-600	-1.200
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.800,00	-25.900	-900	-1.000	-600	-1.200
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.988.600,00	-13.500	34.200	34.900	32.100	34.400

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700,00	150.300	72.300	67.700	87.700	28.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700,00	150.300	72.300	67.700	87.700	28.200
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	-7.173.700,00	150.300	72.300	67.700	87.700	28.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	-112.400	-58.400	-46.200	-76.100	-43.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800,00	37.900	13.900	21.500	11.600	-15.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789.800,00	-34.200	-700	-500	-800	-700
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.800,00	-4.200	-700	-500	-800	-700
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.988.600,00	33.700	13.200	21.000	10.800	-15.900

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.5.15
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700,00	47.000	39.900	1.100	39.400	-74.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700,00	47.000	39.900	1.100	39.400	-74.700
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	-7.173.700,00	47.000	39.900	1.100	39.400	-74.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	-44.900	-53.300	-147.900	-52.900	-50.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800,00	2.100	-13.400	-146.800	-13.500	-125.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789.800,00	-106.600	-1.000	-511.200	-1.000	-100.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.800,00	-106.600	-1.000	-511.200	-1.000	-100.500
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.988.600,00	-104.500	-14.400	-658.000	-14.500	-225.700

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700,00	-54.400	-53.900	-4.000	-4.000	-900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700,00	-54.400	-53.900	-4.000	-4.000	-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	-7.173.700,00	-54.400	-53.900	-4.000	-4.000	-900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	-15.100	-2.600	-33.300	-100	-100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800,00	-69.500	-56.500	-37.300	-4.100	-1.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789.800,00	0	0	-3.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.800,00	0	0	-3.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.988.600,00	-69.500	-56.500	-40.300	-4.100	-1.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.13	2.7.3.00	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700,00	-202.500	-2.200	-171.400	-40.000	-346.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700,00	-202.500	-2.200	-171.400	-40.000	-346.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.173.700,00	-202.500	-2.200	-171.400	-40.000	-346.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	202.500	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800,00	0	-2.200	-171.400	-40.000	-346.800
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789.800,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.800,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.988.600,00	0	-2.200	-171.400	-40.000	-346.800



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			3.6.1.00	3.6.3.01	3.6.3.03	3.6.3.10	4.1.4.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700,00	-6.899.700	-436.000	-47.700	-36.200	-5.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700,00	-6.899.700	-436.000	-47.700	-36.200	-5.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.173.700,00	-6.899.700	-436.000	-47.700	-36.200	-5.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100,00	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800,00	-6.899.700	-436.000	-47.700	-36.200	-5.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789.800,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.800,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.988.600,00	-6.899.700	-436.000	-47.700	-36.200	-5.000

## Produkt

3.6.5.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	Kindertagesstätte Lilo Herrmann

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

: Die Kindertagesstätte "Lilo Herrmann" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	973.700	973.700
Auszahlungen	987.200	987.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
Erträge	973.700	973.700
Aufwendungen	971.400	971.400
<b>Ergebnis</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.01 Kindertagesstätte Lilo Herrmann

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.700	226.700	226.700	226.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.000	328.000	328.000	328.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.900	418.900	418.900	418.900
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.700</b>	<b>973.700</b>	<b>973.700</b>	<b>973.700</b>
11 - Personalaufwendungen	777.100	783.000	788.800	795.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	112.100	113.600	95.200
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.800	17.900	16.900	16.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-884.400</b>	<b>-923.200</b>	<b>-929.500</b>	<b>-916.500</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.300</b>	<b>50.500</b>	<b>44.200</b>	<b>57.200</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.300</b>	<b>50.500</b>	<b>44.200</b>	<b>57.200</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.300</b>	<b>50.500</b>	<b>44.200</b>	<b>57.200</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.000	87.100	87.100	87.100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.100</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.300</b>	<b>-36.600</b>	<b>-42.900</b>	<b>-29.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	Kindertagesstätte Lilo Herrmann

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.100	0	68.400	61.100	73.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.100	0	68.400	61.100	73.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	107.100	0	68.400	61.100	73.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.000	0	-87.100	-87.100	-87.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.100	0	-18.700	-26.000	-13.900
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.900	0	900	900	900
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>-14.800</b>

## Produkt

3.6.5.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	Kindertagesstätte Friedrich Wolf

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Friedrich Wolf" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KifÖG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	941.600	941.600
Auszahlungen	907.400	907.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
Erträge	941.600	941.600
Aufwendungen	920.600	920.600
<b>Ergebnis</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.02

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.02 Kindertagesstätte Friedrich Wolf

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.100	269.100	269.100	269.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.300	301.300	301.300	301.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.100	371.100	370.800	370.800
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.600</b>	<b>941.600</b>	<b>941.300</b>	<b>941.300</b>
11 - Personalaufwendungen	717.400	722.700	728.000	733.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700	78.100	79.500	81.100
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.800	79.400	18.200	18.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.300</b>	<b>-890.600</b>	<b>-836.100</b>	<b>-843.300</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.300</b>	<b>51.000</b>	<b>105.200</b>	<b>98.000</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.300</b>	<b>51.000</b>	<b>105.200</b>	<b>98.000</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.300</b>	<b>51.000</b>	<b>105.200</b>	<b>98.000</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.300	92.400	92.400	92.400
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.400</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>12.800</b>	<b>5.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	Kindertagesstätte Friedrich Wolf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.100	0	130.400	123.400	116.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.100	0	130.400	123.400	116.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	135.100	0	130.400	123.400	116.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.300	0	-92.400	-92.400	-92.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.800	0	38.000	31.000	23.600
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	900	0	900	900	900
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>30.100</b>	<b>22.700</b>

## Produkt

3.6.5.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.03</b>	Kindertagesstätte Regenbogen

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Regenbogen" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.167.300	1.167.300
Auszahlungen	1.132.400	1.132.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
Erträge	1.167.300	1.167.300
Aufwendungen	1.143.800	1.143.800
<b>Ergebnis</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder



# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.03

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.03 Kindertagesstätte Regenbogen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354.600	354.600	354.600	354.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.700	374.700	374.700	374.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.000	437.000	437.000	437.000
09 + Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.300</b>	<b>1.167.300</b>	<b>1.167.300</b>	<b>1.167.300</b>
11 - Personalaufwendungen	914.900	921.800	928.700	935.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700	113.600	112.100	98.700
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.100	20.100	18.900	17.600
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.400</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-1.068.900</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.900</b>	<b>95.100</b>	<b>90.900</b>	<b>98.400</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.900</b>	<b>95.100</b>	<b>90.900</b>	<b>98.400</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.900</b>	<b>95.100</b>	<b>90.900</b>	<b>98.400</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.400	96.500	96.500	96.500
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-96.500</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>1.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.03</b>	Kindertagesstätte Regenbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.000	0	115.200	109.800	116.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.000	0	115.200	109.800	116.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	140.000	0	115.200	109.800	116.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.400	0	-96.500	-96.500	-96.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.600	0	18.700	13.300	19.500
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>12.300</b>	<b>18.500</b>

## Produkt

3.6.5.04

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.04</b>	Kindertagesstätte Samuel Marschak

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Samuil Marschak" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	919.400	919.400
Auszahlungen	887.300	887.300
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
Erträge	919.400	919.400
Aufwendungen	900.700	900.700
<b>Ergebnis</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.04

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.04 Kindertagesstätte Samuil Marschak

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.400	253.400	253.400	253.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.300	304.300	304.300	304.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.600	361.600	361.600	361.600
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.400</b>	<b>919.400</b>	<b>919.400</b>	<b>919.400</b>
11 - Personalaufwendungen	691.000	696.200	701.400	706.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	78.400	80.000	81.600
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.700	21.700	21.700	17.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.500</b>	<b>-806.300</b>	<b>-813.100</b>	<b>-816.400</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.900</b>	<b>113.100</b>	<b>106.300</b>	<b>103.000</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.900</b>	<b>113.100</b>	<b>106.300</b>	<b>103.000</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.900</b>	<b>113.100</b>	<b>106.300</b>	<b>103.000</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.200	99.300	99.300	99.300
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.700</b>	<b>13.800</b>	<b>7.000</b>	<b>3.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.04</b>	Kindertagesstätte Samuil Marschak

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.600	0	134.800	128.000	120.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.600	0	134.800	128.000	120.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139.600	0	134.800	128.000	120.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.200	0	-99.300	-99.300	-99.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.400	0	35.500	28.700	21.600
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	600	0	600	600	600
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>28.100</b>	<b>21.000</b>

## Produkt

3.6.5.05

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.05</b>	Kindertagesstätte A.S. Makarenko

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Die Kindertagesstätte "A.S. Makarenko" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.315.300	1.315.300
Auszahlungen	1.280.900	1.280.900
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
Erträge	1.315.300	1.315.300
Aufwendungen	1.279.500	1.279.500
<b>Ergebnis</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.05

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.05 Kindertagesstätte A.S. Makarenko

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342.600	342.600	342.600	342.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.400	428.400	428.400	428.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.000	544.000	544.000	544.000
09 + Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315.300</b>	<b>1.315.300</b>	<b>1.315.300</b>	<b>1.315.300</b>
11 - Personalaufwendungen	1.058.400	1.070.500	1.078.400	1.087.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.800	150.000	147.300	91.500
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.100	19.100	19.100	19.100
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.172.500</b>	<b>-1.259.800</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>-1.217.800</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.800</b>	<b>55.500</b>	<b>50.300</b>	<b>97.500</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.800</b>	<b>55.500</b>	<b>50.300</b>	<b>97.500</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.800</b>	<b>55.500</b>	<b>50.300</b>	<b>97.500</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.000	107.100	107.100	107.100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>-9.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.05</b>	Kindertagesstätte A.S. Makarenko

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.300	0	74.600	69.400	116.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.300	0	74.600	69.400	116.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	150.300	0	74.600	69.400	116.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.700	0	-107.100	-107.100	-107.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.600	0	-32.500	-37.700	9.500
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>8.300</b>



## Produkt

3.6.5.06

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.06</b>	Kindertagesstätte Zwergenland

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Zwergenland" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.170.200	1.170.200
Auszahlungen	1.136.500	1.136.500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
Erträge	1.141.700	1.141.700
Aufwendungen	1.137.400	1.137.400
<b>Ergebnis</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.06

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.06 Kindertagesstätte Zwergenland

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.500	300.000	300.000	300.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.400	371.400	371.400	371.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.700	471.700	471.700	471.700
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.700</b>	<b>1.143.200</b>	<b>1.143.200</b>	<b>1.143.200</b>
11 - Personalaufwendungen	909.000	915.800	922.600	929.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400	140.300	138.600	106.600
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.800	44.100	42.400	41.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.089.200</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.000</b>	<b>31.500</b>	<b>28.100</b>	<b>54.000</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.000</b>	<b>31.500</b>	<b>28.100</b>	<b>54.000</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.000</b>	<b>31.500</b>	<b>28.100</b>	<b>54.000</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.700	104.800	104.800	104.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-76.700</b>	<b>-50.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.06</b>	Kindertagesstätte Zwergenland

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.300	0	72.600	67.500	92.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.300	0	72.600	67.500	92.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	150.300	0	72.600	67.500	92.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.400	0	-104.800	-104.800	-104.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.900	0	-32.200	-37.300	-12.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-38.500</b>	<b>-13.700</b>

# Produkt

3.6.5.07

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.07</b>	Kindertagesstätte Lütt Matten

## verantwortlich

Frau Zenk

## Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Lütt Matten" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

## Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	648.300	648.300
Auszahlungen	635.100	635.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
Erträge	648.300	648.300
Aufwendungen	662.600	662.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>

## Zielgruppe

Personenberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.07

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.07 Kindertagesstätte Lütt Matten

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.100	156.100	156.100	156.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.100	216.100	216.100	216.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.000	276.000	276.000	276.000
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.300</b>	<b>648.300</b>	<b>648.300</b>	<b>648.300</b>
11 - Personalaufwendungen	526.000	530.000	533.900	538.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	71.600	72.200	42.700
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.900	35.900	35.900	35.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.900</b>	<b>-644.600</b>	<b>-649.100</b>	<b>-623.500</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.400</b>	<b>3.700</b>	<b>-800</b>	<b>24.800</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.400</b>	<b>3.700</b>	<b>-800</b>	<b>24.800</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.400</b>	<b>3.700</b>	<b>-800</b>	<b>24.800</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	50.800	50.800	50.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-26.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.07</b>	Kindertagesstätte Lütt Matten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.300	0	39.600	35.100	60.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.300	0	39.600	35.100	60.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.300	0	39.600	35.100	60.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.400	0	-50.800	-50.800	-50.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.900	0	-11.200	-15.700	9.600
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	700	0	700	700	700
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>8.900</b>

# Produkt

3.6.5.08

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.08</b>	Kindertagesstätte Kleine Entdecker

## verantwortlich

Frau Zenk

## Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Kleine Entdecker" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

## Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	467.600	467.600
Auszahlungen	446.600	446.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
Erträge	467.600	467.600
Aufwendungen	438.900	438.900
<b>Ergebnis</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>

## Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.08

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.08 Kindertagesstätte Kleine Entdecker

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
in EUR				
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.900	94.900	94.900	94.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.200	167.200	167.200	167.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.400	205.400	205.400	205.400
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.600</b>	<b>467.600</b>	<b>467.600</b>	<b>467.600</b>
11 - Personalaufwendungen	365.700	368.300	371.200	374.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	26.800	27.100	27.300
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	500	500	500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.400</b>	<b>-401.400</b>	<b>-404.600</b>	<b>-407.800</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.200</b>	<b>66.200</b>	<b>63.000</b>	<b>59.800</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.200</b>	<b>66.200</b>	<b>63.000</b>	<b>59.800</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.200</b>	<b>66.200</b>	<b>63.000</b>	<b>59.800</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	38.600	38.600	38.600
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.700</b>	<b>27.600</b>	<b>24.400</b>	<b>21.200</b>



# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.08</b>	Kindertagesstätte Kleine Entdecker

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.700	0	66.700	63.500	60.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.700	0	66.700	63.500	60.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.700	0	66.700	63.500	60.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.200	0	-38.600	-38.600	-38.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.500	0	28.100	24.900	21.700
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	500	500	500
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>24.400</b>	<b>21.200</b>

# Produkt

3.6.5.09

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.09</b>	Kindertagesstätte R.- Petershagen

## verantwortlich

Frau Zenk

## Beschreibung

Die Kindertagesstätte "R. Petershagen" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

## Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	799.800	799.800
Auszahlungen	789.000	789.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
Erträge	799.800	799.800
Aufwendungen	802.700	802.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

## Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.09

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.09 Kindertagesstätte R.- Petershagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.000	194.000	194.000	194.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.200	264.200	264.200	275.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.500	341.500	341.500	341.500
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.800</b>	<b>799.800</b>	<b>799.800</b>	<b>810.600</b>
11 - Personalaufwendungen	653.000	657.900	662.700	668.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	58.900	123.000	98.100
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.200	21.000	20.000	19.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-734.300</b>	<b>-746.600</b>	<b>-814.500</b>	<b>-794.700</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.500</b>	<b>53.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>15.900</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.500</b>	<b>53.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>15.900</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.500</b>	<b>53.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>15.900</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.400	68.400	68.500	68.500
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-52.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.09</b>	Kindertagesstätte R.- Petershagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.700	0	74.200	5.300	35.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.700	0	74.200	5.300	35.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87.700	0	74.200	5.300	35.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100	0	-68.400	-68.500	-68.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	5.800	-63.200	-32.900
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	800	0	800	800	800
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-33.700</b>

## Produkt

3.6.5.10

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	Kindertagesstätte Weg ins Leben

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Weg ins Leben" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	590.800	590.800
Auszahlungen	606.700	606.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
Erträge	590.800	590.800
Aufwendungen	602.000	602.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.10

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.10 Kindertagesstätte Weg ins Leben

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.600	169.600	169.600	169.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.400	193.400	193.400	193.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.700	227.700	227.700	227.700
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>
11 - Personalaufwendungen	522.400	526.300	530.200	534.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	33.800	34.300	34.800
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.700	900	900	900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.900	5.900	5.900	5.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.300</b>	<b>-566.900</b>	<b>-571.300</b>	<b>-576.000</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.500</b>	<b>23.900</b>	<b>19.500</b>	<b>14.800</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.500</b>	<b>23.900</b>	<b>19.500</b>	<b>14.800</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.500</b>	<b>23.900</b>	<b>19.500</b>	<b>14.800</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.700	35.700	35.800	35.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-21.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	Kindertagesstätte Weg ins Leben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.200	0	24.800	20.400	15.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.200	0	24.800	20.400	15.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.200	0	24.800	20.400	15.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400	0	-35.700	-35.800	-35.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.200	0	-10.900	-15.400	-20.100
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	700	0	700	700	700
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-16.100</b>	<b>-20.800</b>

## Produkt

3.6.5.11

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.11</b>	Kindertagesstätte Inselkrabben

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Inselkrabben" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	255.700	255.700
Auszahlungen	360.200	360.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>
Erträge	255.700	255.700
Aufwendungen	254.900	254.900
<b>Ergebnis</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder



# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.11

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.11 Kindertagesstätte Inselkrabben

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.100	47.100	47.100	47.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.500	94.500	94.500	94.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000	114.000	114.000	114.000
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
11 - Personalaufwendungen	169.800	171.000	172.500	173.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	31.200	32.700	33.500
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.000	11.000	11.200	12.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.700</b>	<b>-217.000</b>	<b>-220.200</b>	<b>-223.800</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.000</b>	<b>38.700</b>	<b>35.500</b>	<b>31.900</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.000</b>	<b>38.700</b>	<b>35.500</b>	<b>31.900</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.000</b>	<b>38.700</b>	<b>35.500</b>	<b>31.900</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.200	37.200	37.300	37.300
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.11</b>	Kindertagesstätte Inselkrabben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.000	0	49.700	46.700	44.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.000	0	49.700	46.700	44.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.000	0	49.700	46.700	44.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.900	0	-37.200	-37.300	-37.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.100	0	12.500	9.400	7.400
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.600	0	56.600	63.600	45.600
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-45.600</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-45.600</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-104.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-38.200</b>

## Produkt

3.6.5.12

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.12</b>	Karl- Krull Hort

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Der "Karl-Krull Hort" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 6 Jahren nach Einschulung bis 11 Jahren in Klassenstufe 4.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	443.000	443.000
Auszahlungen	457.400	457.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
Erträge	443.000	443.000
Aufwendungen	449.900	449.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.12

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.12 Karl- Krull Hort

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.400	101.400	101.400	101.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.500	153.500	153.500	153.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	188.000	188.000	188.000
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>
11 - Personalaufwendungen	385.600	388.400	391.300	394.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.700	14.700	14.700
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.100</b>	<b>-406.900</b>	<b>-409.800</b>	<b>-412.900</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.900</b>	<b>36.100</b>	<b>33.200</b>	<b>30.100</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.900</b>	<b>36.100</b>	<b>33.200</b>	<b>30.100</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.900</b>	<b>36.100</b>	<b>33.200</b>	<b>30.100</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	45.800	45.900	46.000
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-15.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.12

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.12</b>	Karl- Krull Hort

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.900	0	37.100	34.200	31.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.900	0	37.100	34.200	31.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.900	0	37.100	34.200	31.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.300	0	-45.800	-45.900	-46.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.400	0	-8.700	-11.700	-14.900
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-15.900</b>

## Produkt

3.6.5.13

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.13</b>	Hort Kunterbunt

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Der Hort "Kunterbunt" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 6 Jahren nach Einschulung bis 11 Jahren in Klassenstufe 4.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	357.800	357.800
Auszahlungen	1.015.800	1.015.800
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-658.000</b>	<b>-658.000</b>
Erträge	357.800	357.800
Aufwendungen	535.700	535.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.13

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.13 Hort Kunterbunt

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.700	98.700	98.700	98.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.100	105.100	105.100	105.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.900	153.900	153.900	153.900
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.800</b>	<b>357.800</b>	<b>357.800</b>	<b>357.800</b>
11 - Personalaufwendungen	306.800	309.100	311.700	314.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800	46.800	46.800	46.800
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.600	47.400	51.100	55.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.300</b>	<b>-406.400</b>	<b>-412.700</b>	<b>-419.200</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-61.400</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-61.400</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-61.400</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.400	140.400	140.500	140.600
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.600</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.900</b>	<b>-189.000</b>	<b>-195.400</b>	<b>-202.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.13

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.13</b>	Hort Kunterbunt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100	0	-1.200	-3.800	-6.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.100	0	-1.200	-3.800	-6.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	-1.200	-3.800	-6.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.900	0	-140.400	-140.500	-140.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.800	0	-141.600	-144.300	-146.700
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	511.200	0	121.200	151.200	151.200
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-511.200</b>	<b>0</b>	<b>-121.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.200</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-511.200</b>	<b>0</b>	<b>-121.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.200</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-658.000</b>	<b>0</b>	<b>-262.800</b>	<b>-295.500</b>	<b>-297.900</b>



## Produkt

3.6.5.14

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.14</b>	Hort Spatzentreff

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Der Hort "Spatzentreff" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 6 Jahren nach Einschulung bis 11 Jahren in Klassenstufe 4.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	495.100	495.100
Auszahlungen	509.600	509.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
Erträge	495.100	495.100
Aufwendungen	502.100	502.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.14

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.14 Hort Spatzentreff

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.100	121.100	121.100	121.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.400	165.400	165.400	165.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.500	208.500	208.500	208.500
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>
11 - Personalaufwendungen	437.000	440.100	443.400	446.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	15.200	15.200	15.200
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.700</b>	<b>-459.800</b>	<b>-463.100</b>	<b>-466.500</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.400</b>	<b>35.300</b>	<b>32.000</b>	<b>28.600</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.400</b>	<b>35.300</b>	<b>32.000</b>	<b>28.600</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.400</b>	<b>35.300</b>	<b>32.000</b>	<b>28.600</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.400	45.400	45.500	45.600
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.600</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-17.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.14

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.14</b>	Hort Spatzentreff

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.400	0	36.300	33.000	29.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.400	0	36.300	33.000	29.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.400	0	36.300	33.000	29.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.900	0	-45.400	-45.500	-45.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.500	0	-9.100	-12.500	-16.000
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-17.000</b>

## Produkt

3.6.5.15

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.15</b>	Hort Knirpsenland

### verantwortlich

Frau Zenk

### Beschreibung

Der Hort "Knirpsenland" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 6 Jahren nach Einschulung bis 11 Jahren in Klassenstufe 4.

### Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	271.500	271.500
Auszahlungen	497.200	497.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-225.700</b>	<b>-225.700</b>
Erträge	271.500	271.500
Aufwendungen	396.600	396.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.5.15

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.15 Hort Knirpsenland

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015
	in EUR			
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.500	45.500	45.500	45.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	104.500	104.500	104.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.400	121.400	121.400	121.400
09 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>
11 - Personalaufwendungen	176.200	177.500	178.900	180.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.300	66.900	105.400	75.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.400	7.000	6.000	5.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.700	2.200	2.200	2.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.600</b>	<b>-253.600</b>	<b>-292.500</b>	<b>-263.300</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.100</b>	<b>17.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>8.200</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.100</b>	<b>17.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>8.200</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.100</b>	<b>17.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>8.200</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	43.100	43.200	43.300
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.300</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-35.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.5.15

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.15</b>	Hort Knirpsenland

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.700	0	24.900	-15.000	14.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.700	0	24.900	-15.000	14.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.700	0	24.900	-15.000	14.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.500	0	-43.100	-43.200	-43.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125.200	0	-18.200	-58.200	-29.300
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.500	0	500	500	500
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-225.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-29.800</b>

## Produkt

3.6.6.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	Freizeitzentrum Takt

### verantwortlich

Amtsleiter Herr Petschaelis

### Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

### Leistung

3.6.6.01.07 Spielplatzplanung

Finanzen	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	12.200	12.200
Auszahlungen	81.700	81.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
Erträge	12.200	12.200
Aufwendungen	81.700	81.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr  
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.6.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.6.01 Freizeitzentrum Takt

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
09 + Sonstige laufende Erträge	700	700	700	700
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
11 - Personalaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	19.700	19.800	19.800
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.100	37.100	37.100	37.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>



# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.6.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	Freizeitzentrum Takt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.400	0	-54.600	-54.700	-54.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.400	0	-54.600	-54.700	-54.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.400	0	-54.600	-54.700	-54.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.500	0	-69.700	-69.800	-69.800
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-69.500	0	-69.700	-69.800	-69.800

# Produkt

3.6.6.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	Haus der Straßensozialarbeit

## verantwortlich

Amtsleiter Herr Petschaelis

## Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Jugendsozialarbeit, insbesondere im Bereich Straßensozialarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	100	100
Auszahlungen	56.600	56.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
Erträge	100	100
Aufwendungen	18.300	18.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr  
Jugendverbände und Jugendgruppen

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.6.02

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.6.02 Haus der Straßensozialarbeit

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.100	13.300	13.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.200</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.6.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	Haus der Straßensozialarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.900	0	-15.700	-15.900	-16.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.900	0	-15.700	-15.900	-16.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.900	0	-15.700	-15.900	-16.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.500	0	-18.300	-18.500	-18.700
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>

## Produkt

3.6.6.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.03</b>	Schönwalder Begegnungszentrum

### verantwortlich

Amtsleiter Herr Petschaelis

### Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenen und Seniorenarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Erwachsenen und Senioren in Einrichtungen. Beratung, Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen/ Entgeltvereinbarungen.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	48.100	48.100
Auszahlungen	88.400	88.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>
Erträge	48.100	48.100
Aufwendungen	88.400	88.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>

### 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 2012

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	18.300	18.300	18.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.800	29.800	29.800	29.800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.400	46.700	46.900
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	700	700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.000</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.6.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.03</b>	Schönwalder Begegnungszentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000	0	-4.400	-5.700	-5.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000	0	-4.400	-5.700	-5.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	-4.400	-5.700	-5.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.300	0	-37.700	-39.000	-39.200
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.200</b>

## Produkt

3.6.6.04

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.04</b>	Jugendhaus Klex

### verantwortlich

Amtsleiter Herr Petschaelis

### Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.500	1.500
Auszahlungen	5.600	5.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
Erträge	1.500	1.500
Aufwendungen	5.600	5.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr  
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen



# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.6.04

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.6.04 Jugendhaus Klex

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	5.200	5.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.6.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.04</b>	Jugendhaus Klex

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-100	-100	-100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Produkt

3.6.6.05

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.05</b>	Jugendhaus Pariser

### verantwortlich

Amtsleiter Herr Petschaelis

### Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.700	1.700
Auszahlungen	2.700	2.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Erträge	1.700	1.700
Aufwendungen	2.700	2.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr  
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

# Teilergebnishaushalt 2012

3.6.6.05

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.6.05 Jugendhaus Pariser

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	in EUR			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.400	2.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

3.6.6.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.05</b>	Jugendhaus Pariser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900	0	-900	-900	-900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900	0	-900	-900	-900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900	0	-900	-900	-900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-100	-100	-100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000





## Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzwirtschaft





## **Beschreibung des Teilhaushaltes**

### Teilhaushalt 11 – Zentrale Finanzwirtschaft

#### **Beschreibung**

Der Teilhaushalt 11 wird zentral durch das Amt für Wirtschaft und Finanzen bzw. durch die Beteiligungsverwaltung bewirtschaftet. Entsprechend § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik werden hier neben den Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für das Produkt 61100 - Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - alle diejenigen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Produktgruppe 612 und des Produktbereiches 62 geplant, sofern sie keinem anderen Teilhaushalt direkt zugeordnet werden können.

Insgesamt sollen Erträge und Einzahlungen aus Steuern und Zuwendungen des Landes lt. FAG in Höhe von 58.288.500 EURO erzielt werden. Dem gegenüber stehen Aufwendungen und Auszahlungen für Umlagen

- für Gewerbesteuer in Höhe von 1.107.200 EURO
- an den Landkreis in Höhe von 15.739.000 EURO.

Das Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - umfasst alle Einzahlungen aus Krediten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind sowie den Schuldendienst.

Für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind Zinsen in Höhe von 100.000 EURO eingeplant worden.

Vom kommunalen Abwasserwerk werden Erträge in Höhe von 895.000 EURO erwartet.

Die Gewinnabführung von der WVG soll 4.000.000 EURO und von den Stadtwerken 444.000 EURO betragen.

#### **Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen**

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

<b>Produkte</b>	<b>Leistungen</b>	<b>Bezeichnung</b>
61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
62300		Kommunale Eigenbetriebe
61200		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

#### **Verantwortlicher Amtsleiter/In**

Herr Dietger Wille

### Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Unter dem Produktsachkonto 61100.40131000 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 12.500.000 EURO veranschlagt worden. Dafür ist eine Umlage zu entrichten. Entsprechende Aufwendungen sind unter dem Produktsachkonto 61100.54310000 in Höhe von 1.107.600 EURO geplant. Mehrerträge bei 61100.40131000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 611000.54310000. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

### Erläuterungen/Investitionen

#### **Produkt 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Diesem Produkt zugeordnet ist der zu leistende Schuldendienst für Investitionskredite zur allgemeinen Deckung der Ausgaben von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Veranschlagt sind die zu zahlenden Zinsen, die planmäßig fälligen Tilgungsraten sowie die Umschuldung bzw. Prolongation eines Darlehens, für das die Zinsbindung in 2012 ausläuft.

Beim Schuldendienst für Kredite, die maßnahmebezogen aufgenommen wurden, erfolgt die Veranschlagung in dem jeweiligen Teilhaushalt.

Das betrifft folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 6 - Tiefbau- und Grünflächenamt

- die Beseitigung der Straßenwinterschäden
- das Schlaglochprogramm
- den Museumshafen
- die Bahnparallele

Teilhaushalt 8 - Schulverwaltungs- und Sportamt

- die Sanierung des Jahn-Gymnasiums

Teilhaushalt 9 - Kultur

- Ballettsaal/Theater

Der voraussichtliche Stand und die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten ist unter Punkt 3.9 zusammengefasst dargestellt.

# Teilergebnishaushalt 2012

## Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	35.875.000	37.815.000	39.105.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.304.600	19.402.000	18.902.000	18.402.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.262.700</b>	<b>55.277.000</b>	<b>56.717.000</b>	<b>57.507.000</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.846.600	17.151.900	17.196.200	17.240.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.846.600</b>	<b>-17.151.900</b>	<b>-17.196.200</b>	<b>-17.240.500</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.416.100</b>	<b>38.125.100</b>	<b>39.520.800</b>	<b>40.266.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.489.000	4.743.000	5.264.000	5.111.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903.100	1.850.000	1.762.900	1.692.900
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.585.900</b>	<b>2.893.000</b>	<b>3.501.100</b>	<b>3.418.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.002.000</b>	<b>41.018.100</b>	<b>43.021.900</b>	<b>43.684.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.002.000</b>	<b>41.018.100</b>	<b>43.021.900</b>	<b>43.684.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.002.000</b>	<b>41.018.100</b>	<b>43.021.900</b>	<b>43.684.600</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.466.100	38.175.100	39.570.800	40.316.500
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.520.100	-1.486.000	-1.350.900	-1.294.900
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	612.000	222.000	620.000	414.000
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.444.000	4.107.000	4.182.000	4.249.000

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.416.100	0	38.125.100	39.520.800	40.266.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.382.200	0	3.079.300	3.289.400	3.322.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.798.300	0	41.204.400	42.810.200	43.588.900
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.798.300	0	41.204.400	42.810.200	43.588.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.798.300	0	41.204.400	42.810.200	43.588.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.358.500	0	4.319.600	4.298.600	4.277.600
	68142000 vom Land	4.358.500	0	4.319.600	4.298.600	4.277.600
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	35.000.000	0
	68590000 Vermögensausgleich	0	0	0	35.000.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.358.500</b>	<b>0</b>	<b>4.319.600</b>	<b>39.298.600</b>	<b>4.277.600</b>
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	25.000	0	0
	78619000 Sonstige Anteilsrechte	0	0	25.000	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.358.500</b>	<b>0</b>	<b>4.294.600</b>	<b>39.298.600</b>	<b>4.277.600</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>44.156.800</b>	<b>0</b>	<b>45.499.000</b>	<b>82.108.800</b>	<b>47.866.500</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2013	2014	2015
in EUR						
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.824.600	0	42.494.700	43.869.400	44.594.100
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.520.100	0	-1.486.000	33.649.100	-1.294.900
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	408.300	0	408.300	408.300	318.300
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.444.000	0	4.082.000	4.182.000	4.249.000

# Investitionsübersicht 2012 (in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<b>Maßnahme: 62600-M12001</b>									
<b>Anteilsrechte</b>									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	25	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	25	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-25	0	0	0	0	0	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
						in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.262.700,00	53.262.700	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.846.600,00	-16.846.600	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.416.100,00	36.416.100	0	0	0
23	Finanzergebnis	3.585.900,00	50.000	-1.520.100	612.000	4.444.000
24	Ordentliches Ergebnis	40.002.000,00	36.466.100	-1.520.100	612.000	4.444.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.002.000,00	36.466.100	-1.520.100	612.000	4.444.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.002.000,00	36.466.100	-1.520.100	612.000	4.444.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
						in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.416.100,00	36.416.100	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.382.200,00	50.000	-1.520.100	408.300	4.444.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.798.300,00	36.466.100	-1.520.100	408.300	4.444.000
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.798.300,00	36.466.100	-1.520.100	408.300	4.444.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.798.300,00	36.466.100	-1.520.100	408.300	4.444.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.358.500,00	4.358.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.358.500,00	4.358.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	44.156.800,00	40.824.600	-1.520.100	408.300	4.444.000





**5.6 Übersicht über die produktbezogenen  
Finanzdaten  
gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik**



# Übersicht der Teilhaushalte 2012

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.368.500	-3.466.900	-3.395.500	-3.413.900
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.366.700	-3.632.500	-3.444.900	-3.473.600
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.618.400	-2.529.300	-2.560.900	-2.739.800
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	1.881.500	-589.900	-391.500	-430.600
05	THH 05 Stadtbauamt	-4.024.700	-3.819.000	-3.681.500	-3.720.200
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-5.732.500	-6.576.400	-6.647.500	-6.600.400
07	THH 07 Ordnungsamt	-5.410.600	-5.630.500	-5.546.800	-5.658.000
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.584.500	-6.458.700	-6.158.600	-6.475.800
09	THH 09 Kulturamt	-6.691.500	-6.434.700	-6.740.500	-6.644.800
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.137.500	-7.908.000	-8.021.800	-7.882.500
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	40.002.000	41.018.100	43.021.900	43.684.600
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>-3.051.400</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-3.567.600</b>	<b>-3.355.000</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.376.200	-3.353.400	-3.336.500	-3.303.000
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.489.800	-4.171.400	-3.457.100	-3.374.000
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-3.266.300	-6.995.800	-11.034.300	-2.261.700
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-2.641.100	2.944.100	1.614.800	964.000
05	THH 05 Stadtbauamt	-12.173.200	-11.014.500	-7.782.100	-8.272.800
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-9.671.200	-5.296.600	-2.631.800	-2.702.400
07	THH 07 Ordnungsamt	-7.366.300	-6.569.400	-4.968.300	-5.063.300
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.877.200	-7.177.500	-6.329.600	-5.787.500
09	THH 09 Kulturamt	-6.738.400	-6.223.100	-6.521.900	-6.425.200
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.988.600	-7.796.800	-7.973.600	-7.818.600
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	44.156.800	45.499.000	82.108.800	47.866.500
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>-19.431.500</b>	<b>-10.155.400</b>	<b>29.688.400</b>	<b>3.822.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.100	48.100	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	0	0	8.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	14.000	5.400	0	0	200
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.500	5.000	200	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.300</b>	<b>67.100</b>	<b>5.600</b>	<b>8.100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.637.800	193.900	1.516.700	235.600	368.800	320.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.800	0	16.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.100	62.000	35.100	6.100	900	6.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.500	0	1.500	3.000	0	1.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.600	20.600	4.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-626.200	37.100	256.700	129.400	17.500	183.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.422.000</b>	<b>-313.600</b>	<b>-1.830.800</b>	<b>-374.100</b>	<b>-387.200</b>	<b>-511.400</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-246.500</b>	<b>-1.825.200</b>	<b>-366.000</b>	<b>-387.100</b>	<b>-511.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-246.500</b>	<b>-1.825.200</b>	<b>-366.000</b>	<b>-387.100</b>	<b>-511.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-246.500</b>	<b>-1.825.200</b>	<b>-366.000</b>	<b>-387.100</b>	<b>-511.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	0	16.400	4.600	900	5.900
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-900</b>	<b>-5.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.368.500</b>	<b>-246.500</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-370.600</b>	<b>-388.000</b>	<b>-517.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.2.06
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.500	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.300</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.637.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.100	100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.500	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.600	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-626.200	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.422.000</b>	<b>-4.900</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-4.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-4.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-4.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.368.500</b>	<b>-4.800</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.332.400	-267.300	-1.767.900	-390.100	-391.200	-511.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.332.400	-267.300	-1.767.900	-390.100	-391.200	-511.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.332.400	-267.300	-1.767.900	-390.100	-391.200	-511.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	0	-16.400	-4.600	-900	-5.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.360.200	-267.300	-1.784.300	-394.700	-392.100	-517.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.000	0	800	1.200	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.000	0	4.700	9.300	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-5.500	-10.500	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-5.500	-10.500	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.376.200	-267.300	-1.789.800	-405.200	-392.100	-517.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.2.06
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.332.400	-4.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.332.400	-4.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.332.400	-4.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.360.200	-4.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.376.200	-4.800

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	100	100	0	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	0	0	4.800	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.500	100	100	4.100	100	100
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>9.000</b>	<b>1.100</b>	<b>2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.731.900	696.000	183.000	1.148.000	272.600	399.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.000	5.700	100	36.900	1.900	39.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-18.700	13.600	0	2.500	0	2.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.100	3.100	0	10.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-622.800	291.100	11.000	238.300	23.600	56.100
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.470.500</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-194.100</b>	<b>-1.435.700</b>	<b>-298.100</b>	<b>-497.400</b>
20	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.457.800</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-193.900</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-297.000</b>	<b>-495.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.457.800</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-193.900</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-297.000</b>	<b>-495.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.457.800</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-193.900</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-297.000</b>	<b>-495.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.100	0	193.900	129.200	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.000	48.400	0	69.400	46.100	58.600
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>193.900</b>	<b>59.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-58.600</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.366.700</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.900</b>	<b>-343.100</b>	<b>-553.700</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.1.02
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.500	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.731.900	32.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.000	100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-18.700	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.100	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-622.800	2.700
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.470.500</b>	<b>-35.700</b>
20	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.457.800</b>	<b>-35.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.457.800</b>	<b>-35.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.457.800</b>	<b>-35.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.100	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.000	9.500
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.100</b>	<b>-9.500</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.366.700</b>	<b>-45.200</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.442.400	-995.800	-193.900	-1.392.900	-331.600	-492.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.442.400	-995.800	-193.900	-1.392.900	-331.600	-492.500
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	-3.442.400	-995.800	-193.900	-1.392.900	-331.600	-492.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100	-48.400	193.900	59.800	-46.100	-58.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.351.300	-1.044.200	0	-1.333.100	-377.700	-551.100
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	25.000	0	25.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-88.500	65.500	0	0	20.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500	-90.500	0	-25.000	-20.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500	-90.500	0	-25.000	-20.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.489.800	-1.134.700	0	-1.358.100	-397.700	-551.100

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.1.02
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.442.400	-35.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.442.400	-35.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.442.400	-35.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100	-9.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.351.300	-45.200
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-88.500	3.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500	-3.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500	-3.000
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.489.800	-48.200

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	2.200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.600	0	3.000	0	11.200	58.400
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	20.800	100	0	0	18.700	2.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.500</b>	<b>800</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>60.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.926.900	236.500	71.900	106.700	1.404.200	107.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.600	9.600	13.500	0	17.100	58.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-271.500	265.600	200	0	5.700	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-263.300	75.000	188.300	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-272.700	30.600	33.500	0	205.700	2.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.833.000</b>	<b>-617.300</b>	<b>-307.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-1.632.700</b>	<b>-168.900</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.736.500</b>	<b>-616.500</b>	<b>-304.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-1.600.600</b>	<b>-108.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.200	8.200	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.728.300</b>	<b>-608.300</b>	<b>-304.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-1.600.600</b>	<b>-108.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.728.300</b>	<b>-608.300</b>	<b>-304.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-1.600.600</b>	<b>-108.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.200	0	0	106.700	138.500	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.300	47.700	32.000	0	44.900	10.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.900</b>	<b>-47.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>106.700</b>	<b>93.600</b>	<b>-10.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.618.400</b>	<b>-656.000</b>	<b>-336.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-119.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.503.800	-351.600	-304.200	-106.700	-1.633.000	-108.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.200	8.200	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.495.600	-343.400	-304.200	-106.700	-1.633.000	-108.300
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	-2.495.600	-343.400	-304.200	-106.700	-1.633.000	-108.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.900	-47.700	-32.000	106.700	93.600	-10.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.385.700	-391.100	-336.200	0	-1.539.400	-119.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400	7.400	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	25.000	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400	32.400	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-23.300	23.300	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-889.700	830.400	20.000	0	39.300	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.000	-853.700	-20.000	0	-39.300	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.600	-821.300	-20.000	0	-39.300	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.266.300	-1.212.400	-356.200	0	-1.578.700	-119.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.778.500	0	0	0	2.778.500	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.700	500	10.200	0	23.400	45.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.700	181.500	34.000	0	836.200	603.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.600	1.500	219.800	0	25.300	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	700	700	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.760.200</b>	<b>184.200</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>3.663.400</b>	<b>648.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.697.100	2.987.800	198.900	121.200	389.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335.900	838.500	243.100	0	126.900	127.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-174.900	133.000	6.100	0	35.800	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-135.000	0	0	0	88.000	47.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-122.700	52.000	18.600	0	52.100	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.465.600</b>	<b>-4.011.300</b>	<b>-466.700</b>	<b>-121.200</b>	<b>-692.000</b>	<b>-174.400</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.400</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-202.700</b>	<b>-121.200</b>	<b>2.971.400</b>	<b>474.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.000	0	0	0	15.000	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.400</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-202.700</b>	<b>-121.200</b>	<b>2.956.400</b>	<b>474.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-720.400</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-202.700</b>	<b>-121.200</b>	<b>2.956.400</b>	<b>474.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.791.900	2.664.400	0	121.200	6.300	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.000	112.500	3.600	0	73.900	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.601.900</b>	<b>2.551.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>121.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.881.500</b>	<b>-1.275.200</b>	<b>-206.300</b>	<b>0</b>	<b>2.888.800</b>	<b>474.200</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.083.400	-3.694.100	-196.600	-121.200	-2.545.700	474.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.098.400	-3.694.100	-196.600	-121.200	-2.560.700	474.200
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.098.400	-3.694.100	-196.600	-121.200	-2.560.700	474.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601.900	2.551.900	-3.600	121.200	-67.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.496.500	-1.142.200	-200.200	0	-2.628.300	474.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.613.000	0	0	0	1.613.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.613.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.613.000</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.500	0	0	0	6.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-751.100	152.600	12.500	0	586.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-757.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-592.500</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>1.020.500</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.641.100</b>	<b>-1.294.800</b>	<b>-212.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.607.800</b>	<b>474.200</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527.000	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.300	100	0	0	16.700	605.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.200	200	0	0	100	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>606.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.879.500	1.015.300	0	212.300	277.000	900.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.200	23.100	0	0	23.600	320.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-36.500	4.800	0	0	2.900	6.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.503.400	0	816.400	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-411.400	82.800	33.800	0	66.100	45.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.352.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>-850.200</b>	<b>-212.300</b>	<b>-369.600</b>	<b>-1.272.800</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.982.500</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-850.200</b>	<b>-212.300</b>	<b>-352.800</b>	<b>-666.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.100	0	14.100	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.996.600</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-864.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-352.800</b>	<b>-666.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.996.600</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-864.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-352.800</b>	<b>-666.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.300	0	0	212.300	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.400	25.400	17.700	0	19.900	26.800
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>212.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-26.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.024.700</b>	<b>-1.151.100</b>	<b>-882.000</b>	<b>0</b>	<b>-372.700</b>	<b>-693.600</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.7.04	5.3.8.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527.000	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.300	0	0	10.000	10.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.200	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.879.500	16.000	0	39.800	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.200	0	0	87.000	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-36.500	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.503.400	0	10.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-411.400	0	0	2.500	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.352.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-129.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.982.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-119.300</b>	<b>10.500</b>	<b>2.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.100	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.996.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-119.300</b>	<b>10.500</b>	<b>2.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.996.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-119.300</b>	<b>10.500</b>	<b>2.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.300	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.400	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.024.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-137.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-15.200</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527.000	0	50.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.300	0	13.500	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.200	0	900	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.500</b>	<b>180.000</b>	<b>65.400</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.879.500	25.300	393.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.200	30.000	32.400	4.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-36.500	20.000	2.800	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.503.400	200.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-411.400	71.100	85.200	24.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.352.000</b>	<b>-346.400</b>	<b>-514.000</b>	<b>-28.400</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.982.500</b>	<b>-166.400</b>	<b>-448.600</b>	<b>-27.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.100	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.996.600</b>	<b>-166.400</b>	<b>-448.600</b>	<b>-27.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.996.600</b>	<b>-166.400</b>	<b>-448.600</b>	<b>-27.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.300	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.400	17.700	26.800	17.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>-17.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.024.700</b>	<b>-184.100</b>	<b>-475.400</b>	<b>-45.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.309.500	-1.120.900	-1.213.700	-212.300	-349.900	-660.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.100	0	-14.100	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.323.600	-1.120.900	-1.227.800	-212.300	-349.900	-660.800
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	-4.323.600	-1.120.900	-1.227.800	-212.300	-349.900	-660.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100	-25.400	-17.700	212.300	-19.900	-26.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.351.700	-1.146.300	-1.245.500	0	-369.800	-687.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	33.700	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.977.800	20.300	4.957.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.877.400	31.600	2.530.000	0	2.000	2.500
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.855.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-7.487.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.821.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-6.487.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.173.200</b>	<b>-1.198.200</b>	<b>-7.733.000</b>	<b>0</b>	<b>-371.800</b>	<b>-690.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.7.04	5.3.8.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.309.500	-16.000	-10.000	-119.300	10.500	2.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.100	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.323.600	-16.000	-10.000	-119.300	10.500	2.500
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	-4.323.600	-16.000	-10.000	-119.300	10.500	2.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.351.700	-33.600	-27.700	-137.000	-7.200	-15.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	33.700	33.700	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033.700</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.977.800	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.877.400	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.855.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.821.500</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.173.200</b>	<b>100</b>	<b>-27.700</b>	<b>-137.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-15.200</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.309.500	-146.400	-445.800	-27.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.100	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.323.600	-146.400	-445.800	-27.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.323.600	-146.400	-445.800	-27.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100	-17.700	-26.800	-17.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.351.700	-164.100	-472.600	-45.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	33.700	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.977.800	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.877.400	1.304.300	7.000	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.855.200</b>	<b>-1.304.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.821.500</b>	<b>-1.304.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.173.200</b>	<b>-1.468.400</b>	<b>-479.600</b>	<b>-45.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.721.500	1.264.400	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216.500	120.700	692.400	4.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.600	90.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	0	0	0	0	200
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	375.000	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.889.200	3.000	0	100	100	3.000
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.503.300</b>	<b>1.853.100</b>	<b>692.400</b>	<b>4.100</b>	<b>100</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.186.300	326.100	0	131.000	174.200	2.204.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250.400	1.887.900	234.700	43.000	8.900	483.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.415.900	4.488.200	14.200	23.200	0	127.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-159.400	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-126.800	16.700	2.400	5.000	18.600	36.100
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.138.800</b>	<b>-6.718.900</b>	<b>-251.300</b>	<b>-202.200</b>	<b>-201.700</b>	<b>-2.851.200</b>
20	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.635.500</b>	<b>-4.865.800</b>	<b>441.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-201.600</b>	<b>-2.848.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.500	65.700	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-71.500</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-4.931.500</b>	<b>441.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-201.600</b>	<b>-2.848.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-4.931.500</b>	<b>441.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-201.600</b>	<b>-2.848.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.547.500	0	69.500	0	208.200	2.878.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.573.000	1.078.700	550.000	1.671.700	6.600	30.500
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.500</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-480.500</b>	<b>-1.671.700</b>	<b>201.600</b>	<b>2.848.000</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.732.500</b>	<b>-6.010.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-1.869.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.721.500	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216.500	0	0	121.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.889.200	0	0	0	0	2.736.800
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.503.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>2.736.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.186.300	35.700	5.900	62.300	0	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250.400	0	0	700	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.415.900	0	0	700	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-159.400	0	0	0	159.400	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-126.800	0	0	10.500	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.138.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-74.200</b>	<b>-159.400</b>	<b>-5.000</b>
20	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.635.500</b>	<b>-35.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>47.300</b>	<b>-159.400</b>	<b>2.731.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.500	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>47.300</b>	<b>-159.400</b>	<b>2.731.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>47.300</b>	<b>-159.400</b>	<b>2.731.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.547.500	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.573.000	4.200	2.100	20.900	2.100	4.200
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.200</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.732.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>26.400</b>	<b>-161.500</b>	<b>2.727.600</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.721.500	0	0	241.500	195.600	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216.500	0	420.000	112.900	90.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.600	0	0	5.600	25.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	0	0	5.500	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	0	0	150.000	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.889.200	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.503.300</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>515.500</b>	<b>310.600</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.186.300	1.800	45.900	95.100	0	203.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250.400	0	113.300	62.300	77.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.415.900	0	4.100	338.300	268.700	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-159.400	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-126.800	0	0	9.700	5.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.138.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-163.300</b>	<b>-505.400</b>	<b>-350.700</b>	<b>-203.000</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.635.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>256.700</b>	<b>10.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-203.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.500	0	0	5.800	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>256.700</b>	<b>4.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-203.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>256.700</b>	<b>4.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-203.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.547.500	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.573.000	22.100	39.900	42.200	10.400	20.800
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-20.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.732.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>216.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-50.500</b>	<b>-223.800</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.721.500	20.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216.500	165.000	490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	24.800	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.889.200	146.200	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.503.300</b>	<b>356.000</b>	<b>490.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.186.300	707.800	188.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250.400	109.900	229.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.415.900	33.800	117.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-159.400	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-126.800	19.300	3.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.138.800</b>	<b>-870.800</b>	<b>-538.300</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.635.500</b>	<b>-514.800</b>	<b>-48.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.500	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-514.800</b>	<b>-48.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-514.800</b>	<b>-48.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.547.500	391.300	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.573.000	51.000	15.600
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.500</b>	<b>340.300</b>	<b>-15.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.732.500</b>	<b>-174.500</b>	<b>-63.900</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.200	-1.642.700	455.300	-189.500	-218.300	-2.720.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-71.500	-65.700	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253.700	-1.708.400	455.300	-189.500	-218.300	-2.720.300
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	-2.253.700	-1.708.400	455.300	-189.500	-218.300	-2.720.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500	-1.078.700	-480.500	-1.671.700	201.600	2.848.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.200	-2.787.100	-25.200	-1.861.200	-16.700	127.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.265.100	1.750.000	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	474.000	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.739.100</b>	<b>2.224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.131.100	8.886.300	0	89.500	0	188.000
21	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.131.100</b>	<b>-8.886.300</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.392.000</b>	<b>-6.662.300</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.671.200</b>	<b>-9.449.400</b>	<b>-25.200</b>	<b>-1.950.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-60.300</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.200	-35.700	-5.900	48.000	-159.400	2.704.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-71.500	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253.700	-35.700	-5.900	48.000	-159.400	2.704.300
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	-2.253.700	-35.700	-5.900	48.000	-159.400	2.704.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500	-4.200	-2.100	-20.900	-2.100	-4.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.200	-39.900	-8.000	27.100	-161.500	2.700.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.265.100	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.739.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.131.100	0	0	5.700	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.131.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.671.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>21.400</b>	<b>-161.500</b>	<b>2.700.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.200	-1.800	-38.200	106.900	33.000	-203.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-71.500	0	0	-5.800	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253.700	-1.800	-38.200	101.100	33.000	-203.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.700	-1.800	-38.200	101.100	33.000	-203.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500	-22.100	-39.900	-42.200	-10.400	-20.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.200	-23.900	-78.100	58.900	22.600	-223.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.265.100	0	0	1.515.100	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.739.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.515.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.131.100	0	0	1.956.000	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.131.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.956.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.671.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-382.000</b>	<b>22.600</b>	<b>-223.800</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.200	-383.600	68.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-71.500	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253.700	-383.600	68.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.700	-383.600	68.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500	340.300	-15.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.200	-43.300	53.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.265.100	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.739.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.131.100	5.600	0
21	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.131.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.392.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.671.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>53.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.800	0	0	0	37.400	4.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.700	0	539.700	456.000	20.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	0	5.500	0	7.800	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	973.500	0	972.400	400	600	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.169.300</b>	<b>0</b>	<b>1.517.600</b>	<b>456.400</b>	<b>65.800</b>	<b>4.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.989.800	158.800	1.379.500	798.000	3.505.200	39.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.000	0	0	0	15.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.400	0	139.700	0	185.800	25.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-214.400	0	31.600	7.900	153.100	19.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.300	0	0	0	1.300	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-939.500	0	748.500	38.000	54.600	96.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.568.400</b>	<b>-158.800</b>	<b>-2.299.300</b>	<b>-843.900</b>	<b>-3.915.000</b>	<b>-180.300</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.399.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-781.700</b>	<b>-387.500</b>	<b>-3.849.200</b>	<b>-175.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.399.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-781.700</b>	<b>-387.500</b>	<b>-3.849.200</b>	<b>-175.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.399.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-781.700</b>	<b>-387.500</b>	<b>-3.849.200</b>	<b>-175.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.800	158.800	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.300	0	87.400	15.900	48.200	7.900
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.500</b>	<b>158.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-7.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.410.600</b>	<b>0</b>	<b>-869.100</b>	<b>-403.400</b>	<b>-3.897.400</b>	<b>-183.800</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige
			Produkte 5.7.3.00
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.700	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	973.500	100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.169.300</b>	<b>125.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.989.800	108.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.400	57.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-214.400	2.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.300	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-939.500	1.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.568.400</b>	<b>-171.100</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.399.100</b>	<b>-46.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.399.100</b>	<b>-46.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.399.100</b>	<b>-46.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.800	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.300	10.900
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.410.600</b>	<b>-56.900</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	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	-4.870.700	-147.800	-806.000	-423.200	-3.289.200	-161.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.870.700	-147.800	-806.000	-423.200	-3.289.200	-161.100
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	-4.870.700	-147.800	-806.000	-423.200	-3.289.200	-161.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	147.800	-81.300	-14.800	-45.400	-7.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.200	0	-887.300	-438.000	-3.334.600	-168.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.272.500	0	0	0	1.272.500	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.272.500</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.000	0	20.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.736.600	0	70.600	0	3.664.300	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.756.600</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.664.300</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.484.100	0	-90.600	0	-2.391.800	0
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.366.300</b>	<b>0</b>	<b>-977.900</b>	<b>-438.000</b>	<b>-5.726.400</b>	<b>-168.500</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			5.7.3.00
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.870.700	-43.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.870.700	-43.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.870.700	-43.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-10.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.200	-53.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.272.500	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.500	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.736.600	1.700
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.756.600	-1.700
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.484.100	-1.700
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.366.300	-55.500

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.900	0	0	36.800	18.700	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.300	100	100	47.200	23.600	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.900	8.600	47.100	17.400	8.600	33.500
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.100</b>	<b>8.700</b>	<b>47.200</b>	<b>101.400</b>	<b>50.900</b>	<b>44.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-695.400	29.700	35.700	29.000	29.800	31.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.764.100	90.100	121.700	96.400	236.600	176.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-901.500	79.600	93.500	104.800	37.500	76.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-92.400	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-283.300	14.400	20.200	17.900	14.000	18.600
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.736.700</b>	<b>-213.800</b>	<b>-271.100</b>	<b>-248.100</b>	<b>-317.900</b>	<b>-302.700</b>
20	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.983.600</b>	<b>-205.100</b>	<b>-223.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-258.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.000	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-205.100</b>	<b>-223.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-258.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-205.100</b>	<b>-223.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-258.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.400	10.900	35.600	0	0	10.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.807.300	81.600	130.800	101.500	79.200	113.500
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-70.700</b>	<b>-95.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-102.700</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.584.500</b>	<b>-275.800</b>	<b>-319.100</b>	<b>-248.200</b>	<b>-346.200</b>	<b>-361.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.900	0	0	294.700	229.800	151.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.300	3.000	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.900	37.800	36.200	48.900	70.900	44.700
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.100</b>	<b>40.800</b>	<b>36.300</b>	<b>343.700</b>	<b>300.800</b>	<b>196.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-695.400	39.700	26.300	68.600	39.700	35.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.764.100	298.500	168.400	239.200	233.000	142.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-901.500	75.200	123.700	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-92.400	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-283.300	25.200	22.700	41.800	33.700	22.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.736.700</b>	<b>-438.600</b>	<b>-341.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>-311.400</b>	<b>-205.300</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.983.600</b>	<b>-397.800</b>	<b>-304.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.000	0	0	74.000	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-397.800</b>	<b>-304.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-397.800</b>	<b>-304.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.400	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.807.300	141.000	137.800	34.900	33.300	22.200
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-141.000</b>	<b>-137.800</b>	<b>-34.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-22.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.584.500</b>	<b>-538.800</b>	<b>-442.600</b>	<b>-119.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-31.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.2.1.01	4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.900	149.400	0	0	222.200	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.300	100	50.000	3.000	1.200	39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.900	36.200	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.100</b>	<b>185.700</b>	<b>50.000</b>	<b>3.000</b>	<b>223.400</b>	<b>52.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-695.400	35.700	92.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.764.100	139.300	2.000	11.800	463.000	114.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-901.500	5.000	0	0	109.200	182.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-92.400	0	86.900	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-283.300	12.400	0	3.100	16.900	900
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.736.700</b>	<b>-192.400</b>	<b>-181.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-589.100</b>	<b>-297.800</b>
20	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.983.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-365.700</b>	<b>-245.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.000	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-365.700</b>	<b>-245.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-365.700</b>	<b>-245.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.400	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.807.300	9.700	0	4.000	302.000	611.400
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-611.400</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.584.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-131.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-667.700</b>	<b>-856.700</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			1.1.1.11	2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.900	1.000	0	0	66.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.900	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-695.400	158.700	6.300	36.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.764.100	40.100	10.000	675.000	505.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-901.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-92.400	2.000	0	3.500	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-283.300	18.900	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.736.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-714.500</b>	<b>-505.700</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.983.600</b>	<b>-218.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-714.500</b>	<b>-438.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-218.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-714.500</b>	<b>-438.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-218.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-714.500</b>	<b>-438.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.400	223.100	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.807.300	4.400	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>218.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.584.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-714.500</b>	<b>-438.900</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.347.600	-125.500	-130.400	-41.900	-229.500	-207.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.421.600	-125.500	-130.400	-41.900	-229.500	-207.400
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	-3.421.600	-125.500	-130.400	-41.900	-229.500	-207.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900	-70.700	-95.200	-101.500	-79.200	-102.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.948.500	-196.200	-225.600	-143.400	-308.700	-310.100
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-928.700	25.200	279.100	19.800	29.300	61.300
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700	-25.200	-279.100	-19.800	-29.300	-61.300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700	-25.200	-279.100	-19.800	-29.300	-61.300
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.877.200	-221.400	-504.700	-163.200	-338.000	-371.400

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.347.600	-322.600	-181.100	-5.900	-5.600	-3.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000	0	0	-74.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.421.600	-322.600	-181.100	-79.900	-5.600	-3.800
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	-3.421.600	-322.600	-181.100	-79.900	-5.600	-3.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900	-141.000	-137.800	-34.900	-33.300	-22.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.948.500	-463.600	-318.900	-114.800	-38.900	-26.000
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-928.700	299.000	72.700	5.000	5.000	5.000
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700	-299.000	-72.700	-5.000	-5.000	-5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700	-299.000	-72.700	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.877.200	-762.600	-391.600	-119.800	-43.900	-31.000

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.2.1.01	4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.347.600	-1.700	-131.700	-11.900	-256.500	-63.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.421.600	-1.700	-131.700	-11.900	-256.500	-63.300
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	-3.421.600	-1.700	-131.700	-11.900	-256.500	-63.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900	-9.700	0	-4.000	-302.000	-611.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.948.500	-11.400	-131.700	-15.900	-558.500	-674.700
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-928.700	5.000	0	0	20.300	102.000
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700	-5.000	0	0	-20.300	-102.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700	-5.000	0	0	-20.300	-102.000
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.877.200	-16.400	-131.700	-15.900	-578.800	-776.700



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			1.1.1.11	2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.347.600	-218.700	-16.300	-954.900	-438.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.421.600	-218.700	-16.300	-954.900	-438.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.421.600	-218.700	-16.300	-954.900	-438.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900	218.700	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.948.500	0	-16.300	-954.900	-438.900
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-928.700	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.700	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.877.200	0	-16.300	-954.900	-438.900

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.881.000	5.000	156.200	28.000	600	57.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.000	0	297.000	128.000	14.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	3.000	7.500	800	6.800	51.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	500	100	800	100	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.200	1.200	1.100	2.400	600	400
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.437.700</b>	<b>9.700</b>	<b>461.900</b>	<b>160.000</b>	<b>22.100</b>	<b>109.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.304.400	252.900	816.600	770.600	121.800	237.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.900	59.900	37.700	118.000	94.700	96.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-345.600	6.500	25.900	49.900	58.900	35.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.434.100	0	0	0	148.700	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-332.000	20.800	41.100	155.300	14.100	60.400
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-340.100</b>	<b>-921.300</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-438.200</b>	<b>-429.800</b>
20	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.562.300</b>	<b>-330.400</b>	<b>-459.400</b>	<b>-933.800</b>	<b>-416.100</b>	<b>-319.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.200	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.563.500</b>	<b>-330.400</b>	<b>-459.400</b>	<b>-933.800</b>	<b>-416.100</b>	<b>-319.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.563.500</b>	<b>-330.400</b>	<b>-459.400</b>	<b>-933.800</b>	<b>-416.100</b>	<b>-319.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.900	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.900	27.000	39.100	66.300	32.000	29.800
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-39.100</b>	<b>-66.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.800</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.691.500</b>	<b>-357.400</b>	<b>-498.500</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>-448.100</b>	<b>-349.700</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.4.3.00	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.881.000	0	0	0	4.601.600	32.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	0	0	0	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	0	12.000	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.200	0	0	0	0	500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.437.700</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>4.601.600</b>	<b>40.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.304.400	101.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.900	0	0	0	150.000	23.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-345.600	0	0	0	168.500	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.434.100	0	0	308.000	7.881.700	11.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-332.000	0	0	0	0	30.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>0</b>	<b>-308.000</b>	<b>-8.200.200</b>	<b>-64.200</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.562.300</b>	<b>-101.900</b>	<b>12.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-3.598.600</b>	<b>-23.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.200	0	0	0	1.200	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.563.500</b>	<b>-101.900</b>	<b>12.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-3.599.800</b>	<b>-23.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.563.500</b>	<b>-101.900</b>	<b>12.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-3.599.800</b>	<b>-23.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.900	101.900	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.900	0	0	5.100	5.100	20.400
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.000</b>	<b>101.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-20.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.691.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>-313.100</b>	<b>-3.604.900</b>	<b>-44.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			2.7.3.00	2.8.1.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.881.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	0	20.000
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.200	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.437.700</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.304.400	0	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.900	0	4.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-345.600	0	400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.434.100	84.600	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-332.000	0	10.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-84.600</b>	<b>-17.900</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.562.300</b>	<b>-84.600</b>	<b>2.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.200	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.563.500</b>	<b>-84.600</b>	<b>2.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.563.500</b>	<b>-84.600</b>	<b>2.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.900	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.900	5.100	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.691.500</b>	<b>-89.700</b>	<b>2.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.256.900	-323.900	-438.500	-916.400	-357.800	-286.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.200	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.258.100	-323.900	-438.500	-916.400	-357.800	-286.500
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	-6.258.100	-323.900	-438.500	-916.400	-357.800	-286.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000	-27.000	-39.100	-66.300	-32.000	-29.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.386.100	-350.900	-477.600	-982.700	-389.800	-316.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.300	0	0	0	48.400	1.900
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.400</b>	<b>1.900</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-28.000	2.500	3.500	7.700	14.300	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-374.600	16.500	27.500	96.800	141.700	6.700
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>-6.700</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.600</b>	<b>-4.800</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.738.400</b>	<b>-369.900</b>	<b>-508.600</b>	<b>-1.087.200</b>	<b>-497.400</b>	<b>-321.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.4.3.00	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.256.900	-101.900	12.000	-308.000	-3.430.100	-23.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.200	0	0	0	-1.200	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.258.100	-101.900	12.000	-308.000	-3.431.300	-23.700
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	-6.258.100	-101.900	12.000	-308.000	-3.431.300	-23.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000	101.900	0	-5.100	-5.100	-20.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.386.100	0	12.000	-313.100	-3.436.400	-44.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.300	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-28.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-374.600	0	0	0	85.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.738.400</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>-313.100</b>	<b>-3.521.400</b>	<b>-44.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			2.7.3.00	2.8.1.03
in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.256.900	-84.600	2.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.200	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.258.100	-84.600	2.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.258.100	-84.600	2.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000	-5.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.386.100	-89.700	2.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.300	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.300	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-28.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-374.600	0	400
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.600	0	-400
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.300	0	-400
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.738.400	-89.700	2.100

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.803.600	226.700	269.100	354.600	253.400	342.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.200	328.000	301.300	374.700	304.300	428.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.700	418.900	371.100	437.000	361.600	544.000
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	100	100	1.000	100	300
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882.600</b>	<b>973.700</b>	<b>941.600</b>	<b>1.167.300</b>	<b>919.400</b>	<b>1.315.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.225.600	777.100	717.400	914.900	691.000	1.058.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068.500	79.300	78.700	95.700	78.800	74.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-275.300	17.800	21.800	20.100	21.700	19.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-653.900	0	0	3.000	0	5.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-232.700	10.200	10.400	13.700	10.000	14.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.965.000</b>	<b>-884.400</b>	<b>-828.300</b>	<b>-1.047.400</b>	<b>-801.500</b>	<b>-1.172.500</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>89.300</b>	<b>113.300</b>	<b>119.900</b>	<b>117.900</b>	<b>142.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>89.300</b>	<b>113.300</b>	<b>119.900</b>	<b>117.900</b>	<b>142.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>89.300</b>	<b>113.300</b>	<b>119.900</b>	<b>117.900</b>	<b>142.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.500	87.000	92.300	96.400	99.200	107.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-87.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>-96.400</b>	<b>-99.200</b>	<b>-107.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.137.500</b>	<b>2.300</b>	<b>21.000</b>	<b>23.500</b>	<b>18.700</b>	<b>35.800</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.803.600	298.500	156.100	94.900	194.000	169.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.200	371.400	216.100	167.200	264.200	193.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.700	471.700	276.000	205.400	341.500	227.700
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882.600</b>	<b>1.141.700</b>	<b>648.300</b>	<b>467.600</b>	<b>799.800</b>	<b>590.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.225.600	909.000	526.000	365.700	653.000	522.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068.500	69.400	42.900	28.400	50.300	33.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-275.300	42.800	35.900	500	22.200	3.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-653.900	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-232.700	11.500	7.100	5.800	8.800	6.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.965.000</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-611.900</b>	<b>-400.400</b>	<b>-734.300</b>	<b>-566.300</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>109.000</b>	<b>36.400</b>	<b>67.200</b>	<b>65.500</b>	<b>24.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>109.000</b>	<b>36.400</b>	<b>67.200</b>	<b>65.500</b>	<b>24.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>109.000</b>	<b>36.400</b>	<b>67.200</b>	<b>65.500</b>	<b>24.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.500	104.700	50.700	38.500	68.400	35.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-104.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-38.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-35.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.137.500</b>	<b>4.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>28.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-11.200</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.5.15
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.803.600	47.100	101.400	98.700	121.100	45.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.200	94.500	153.500	105.100	165.400	104.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.700	114.000	188.000	153.900	208.500	121.400
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882.600</b>	<b>255.700</b>	<b>443.000</b>	<b>357.800</b>	<b>495.100</b>	<b>271.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.225.600	169.800	385.600	306.800	437.000	176.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068.500	35.100	14.700	46.800	15.200	166.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-275.300	9.000	1.000	38.600	1.000	7.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-653.900	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-232.700	3.800	2.800	3.100	3.500	3.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.965.000</b>	<b>-217.700</b>	<b>-404.100</b>	<b>-395.300</b>	<b>-456.700</b>	<b>-353.600</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>38.000</b>	<b>38.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>38.400</b>	<b>-82.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>38.000</b>	<b>38.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>38.400</b>	<b>-82.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>38.000</b>	<b>38.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>38.400</b>	<b>-82.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.500	37.200	45.800	140.400	45.400	43.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-37.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-43.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.137.500</b>	<b>800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-125.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.803.600	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.200	7.500	100	18.300	0	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	0	0	29.800	1.500	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.700	4.000	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	700	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882.600</b>	<b>12.200</b>	<b>100</b>	<b>48.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.225.600	5.000	500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068.500	19.500	13.000	45.000	5.200	2.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-275.300	0	0	3.000	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-653.900	5.000	0	6.400	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-232.700	37.100	2.200	700	300	200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.965.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-55.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.600</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.500	15.100	2.600	33.300	100	100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.137.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.13	2.7.3.00	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.803.600	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.700	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.225.600	41.000	0	0	0	314.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068.500	9.100	2.000	4.000	0	20.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-275.300	0	0	9.700	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-653.900	0	0	145.500	40.000	12.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-232.700	37.700	200	21.900	0	300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.965.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-181.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-346.800</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-87.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-181.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-346.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-87.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-181.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-346.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-87.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-181.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-346.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	100.400	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.500	12.600	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.137.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-181.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-346.800</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			3.6.1.00	3.6.3.01	4.1.4.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.803.600	1.800	0	28.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.700	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	100	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882.600</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.225.600	254.300	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068.500	6.005.100	0	33.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-275.300	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-653.900	600	436.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	509.000	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-232.700	16.000	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.965.000</b>	<b>-6.785.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-33.500</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-6.783.100</b>	<b>-436.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-6.783.100</b>	<b>-436.000</b>	<b>-5.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.082.400</b>	<b>-6.783.100</b>	<b>-436.000</b>	<b>-5.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.500	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.137.500</b>	<b>-6.783.100</b>	<b>-436.000</b>	<b>-5.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700	107.100	135.100	140.000	139.600	150.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700	107.100	135.100	140.000	139.600	150.300
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	-7.173.700	107.100	135.100	140.000	139.600	150.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100	-87.000	-92.300	-96.400	-99.200	-107.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800	20.100	42.800	43.600	40.400	43.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-789.800	25.900	900	1.000	600	1.200
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-759.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.988.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>41.900</b>	<b>42.600</b>	<b>39.800</b>	<b>42.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700	150.300	72.300	67.700	87.700	28.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700	150.300	72.300	67.700	87.700	28.200
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	-7.173.700	150.300	72.300	67.700	87.700	28.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100	-104.700	-50.700	-38.500	-68.400	-35.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800	45.600	21.600	29.200	19.300	-7.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-789.800	34.200	700	500	800	700
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789.800</b>	<b>-34.200</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-759.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.988.600</b>	<b>41.400</b>	<b>20.900</b>	<b>28.700</b>	<b>18.500</b>	<b>-8.200</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.5.15
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700	47.000	39.900	1.100	39.400	-74.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700	47.000	39.900	1.100	39.400	-74.700
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	-7.173.700	47.000	39.900	1.100	39.400	-74.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100	-37.200	-45.800	-140.400	-45.400	-43.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800	9.800	-5.900	-139.300	-6.000	-117.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-789.800	106.600	1.000	511.200	1.000	100.500
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789.800</b>	<b>-106.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-511.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100.500</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-759.800</b>	<b>-106.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-511.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100.500</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.988.600</b>	<b>-96.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-650.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-218.200</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700	-54.400	-53.900	-4.000	-4.000	-900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700	-54.400	-53.900	-4.000	-4.000	-900
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	-7.173.700	-54.400	-53.900	-4.000	-4.000	-900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100	-15.100	-2.600	-33.300	-100	-100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800	-69.500	-56.500	-37.300	-4.100	-1.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-789.800	0	0	3.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-759.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.988.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-40.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.13	2.7.3.00	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700	-202.500	-2.200	-171.400	-40.000	-346.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700	-202.500	-2.200	-171.400	-40.000	-346.800
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	-7.173.700	-202.500	-2.200	-171.400	-40.000	-346.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100	87.800	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800	-114.700	-2.200	-171.400	-40.000	-346.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-789.800	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-759.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.988.600</b>	<b>-114.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-171.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-346.800</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			3.6.1.00	3.6.3.01	3.6.3.03	3.6.3.10	4.1.4.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.173.700	-6.899.700	-436.000	-47.700	-36.200	-5.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.173.700	-6.899.700	-436.000	-47.700	-36.200	-5.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.173.700	-6.899.700	-436.000	-47.700	-36.200	-5.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.100	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.800	-6.899.700	-436.000	-47.700	-36.200	-5.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-789.800	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-759.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.988.600</b>	<b>-6.899.700</b>	<b>-436.000</b>	<b>-47.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>-5.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
						in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	32.958.100	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.304.600	20.304.600	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.262.700</b>	<b>53.262.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.846.600	16.846.600	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.846.600</b>	<b>-16.846.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.416.100</b>	<b>36.416.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.489.000	150.000	0	895.000	4.444.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.903.100	100.000	1.520.100	283.000	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.585.900</b>	<b>50.000</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>612.000</b>	<b>4.444.000</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.002.000</b>	<b>36.466.100</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>612.000</b>	<b>4.444.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.002.000</b>	<b>36.466.100</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>612.000</b>	<b>4.444.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.002.000</b>	<b>36.466.100</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>612.000</b>	<b>4.444.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.416.100	36.416.100	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.382.200	50.000	-1.520.100	408.300	4.444.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.798.300	36.466.100	-1.520.100	408.300	4.444.000
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.798.300	36.466.100	-1.520.100	408.300	4.444.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.798.300	36.466.100	-1.520.100	408.300	4.444.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.358.500	4.358.500	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.358.500</b>	<b>4.358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.358.500</b>	<b>4.358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>44.156.800</b>	<b>40.824.600</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>408.300</b>	<b>4.444.000</b>



## **5.7 Stellenplan**





**Stellenplan 2012  
der Universitäts- und Hansestadt  
Greifswald**

**Stand 27.02.2012**

## Inhalt

	Seite
- Erläuterungen zum Stellenplan	I - III
- Diagramm Stellenentwicklung 1995 – 2012	IV
- Diagramm Stellenentwicklung 2005 – 2012 (nach Kernverwaltung und Einrichtungen)	V
- Fortschreibung Zielstellenplan	VI
- Abrechnung Zielstellenplan nach Jahren 2005 bis 2012	VII
- Stellenentwicklungskonzept	VIII - XI
- Stellenzugang	XII - XIII
- Struktur der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 2012	XIV
- Inhaltsverzeichnis zum Stellenplan 2012 mit Seitenzahlen	XV - XVI
 <b>Anlagen gemäß Stellenplanverordnung:</b>	
- Stellenplan 2012 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	1 - 59
- Veränderungsliste zum Stellenplan 2011	60 - 86
- Nachweis der nach § 4 KomStOVO ausgenommenen Stellen	87
- Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse	88
- Stellenplanquerschnitt nach Stellen – unterabschnittsweise	89 - 96
- Auszubildende	97

## Erläuterungen zum Stellenplan 2012

### **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 2011**

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ist eine Stellenreduzierung in Höhe von 194,44 Stellen (VbE) festzustellen. Darin enthalten sind sowohl Stellenzugänge als auch Stellenreduzierungen.

#### **2.1 Stellenzugang**

Im Stellenplan 2012 ist ein Stellenzugang von 32,29 VbE zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 1,488 befristete Ersatzstellen (VbE) für Nachbesetzungen von in der Freizeitphase befindlichen Altersteilzeitbeschäftigten
- 3,00 VbE im Bereich des Oberbürgermeisters, Steuerungsunterstützung und Controlling
- 0,45 VbE Behindertenbeauftragte/r/SB KuS
- 0,50 VbE Projektkoordinator/in Beauftragtenbüro
- 0,25 VbE Personalrat
- 3,00 VbE im Haupt- und Personalamt, Personalabteilung, für Nachwuchskräfte
- 5,00 VbE im Amt für Wirtschaft und Finanzen
- 3,525 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 6,00 VbE im Ordnungsamt, Feuerwehr, davon werden 3,00 VbE für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
- 2,00 VbE im Ordnungsamt für Verkehrskontrolleure
- 1,00 VbE befristet im Schulverwaltungs- und Sportamt
- 1,00 VbE in der Abteilung Kindertagesförderung
- 3,275 VbE in den Kindertagesstätten.
- 1,80 VbE im Stadtbauamt, Abteilung Vermessung, davon 0,80 VbE befristet

#### **2.2 Stellenreduzierungen**

In Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes M-V sind 206,53 VbE an den Landkreis Vorpommern Greifswald übergegangen.

In Fortführung der Umsetzung des Stellenabbaukonzeptes erfolgte im Stellenplan 2012 eine Stellenreduzierung von 20,20 VbE. Die detaillierte Stellenentwicklung kann dem anliegenden Stellenentwicklungskonzept entnommen werden.

#### **2.3 Strukturänderungen**

Im Stellenplan 2012 erfolgte die Einarbeitung nachfolgender struktureller Änderungen:

##### **Dezernat I**

- Schaffung der Stabsstelle Steuerungsunterstützung und Controlling beim Oberbürgermeister
- Umwandlung der Vollzeitstelle Sekretär/in Amt für Wirtschaft und Finanzen in eine Teilzeitstelle (Einsparung 0,5 VbE) und Zusammenlegung mit der Teilzeitstelle Sachbearbeiter/in des Beauftragtenbüros
- Anpassung der Strukturen im Amt für Wirtschaft und Finanzen an das doppische Haushalts- und Rechnungswesen

##### **Dezernat III**

- Umbenennung des Bereiches Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst nach Wegfall der Aufgaben Katastrophenschutz, Leitstelle und Rettungsdienst in Abteilung Feuerwehr

### 3. Umgang mit kw/ku-Vermerken

Kw-Vermerke und ku-Vermerke werden durch natürliche Fluktuation, Aufhebungsverträge oder Umsetzungen auf andere frei gewordene Stellen realisiert.

An Stellen, die sofort wegfallen können, aber noch besetzt sind, wurde der kw-Vermerk wie folgt angebracht:

**„kw bei Freiwerden der Stelle“.**

Kw-Vermerke bei Stellen, die nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt wegfallen können, wurden wie folgt angebracht:

**„kw am ... [Zeitpunkt]“.**

Ku-Vermerke wurden bei Stellen, die sofort umgewandelt werden können, wie folgt angebracht:

**„ku [Zeitanteil oder Vergütungsgruppe]“.**

Ku-Vermerke bei Stellen, die nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt umgewandelt werden können, wurden wie folgt angebracht:

**„ku [Zeitanteil oder Vergütungsgruppe], [Zeitpunkt]“.**

Um bis zur Realisierung der Vermerke trotzdem Personalkosten einsparen zu können, wurde mit Beschäftigten (auf freiwilliger Basis) eine einzelvertragliche Arbeitszeitreduzierung getroffen. An diesen Stellen wurde der eingesparte Stellenanteil gesperrt. Ein entsprechender Vermerk wurde wie folgt angebracht:

**„...VbE gesperrt bis ...[Zeitpunkt], Einzelvertrag AZ-Reduzierung“.**

### 4. Aufbau des Stellenplanes

- Dezernat I  
Leitung  
Ämter\*
- Dezernat II  
Leitung  
Ämter\*
- Dezernat III  
Leitung  
Ämter\*

\* innerhalb der Ämter: Unterteilung nach Struktureinheiten, wie Abteilungen, Sach- bzw. Aufgabengebiete

### 5. Veränderungsliste

In der Veränderungsliste werden:

- Höher- bzw. Herabstufungen,
- Zu- bzw. Abgänge,
- Stellenverlagerungen

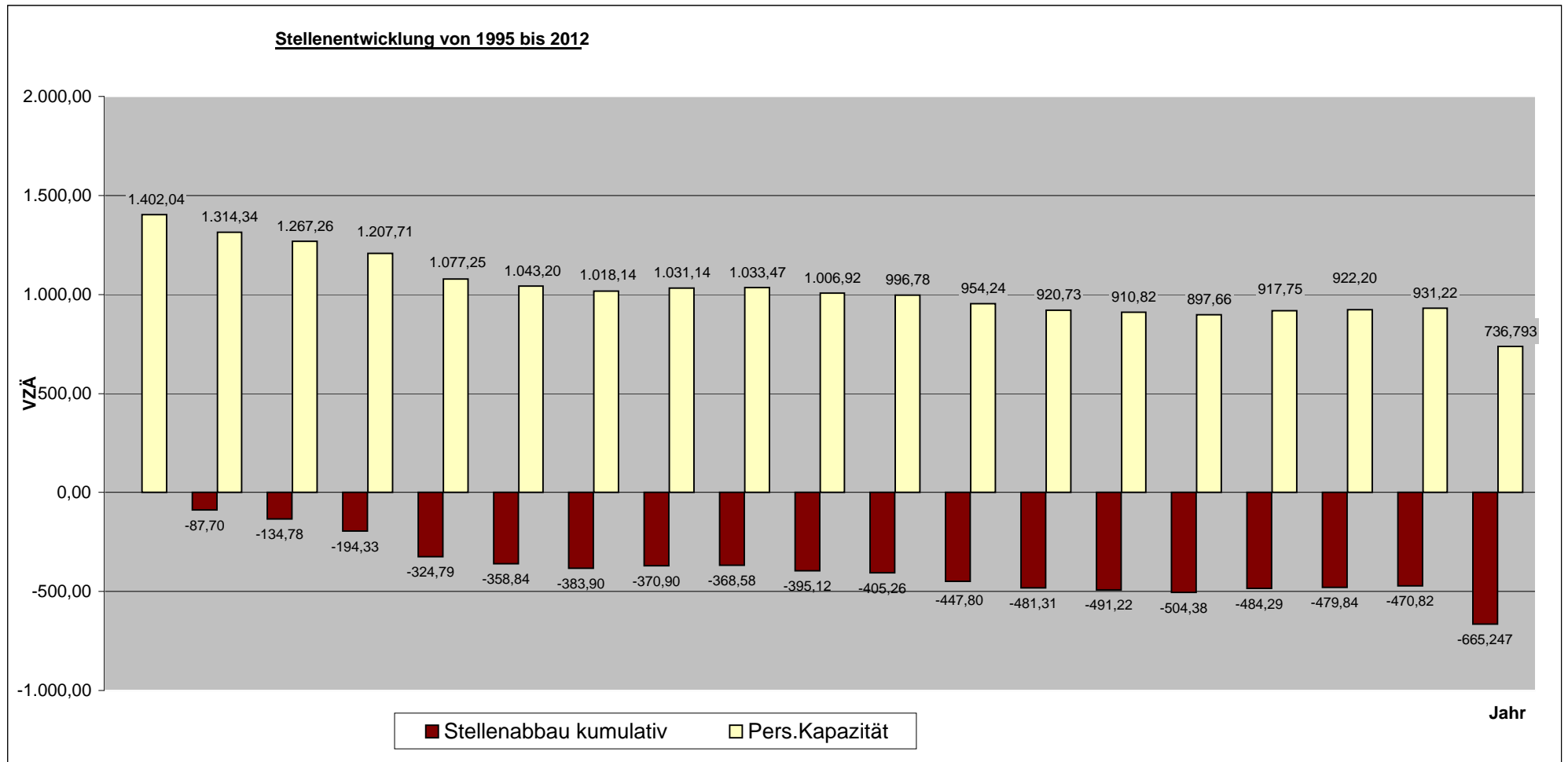
gegenüber dem Stellenplan 2011 ausgewiesen.

## 6. Abkürzungsverzeichnis

AL	Amtsleiter
ATZ	Altersteilzeit
Az	Arbeitszeit
BM	Blockmodell
Freist. (16.9.02 – 31.8.04)	Freistellung (vom 16.9.02 bis 31.8.04)
h	Stunden
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
NB	Nachbesetzung
Nr.	Nummer
päd.	pädagogische
SA	Sozialarbeiter
SB	Sachbearbeiter
SGL	Sachgebietsleiter
SP	Sozialpädagoge
Tz	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit

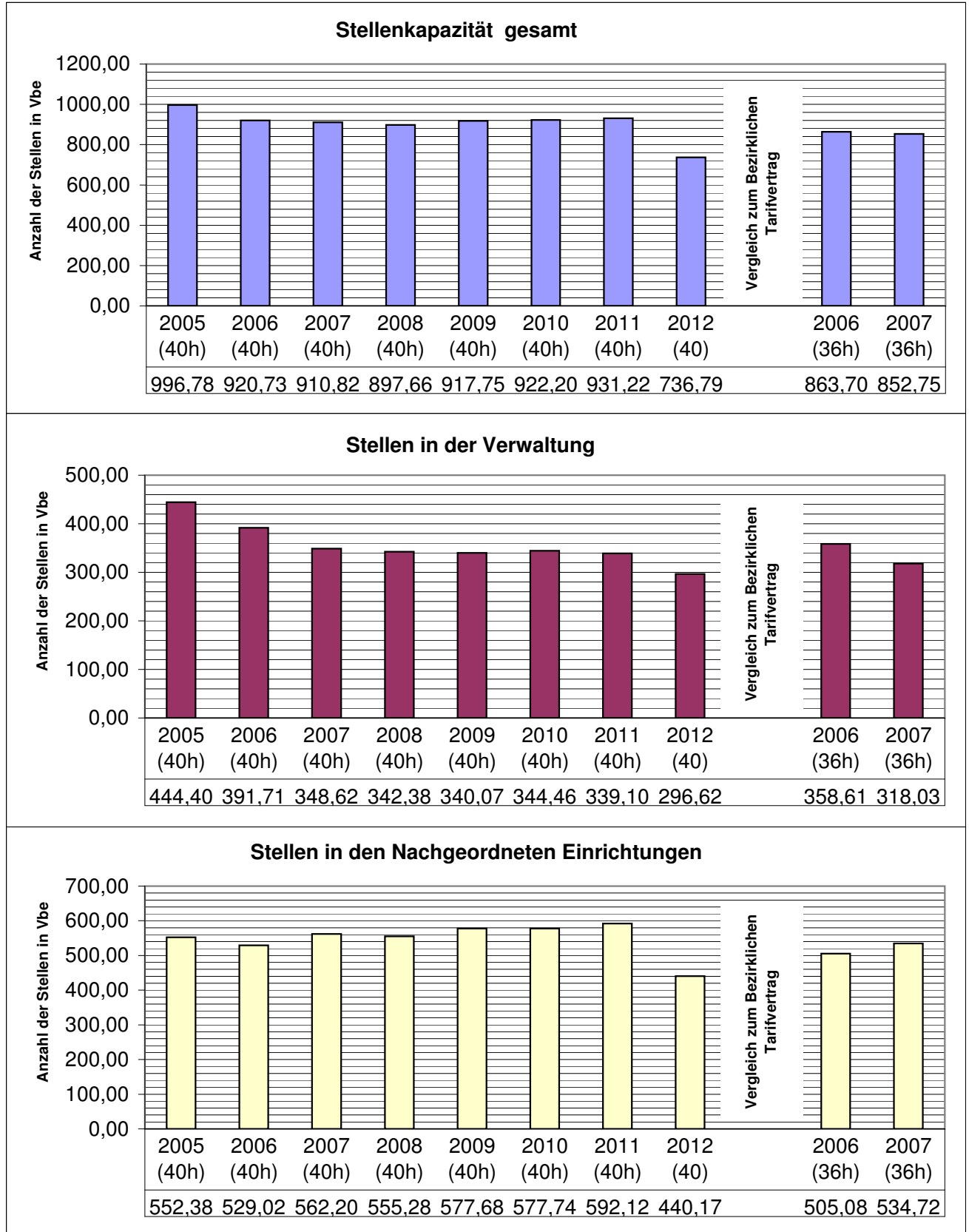
## 7. Abkürzungsverzeichnis der Amtsbezeichnungen für Beamte

VwOR	Verwaltungsoberinspektor/-rätin
TVwA	Technische/r Verwaltungsamtman/-frau
VwOI	Verwaltungsoberinspektor/in
Vwl	Verwaltungsinspektor/in
BrR	Brandrat/-rätin
BrAR	Brandamtsrat/-rätin
BrA	Brandamtman/-frau
BrOI	Brandoberinspektor/in
HBM	Hauptbrandmeister/in
OBM	Oberbrandmeister/in
BM	Brandmeister/in



HH-Jahr	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005 1.N1	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Arbeitszeit	40	40	40	40	38	37,5	37,5	38	38,5	38,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40

## Stellenentwicklung 2005-2012



## Stellenplan 2012 - Fortschreibung Zielstellenplan

(Stand 27.02.2012)

Amt / Bereich	kw / ku-Vermerke (in VbE)								neue Stelle / Stellenanteil erhöht in VbE
	lt. Zielstellenplan Stand 12.01.2005	zusätzlich angebrachte	Stellen- verlagerung	aufgehobene	Stelle zum LK	Gesamt St.plan 2012 Stand 27.02.2012	davon		
							realisiert	noch zu realisieren	
OB-Bereich	7,75	2,50	-3,00	-0,75		6,50	5,55	0,95	8,20
Amt 10	10,15	6,98		-3,00		14,13	12,23	1,90	5,98
Amt 14	1,00	0,50				1,50	1,00	0,50	0,50
Amt 20	10,25	7,07		-3,75		13,57	12,36	1,21	10,82
Dez. II	0,00					0,00			
Amt 23	11,26	46,99	2,10	-9,03	-2,50	48,82	44,7	4,12	9,49
Amt 32	20,23	5,74		-0,48		25,49	20,62	4,87	14,27
Amt 60	19,13	4,17		-2,25		21,05	18,05	3,00	5,28
Amt 66	16,87	3,90		-4,96		15,81	15,33	0,48	5,90
Dez. III	0,00		1,00	-1,00		0,00			
Amt 40	4,15	6,75	-0,10		-0,40	10,40	8,52	1,88	2,41
Amt 41	0,30	3,87				4,17	3,37	0,80	2,04
Amt 50/51	37,36	48,14		-12,22	-0,50	72,78	65,63	7,15	87,25
Amt 53	3,00	1,35		-1,00	-0,25	3,10	3,10	0,00	0,85
<b>Gesamt</b>	<b>141,45</b>	<b>137,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,44</b>	<b>-3,65</b>	<b>237,32</b>	<b>210,46</b>	<b>26,86</b>	<b>152,99</b>
Refinanzier. ARGE	25,00	19,87 neue Stellen bzw. werden neu refinanziert				44,87	44,87		
								-6,92 -1,88 -8,13 <u>9,93</u>	Ersatzstellen ATZ, kw ATZ-Stellen, kw befristete Stellen

VI



## Abrechnung Zielstellenplan nach Jahren - 2004 bis 2012

Stand: 27.02.2012

- in VbE -			davon:	- in VbE -					- in VbE -
Stellenplan	Stellenanzahl bei 40 Std./Wo.	Stellenanzahl bei 36 Std./Wo.	Einsparung zum Vorjahr	Abbau lt. Zielstellenplan ohne ARGE	zusätzlicher Abbau	neue Stellen	Einsparung durch Arb.zeit- Reduzierung	Übergang zum LK	kw/ku-Vermerke aufgehoben
<b>Ausgangs- basis 2004</b>	<b>1.006,92</b>								
2005	996,78		-6,14 -4,00	-4,00					
1. NT 2005	954,25	893,15	-42,53	-43,28	-0,50	1,25	-61,10		
2006	920,73	863,69	-33,52	-22,52	-14,25	3,25	-57,04		3,00
2007	910,82	852,75	-9,91	-19,08	-10,12	19,28	58,07		2,85
2008	897,66	868,97	-13,16	-9,58	-22,71	19,13	26,69		17,34
2009	917,75		20,09	-9,10	-10,19	39,38			5,40
2010	922,20		4,45	-3,63	-6,16	14,14			3,85
2011	931,23		9,03	-1,40	-13,74	24,27			2,00
<b>2012</b>	<b>736,79</b>		-194,44	-0,98	-19,21	32,29		-206,53	4,00
<b>Stellenreduzierung Gesamt zu 2004</b>			<b>-270,13</b>	<b>-113,57</b>	<b>-96,88</b>	<b>152,99</b>		<b>-206,53</b>	<b>38,44</b>

### noch zu realisieren

abzüglich aufgehobene kw/ku-Vermerke

abzüglich Übergang der Stellen mit kw/ku-Vermerke zum LK

<b>27,87</b>	<b>41,08</b>
--------------	--------------

-21,57	-16,87
--------	--------

-0,25	-3,40
-------	-------

<b>26,86</b>	
--------------	--

Stellenplan 2012	736,79
noch zu realisieren	-26,86
<b>Stellenplan Ziel</b>	<b><u>709,93</u></b>

davon: Verwaltung	296,62	
	-15,95	
	<u>280,67</u>	

Einrichtungen	440,17	
	-10,91	
	<u>429,26</u>	

## Stellenentwicklungskonzept der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 2012

27.02.2012

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2012	bei Freierwerden der Stelle	2012	2013	2014	2015	Bedingungs- abhängig	Bedingung
in VbE									
<b><u>OB / Büro des OB</u></b>									
01.00.00.001.0	Leiter/in des Büros des OB					0,4500			
00.00.00.001.0	Projektkoord. Busin.Cult.Partnersh.					0,5000			
<b>Abbau</b>	<b>0,9500</b>					<b>0,9500</b>			
	<b>Stellenbestand</b>	<b>30,7000</b>	<b>30,7000</b>	<b>30,7000</b>	<b>30,7000</b>	<b>29,7500</b>	<b>29,7500</b>	<b>29,7500</b>	
<b><u>Haupt- und Personalamt</u></b>									
10.01.01.003.2	Ersatzstelle ATZ					0,5000			
10.01.01.013.0	Kurierfahrer							0,4000	nach Zentralisierung Verw.
10.01.02.011.0	SB Zentrale Wesen				1,0000				
<b>Abbau</b>	<b>1,9000</b>				<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>		<b>0,4000</b>	
	<b>Stellenbestand</b>	<b>44,0000</b>	<b>44,0000</b>	<b>44,0000</b>	<b>43,0000</b>	<b>42,5000</b>	<b>42,5000</b>	<b>42,1000</b>	
<b><u>Rechnungsprüfungsamt</u></b>									
14.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ			0,5000					
<b>Abbau</b>	<b>0,5000</b>			<b>0,5000</b>					
	<b>Stellenbestand</b>	<b>5,5000</b>	<b>5,5000</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	
<b><u>Amt für Wirtschaft und Finanzen</u></b>									
20.01.00.009.0	SB Statistik			0,2500					
20.02.01.012.0	Einnahmehuchhalter/in						0,4880		
20.02.01.015.2	Ersatzstelle ATZ				0,4750				
<b>Abbau</b>	<b>1,2130</b>			<b>0,2500</b>	<b>0,4750</b>		<b>0,4880</b>		
	<b>Stellenbestand</b>	<b>48,2130</b>	<b>48,2130</b>	<b>47,9630</b>	<b>47,4880</b>	<b>47,4880</b>	<b>47,0000</b>	<b>47,0000</b>	
<b><u>1. Stellv. d. OB / Sekretariat</u></b>									
<b>Abbau</b>	<b>0,0000</b>								
	<b>Stellenbestand</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	
<b><u>Immobilienverwaltungsamt</u></b>									
23.01.00.008.0	SB Grundstücksverkehr		1,0000						

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2012	bei Freiwerden der Stelle	2012	2013	2014	2015	Bedingungs- abhängig	Bedingung
in VbE									
23.02.00.007.0	Techniker/in Bauunterhaltung		1,0000						
23.02.00.002.2	Ersatzstelle ATZ					0,4880			
23.03.02.043.1	Reinigungskraft							0,7500	bei Zentralisierung der Verw.
23.03.02.045.1	Reinigungskraft							0,7500	bei Zentralisierung der Verw.
23.03.02.042.1	Reinigungskraft		0,1350						
<b>Abbau</b>	<b>4,1230</b>		<b>2,1350</b>			<b>0,4880</b>		<b>1,5000</b>	
<b>Stellenbestand</b>		<b>87,1030</b>	<b>84,9680</b>	<b>84,9680</b>	<b>84,9680</b>	<b>84,4800</b>	<b>84,4800</b>	<b>82,9800</b>	
<b><u>Stadtbauamt</u></b>									
60.02.00.004.0	Technische/r Sachbearbeiter/in		0,2500						
60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung,ROV		0,2500						
60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung		0,5000						
60.03.00.008.0	SB Mietspiegel			1,0000					
60.05.00.008.0	Projektkoordinator/in ClimateChangeNet					1,0000			
<b>Abbau</b>	<b>3,0000</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>			
<b>Stellenbestand</b>		<b>49,5500</b>	<b>48,5500</b>	<b>47,5500</b>	<b>47,5500</b>	<b>46,5500</b>	<b>46,5500</b>	<b>46,5500</b>	
<b><u>Tiefbau- und Grünflächenamt</u></b>									
66.00.00.002.2	Ersatzstelle ATZ			0,4750					
<b>Abbau</b>	<b>0,4750</b>			<b>0,4750</b>					
<b>Stellenbestand</b>		<b>94,9750</b>	<b>94,9750</b>	<b>94,5000</b>	<b>94,5000</b>	<b>94,5000</b>	<b>94,5000</b>	<b>94,5000</b>	
<b><u>2. Stellv. d. OB / Sekretariat</u></b>									
<b>Abbau</b>	<b>0,0000</b>								
<b>Stellenbestand</b>		<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	
<b><u>Ordnungsamt</u></b>									
32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ						0,5000		
32.01.00.021.2	Ersatzstelle ATZ				0,4750				
32.02.00.003.2	Ersatzstelle ATZ			0,4750					
32.03.00.001.2	Ersatzstelle ATZ				0,4500				
32.03.00.003.2	Ersatzstelle ATZ			0,4687					
32.03.00.008.0	SB Gebührenkasse							1,0000	bei Zentralisierung und Einsatz Kassenautomat

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2012	bei Freiwerden der Stelle	2012	2013	2014	2015	Bedingungs- abhängig	Bedingung	
				in VbE						
32.03.00.009.0	SB Gebührenkasse							0,5000	bei Zentralisierung und Einsatz Kassenautomat	
32.04.00.003.1	SB Vorbeugender u. Abw. Brandschutz							1,0000	im Zuge der Umwandlung in eine FFW mit hauptamtlichen Kräften	
<b>Abbau</b>	<b>4,8687</b>			<b>0,9437</b>	<b>0,9250</b>		<b>0,5000</b>	<b>2,5000</b>		
<b>Stellenbestand</b>		<b>118,1190</b>	<b>118,1190</b>	<b>117,1753</b>	<b>116,2503</b>	<b>116,2503</b>	<b>115,7503</b>	<b>113,2503</b>		
<b><u>Schulverwaltungs- und Sportamt</u></b>										
40.00.00.002.0	Koord. f. Plang./Bild./Jug./Soz.				1,0000					
40.01.00.004.0	SB Grenzbetrag/Sportfördermittel		0,1000							
40.01.00.003.0	SB Sportverwaltung		0,1000							
40.01.00.002.0	SB Haushalt/Schullastenausgleich		0,1000							
40.02.00.001.1	Schulsekretär/in		0,1000							
40.09.00.001.2	Ersatzstelle ATZ				0,4750					
<b>Abbau</b>	<b>1,8750</b>		<b>0,4000</b>		<b>1,4750</b>					
<b>Stellenbestand</b>		<b>11,1250</b>	<b>10,7250</b>	<b>10,7250</b>	<b>9,2500</b>	<b>9,2500</b>	<b>9,2500</b>	<b>9,2500</b>		
<b><u>Kulturamt</u></b>										
41.02.00.020.1	Bibliothekar/in & Verwalt.bibliothek				0,4500					
41.04.00.002.1	Ersatzstelle ATZ			0,3500						
<b>Abbau</b>	<b>0,8000</b>			<b>0,3500</b>	<b>0,4500</b>					
<b>Stellenbestand</b>		<b>45,9830</b>	<b>45,9830</b>	<b>45,6330</b>	<b>45,1830</b>	<b>45,1830</b>	<b>45,1830</b>	<b>45,1830</b>		
<b><u>Amt für Jugend, Soziales und Familie</u></b>										
51.03.00.005.2	ATZ in Freizeitphase				0,4875					
51.03.01.003.2	ATZ in Freizeitphase			0,4875						
51.03.01.002.1	ATZ in Freizeitphase			0,4875						
51.04.05.019.2	Ersatzstelle ATZ			0,3125						
51.04.02.024.1	Erzieher/in				0,8750					
51.04.03.022.1	Erzieher/in				0,8750					
51.04.03.029.1	Erzieher/in					0,5000				
51.04.04.021.1	Erzieher/in				0,8750					
51.04.05.030.1	Erzieher/in				0,8750					
51.04.05.032.1	Erzieher/in					0,5000				

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2012	bei Freiwerden der Stelle	2012	2013	2014	2015	Bedingungs- abhängig	Bedingung
				in VbE					
51.04.06.027.1	Erzieher/in				0,8750				
<b>Abbau</b>	<b>7,1500</b>		<b>0,0000</b>	<b>1,2875</b>	<b>4,8625</b>	<b>1,0000</b>			
	<b>Stellenbestand</b>	<b>195,5250</b>	<b>195,5250</b>	<b>194,2375</b>	<b>189,3750</b>	<b>188,3750</b>	<b>188,3750</b>	<b>188,3750</b>	
<b><u>Gesundheitsamt</u></b>									
<b>Abbau</b>	<b>0,0000</b>								
	<b>Stellenbestand</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Abbau Gesamt</b>	<b>26,8547</b>		<b>3,5350</b>	<b>4,8062</b>	<b>9,1875</b>	<b>3,9380</b>	<b>0,9880</b>	<b>4,4000</b>	
<b>Stellenbestand Gesamt</b>		<b>736,7930</b>	<b>733,2580</b>	<b>728,4518</b>	<b>719,2643</b>	<b>715,3263</b>	<b>714,3383</b>	<b>709,9383</b>	

### Zusammenfassung - Stellenabbau

OB/Büro des OB				0,9500		
Rechnungsprüfungsamt		0,5000				
Haupt- und Personalamt			1,0000	0,5000		0,4000
Amt für Wirtschaft und Finanzen		0,2500	0,4750		0,4880	
Immobilienverwaltungsamt	2,1350			0,4880		1,5000
Ordnungsamt		0,9437	0,9250		0,5000	2,5000
Schulverwaltungs- und Sportamt	0,4000		1,4750			
Kulturamt		0,3500	0,4500			
Amt für Jugend, Soziales und Familie	0,0000	1,2875	4,8625	1,0000		
Gesundheitsamt						
Stadtbauamt	1,0000	1,0000		1,0000		
Tiefbau- und Grünflächenamt		0,4750				
		<b>3,5350</b>	<b>4,8062</b>	<b>9,1875</b>	<b>3,9380</b>	<b>4,4000</b>

**26,8547**

# Stellenzugang

## Stellenplan 2012

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
<b>A Verwaltung</b>				
<b>Bereich des Oberbürgermeisters</b>				
<b>Beauftragtenbüro</b>				
01.00.00.015.0	Behindertenbeauftr./SB KuS	0,450	S11	
01.00.00.016.0	Projektkoord. Business Culture Partnership	0,500	9	
		<b>0,9500</b>		
<b>Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling</b>				
01.03.00.001.0	Ltr. Steuerungsunterstützung/Contr.	1,000	14	
01.03.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/Contr.	1,000	13	
01.03.00.003.0	Controller/in	1,000	12	
		<b>3,0000</b>		
<b>Personalrat</b>				
04.00.00.002.0	Sekretär/in	0,250	5	
		<b>0,2500</b>		
<b>Haupt- und Personalamt</b>				
<b>Organisation</b>				
10.01.01.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,500	A10	kw 01.02.2014
		<b>0,5000</b>		
<b>Personal</b>				
10.02.00.012.0	Sachbearbeiter/in	1,000	6	
10.02.00.013.0	Sachbearbeiter/in	1,000	6	
10.02.00.014.0	Sachbearbeiter/in	1,000	6	
		<b>3,0000</b>		
<b>Amt für Wirtschaft und Finanzen</b>				
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
20.01.00.010.0	Vwl, SB Finanzen	1	A9	
		<b>1,0000</b>		
<b>Zentrale Geschäftsbuchhaltung</b>				
20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	1	8	
20.01.02.004.0	SB Rechnungswesen	1	8	
		<b>2,0000</b>		
<b>Finanzcontrolling/KLR</b>				
20.01.03.002.0	Vwl, SB KLR	1	A9	
		<b>1,0000</b>		
<b>Steuern, Stadtkasse und Vollstreckung</b>				
20.02.00.007.0	SB Steuerveranlagung	1	8	
		<b>1,0000</b>		
<b>Immobilienverwaltungsamt</b>				
<b>Hochbau</b>				
23.02.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,4880	11	kw 01.06.2014
		<b>0,4880</b>		
<b>Stadtbauamt</b>				
<b>Vermessung</b>				
60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/Mietspiegel	0,8000	8	
60.03.00.008.0	SB Mietspiegel	1,0000	5	befristet bis 31.03.2012
		<b>1,8000</b>		

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
<b>Ordnungsamt</b>				
32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,5000	A14	kw 01.08.2015
32.01.00.023.0	Verkehrskontrolleur/in	1,0000	3	
32.01.00.023.0	Verkehrskontrolleur/in	1,0000	3	
		<b>2,5000</b>		
<b>Schulverwaltungs-und Sportamt</b>				
40.00.00.002.0	Koord. f. Plang./ Bild./Jug./Soz.	1,0000	9	befristet bis 31.12.2012
		<b>1,0000</b>		
<b>Amt für Jugend, Soziales und Familie</b>				
<b>Kindertagesförderung</b>				
51.04.00.011.0	SB Kitamanagement/-controll.	1,0000	10	
		<b>1,0000</b>		
<b>A Verwaltung</b>		<b>19,4880</b>		
<b>B Einrichtungen</b>				
<b>Ordnungsamt</b>				
<b>Feuerwehr</b>				
32.04.00.008.1	OBM,SB technische Dienste	1,0000	A8	
32.04.00.009.1	BM,SB technische Dienste	1,0000	A7	
32.04.00.010.1	BM,SB technische Dienste	1,0000	A7	
32.04.01.050.1	OBM,SB technische Dienste	1,0000	A7	
32.04.01.051.1	OBM,SB technische Dienste	1,0000	A7	
32.04.01.052.1	OBM,SB technische Dienste	1,0000	A7	
		<b>6,0000</b>		
<b>Immobilienverwaltungsamt</b>				
<b>Gebäudemanagement</b>				
23.03.01.023.1	Hausmeister/in	0,3750	3	
23.03.01.039.1	Hausmeister/in	0,9000	3	
23.03.02.071.1	Reinigungskraft	0,7500	1	
23.03.02.072.1	Reinigungskraft	0,7500	1	
23.03.02.073.1	Reinigungskraft	0,7500	1	
		<b>3,5250</b>		
<b>Amt für Jugend, Soziales und Familie</b>				
51.04.02.024.1	Erzieher/in	0,8750	S6	befr. 31.12.2013
51.04.03.022.1	Erzieher/in	0,1750	S6	0,875 befr. 31.12.2013
51.04.03.029.1	Erzieher/in	0,5000	S8	befr. 31.12.2014
51.04.04.021.1	Erzieher/in	0,1750	S6	0,875 befr. 31.12.2013
51.04.05.030.1	Erzieher/in	0,1750	S6	0,875 befr. 31.12.2013
51.04.05.032.1	Erzieher/in	0,5000	S8	befr. 31.12.2014
51.04.06.027.1	Erzieher/in	0,8750	S6	befr. 31.12.2013
		<b>3,2750</b>		
<b>B Einrichtung</b>		<b>12,8000</b>		
<b>Insgesamt 2012</b>		<b><u>32,2880</u></b>		
davon Ersatzstellen ATZ		1,4880		

**Struktur der Universitäts- und Hansestadt Greifswald  
2012**

<b>Dezernat I</b>		<b>Dezernat II</b>		<b>Dezernat III</b>	
Oberbürgermeister/in (OB)		1. Stellvertreter/in des OB, Senator/in für Bauwesen und Umwelt		2. Stellvertreter/in des OB, Senator/in für Jugend/Soziales/Bildung/Kultur und öffentliche Ordnung	
<b>01</b>	Referent 01.0 Büro des OB Sekretariat des OB Kanzlei der Bürgerschaft Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Städtische Entwicklung Prävention Beauftragtenbüro 01.1 Abteilung Recht 01.2 Beteiligungsmanagement 01.3 Zentrale Steuerungsunterstützung/ Controlling	<b>02</b>	02.0 Sekretariat des/r 1. Stellvertreter(s)/in Dezernatssteuerung	<b>03</b>	03.0 Sekretariat des/r 2. Stellvertreter(s)/in Dezernatssteuerung
<b>04 Personalrat</b>		<b>Immobilienverwaltungsamt</b>		<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Haupt- und Personalamt</b>		<b>Stadtbauamt</b>		<b>Schulverwaltungs- und Sportamt</b>	
<b>10</b>	10.0 Amtsleitung 10.1 Organisation und EDV 10.2 Personal 10.3 Sicherheitsingenieur/in & Datenschutzbeauftragte/r	<b>23</b>	23.0 Amtsleitung 23.1 Liegenschaften/Forsten 23.2 Hochbau 23.3 Gebäudemanagement	<b>32</b>	32.0 Amtsleitung 32.1 Allgemeine Ordnungsaufgaben 32.2 Straßenverkehr und Gewerbe 32.3 Einwohnermeldewesen/Standesamt 32.4 Feuerwehr
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>Tiefbau- und Grünflächenamt</b>		<b>Kulturamt</b>	
<b>Amt für Wirtschaft und Finanzen</b>		<b>Amt für Jugend, Soziales und Familie</b>			
<b>20</b>	20.0 Amtsleitung 20.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 20.2 Steuern/Stadtkasse/Vollstreckung 20.3 Wirtschaft und Tourismus	<b>60</b>	60.0 Amtsleitung 60.1 Bauverwaltung 60.2 Stadtentwicklung/Untere Denkmalschutzbehörde 60.3 Vermessung 60.4 Untere Bauaufsichtsbehörde 60.5 Umwelt- und Naturschutz	<b>40</b>	40.0 Amtsleitung 40.1 Schul- und Sportverwaltung 40.2 Arndt-Schule 40.3 Krull-Schule 40.4 Nexö-Schule 40.5 Greif-Schule 40.6 Weinert-Schule 40.8 C.-D.-Friedrich-Schule 40.9 Kollwitzschule
		<b>66</b>	66.0 Amtsleitung 66.1 Planung, Neubau, Ausbau, Erschließ. Verkehrs- und Grünanlagen 66.2 Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen 66.3 Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken 66.4 Verwaltung und Unterhaltung kommunale Friedhöfe und Krematorium	<b>41</b>	41.0 Amtsleitung 41.1 Kulturverwaltung 41.2 Stadtbibliothek 41.4 Musikschule 41.5 Sozio-Kulturelles-Zentrum 41.6 Stadtarchiv
				<b>51</b>	51.2 Wohnungsmanagement 51.4 Kindertagesförderung Kindertagesstätten



## **Stellenplan 2012**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>Oberbürgermeister</b>	<b>1</b>
Referent	1
Büro des Oberbürgermeisters	1
Kanzlei der Bürgerschaft	1
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
Städtische Entwicklung	1
Beauftragtenbüro	1
Abteilung Recht	2
Stabsstelle Beteiligungsmanagement	2
Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling	2
Personalrat	3
<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>4</b>
Abteilung Organisation und EDV	4
Abteilung Personal	5
Sicherheitsingenieur/in & Datenschutzbeauftragte/r	6
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>7</b>
<b>Amt für Wirtschaft und Finanzen</b>	<b>8</b>
Abteilung Allgemeine Finanzwirtschaft	8
Abteilung Steuern/Stadtkasse/Vollstreckung	9
Abteilung Wirtschaft und Tourismus	10
<b>Leitung Dezernat II</b>	<b>11</b>
Sekretariat	
<b>Immobilienverwaltungsamt</b>	<b>12</b>
Abteilung Liegenschaften/Forsten	12
Abteilung Hochbau	12
Abteilung Gebäudemanagement	13
<b>Stadtbauamt</b>	<b>18</b>
Abteilung Bauverwaltung	18
Abteilung Stadtentwicklung/Untere Denkmalschutzbehörde	18
Abteilung Vermessung	19
Abteilung untere Bauaufsichtsbehörde	19
Abteilung Umwelt- und Naturschutz	20
<b>Tiefbau- und Grünflächenamt</b>	<b>21</b>
Abteilung Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen	21
Abteilung Unterhaltung Verkehrs- und Grünanlagen	21
Abteilung Verwaltung, Bau und Unterhaltung Hafen	24
Abteilung Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium	24
<b>Leitung Dezernat III</b>	<b>26</b>
Sekretariat	
<b>Ordnungsamt</b>	<b>27</b>
Abteilung Allgemeine Ordnungsaufgaben	27
Abteilung Straßenverkehr und Gewerbe, Märkte	28
Abteilung Einwohnermeldewesen/Standesamt	29
Abteilung Feuerwehr	30

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>Schulverwaltungs- und Sportamt</b>	<b>34</b>
Schul- und Sportverwaltung	34
Arndt-Schule	34
Krull-Schule	34
Nexö-Grundschule	34
Greif-Grundschule	34
Weinert-Schule	35
Caspar-David-Friedrich-Schule	35
Kollwitz-Schule	35
<b>Kulturamt</b>	<b>37</b>
Stadtbibliothek	37
Musikschule	38
Sozio-Kulturelles Zentrum	39
Stadtarchiv	39
<b>Amt für Jugend, Soziales und Familie</b>	
Abteilung Wohnungsmanagement	41
Abteilung Kindertagesförderung	44
Kita: Lilo Herrmann	44
Kita: Friedrich Wolf	45
Kita: Regenbogen	46
Kita: Samuel Marschak	47
Kita: Makarenko	48
Kita: Zwergenland	50
Kita: Lütt Matten	51
Kita: Kleine Entdecker	51
Kita: Rudolf Petershagen	52
Kita: Weg ins Leben	53
Kita: Inselkrabben	53
Kita: Knirpsenland	54
Krull-Hort	54
Kunterbunt- Hort	54
Hort Spatzentreff	55

## Leitung Dezernat I

1,00 Oberbürgermeister/in

1,00 Referent/in

**Personalrat  
( 3,00 VbE)**1,00 Personalrat-Vorsitzende/r  
1,00 Sekretär/in  
1,00 Personalrat-Arbeiter**Büro des Oberbürgermeisters  
(9,45 VbE)**0,45 Leiter/in des Büros des OB (kw 01.07.14)  
2,00 SB Vorzimmer OB  
2,00 SB Sitzungsdienst  
1,00 SB Sitzungsdienst/Ortsteilvertretung  
1,00 Leiter/in Pressestelle  
1,00 SB Pressestelle  
1,00 Beauftragte/r Kommunalmanagement/  
Strategisches Controlling  
1,00 Beauftragte/r für Städtische  
Politik/Pomerania**Abteilung Recht  
(5,75 VbE)**1,00 Abteilungsleiter/in  
2,75 Jurist/in  
1,00 SB Rechtsangelegenheiten/  
Sekretär/in  
1,00 SB Rechtsangelegenheiten**Stabsstelleeteiligungsverwaltung  
(3,00 VbE)**2,00 Beauftragte/r Beteiligungsmanagement/  
-controlling  
1,00 SB Beteiligungsmanagement/-controlling**Stabsstelle Zentrale  
Steuerungsunterstützung/Controlling  
(3,00 VbE)**1,00 Leiter/in  
1,00 SB Steuerungsunterstützung/Controlling  
1,00 Controller/in**Beauftragtenbüro  
(5,00 VbE)**1,00 Beauftragte/r Internation. Kontakte/  
Städtepartnerschaften/Integration  
0,50 Projektkoordinator/in BCP (befr. bis 01.01.15)  
1,00 Gleichstellungs- und  
Familienbeauftragte/r  
0,50 Sachbearbeiter/in Beauftragtenbüro  
1,00 Koordinator/in Präventionsrat  
1,00 Behindertenbeauftragte/r/SB KuS

31,20 VbE gesamt

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Dezernat I**  
**Oberbürgermeister**

1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister/in	1,000	B4	1,000	B5
2	00.00.00.002.0	Referent/in	1,000	9	1,000	9

Zwischensumme 2,000 2,000

**Büro des Oberbürgermeisters**

3	01.00.00.001.0	Leiter/in des Büros des OB	0,450	13	0,450	13
4	01.00.00.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	1,000	8	1,000	8
5	01.00.00.003.0	SB Sitzungsdienst	1,000	8	1,000	8
6	01.00.00.004.0	SB Sitzungsdienst	1,000	9	1,000	9
7	01.00.00.005.0	SB Vorzimmer OB	1,000	8	1,000	8
8	01.00.00.006.0	SB Vorzimmer OB	1,000	6	1,000	6
9	01.00.00.007.0	Beauftragte/r Kommunalmanagm./ Strat. Controlling	1,000	13	1,000	13
10	01.00.00.008.0	Beauftragte/r Städtische Politik/Pommerania	1,000	11	1,000	11
11	01.00.00.009.0	Leiter/in Pressestelle	1,000	13	1,000	13
12	01.00.00.010.0	SB Pressestelle	1,000	9	1,000	9
13	01.00.00.011.0	Beauftr. Intern.Kontakte/ Städtepa./Integrat.	1,000	9	1,000	9
14	01.00.00.012.0	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte/r	1,000	S11	1,000	S11

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4		6	

15	01.00.00.013.0	SB Beauftragtenbüro	0,500	6		
16	01.00.00.014.0	Koordinator/in Präventionsrat	1,000	10	1,000	10
17	01.00.00.015.0	Behindertenbeauftragte/r/SB KuS	0,550	S11	1,000	S11
18	01.00.00.016.0	Projektkoordinator/in Business Culture Partnership			0,500	9

Zwischensumme 13,500 13,950

**Recht**

19	01.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14
20	01.01.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/Sekretär/in	1,000	6	1,000	6
21	01.01.00.003.0	Jurist/in	1,000	13	1,000	13
22	01.01.00.004.0	Jurist/in	1,000	13	1,000	13
23	01.01.00.005.0	Jurist/in	0,750	13	0,750	13
24	01.01.00.006.0	SB Rechtsangelegenheiten	1,000	8	1,000	8

Zwischensumme 5,750 5,750

**Beteiligungsverwaltung**

25	01.02.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagm./-controll.	1,000	13	1,000	13
26	01.02.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagm./-controll.	1,000	13	1,000	13
27	01.02.00.003.0	SB Beteiligungsmanagment/controll.	1,000	9	1,000	9

Zwischensumme 3,000 3,000

**Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling**

28	01.03.00.001.0	Leiter/in Steuerungsunterstützung/Controlling			1,000	14
----	----------------	---	--	--	-------	----

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4		6	

29	01.03.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/ Controlling			1,000	13
30	01.03.00.003.0	Controller/in			1,000	12

Zwischensumme 0,000 3,000

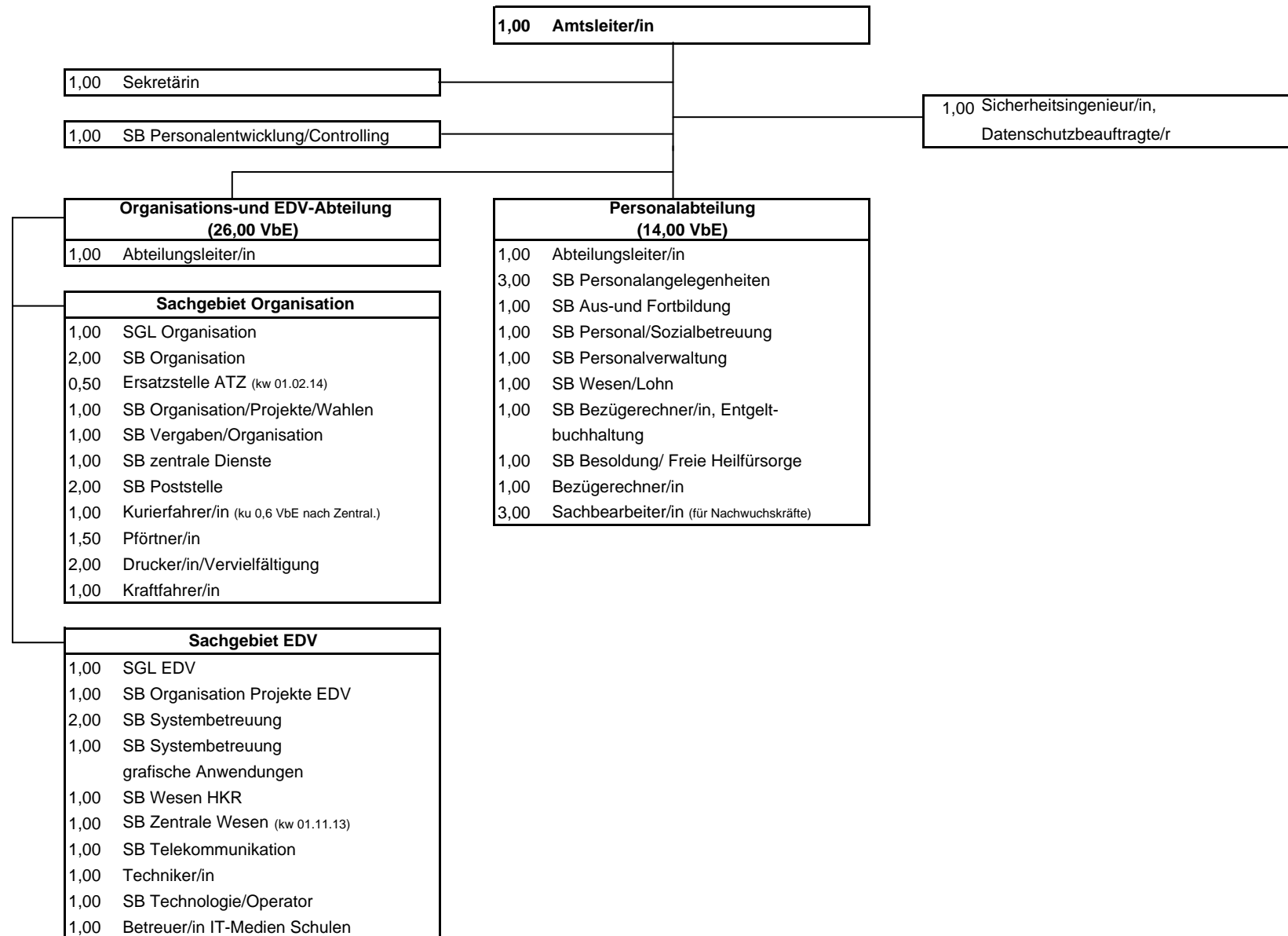
**Personalrat**

31	04.00.00.001.0	Personalrat-Vorsitzende/r	1,000	11	1,000	12
32	04.00.00.002.0	Sekretär/in	0,750	5	1,000	5
33	04.00.00.003.0	Personalrat-Arbeiter/in	1,000	5	1,000	5

Zwischensumme 2,750 3,000

**Bereich Oberbürgermeister gesamt: 27,000 30,700**

## Haupt- und Personalamt



44,00 VbE gesamt



**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Haupt- und Personalamt**

34	10.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	15	1,000	15
35	10.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	6	1,000	6
36	10.00.00.003.0	SB Personalentwicklung/Controlling	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme			3,000		3,000	

**Organisation und EDV**

37	10.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	13	1,000	13
38	10.01.00.002.0	SB Haushalt	1,000	8		
Zwischensumme			2,000		1,000	

**Organisation**

39	10.01.01.001.0	SGL Organisation	1,000	12	1,000	12
40	10.01.01.002.0	SB Organisation/Projekte/Wahlen	1,000	10	1,000	10
41	10.01.01.003.0	VwOI, SB Organisation	1,000	10	1,000	A10
42	10.01.01.003.2	Ersatzstelle ATZ			0,500	A10
43	10.01.01.004.0	SB Organisation	1,000	10	1,000	10
44	10.01.01.005.0	SB Vergaben/Organisation	1,000	9	1,000	9
45	10.01.01.006.0	Kraftfahrer/in	1,000	4	1,000	4
46	10.01.01.007.0	Drucker/in Vervielfältigung	1,000	6	1,000	6
47	10.01.01.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	1,000	6	1,000	6
48	10.01.01.009.0	SB Poststelle	1,000	3	1,000	3
49	10.01.01.010.0	SB Poststelle	1,000	3	1,000	3
50	10.01.01.011.0	Pförtner/in	0,750	2	0,750	2
51	10.01.01.012.0	Pförtner/in	0,750	2	0,750	2
52	10.01.01.013.0	Kurierfahrer/in	1,000	3	1,000	3

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

53	10.01.01.014.0	SB zentrale Dienste	1,000 8	1,000 8
Zwischensumme			13,500	14,000

**EDV**

54	10.01.02.001.0	SGL EDV	1,000 11	1,000 11
55	10.01.02.002.0	SB Organisation Projekte EDV	1,000 10	1,000 10
56	10.01.02.003.0	SB Systembetreuung grafische Anwendungen	1,000 10	1,000 10
57	10.01.02.004.0	SB Systembetreuung	1,000 10	1,000 10
58	10.01.02.005.0	SB Wesen HKR	1,000 10	1,000 10
59	10.01.02.006.0	SB Systembetreuung	1,000 10	1,000 10
60	10.01.02.007.0	SB Technologie/Operator	1,000 6	1,000 6
61	10.01.02.008.0	SB Telekommunikation	1,000 10	1,000 10
62	10.01.02.009.0	Betreuer/in IT-Medien Schulen	1,000 8	1,000 8
63	10.01.02.010.0	Techniker/in	1,000 8	1,000 8
64	10.01.02.011.0	SB Zentrale Wesen	1,000 10	1,000 10
Zwischensumme			11,000	11,000

**Personal**

65	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000 12	1,000 12
66	10.02.00.002.0	SB Personal/Sozialbetreuung	1,000 8	1,000 8
67	10.02.00.003.0	SB Aus- und Fortbildung	1,000 9	1,000 9
68	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	1,000 9	1,000 9
69	10.02.00.005.0	Vwl, SB Personalangelegenheiten	1,000 9	1,000 A9
70	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	1,000 9	1,000 9
71	10.02.00.007.0	SB Personalverwaltung	1,000 10	1,000 10
72	10.02.00.008.0	SB Wesen/Lohn	1,000 10	1,000 10
73	10.02.00.009.0	SB Bezügerechner/in/Entgeltbuchhaltung	1,000 8	1,000 8
74	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	1,000 8	1,000 8
75	10.02.00.011.0	Bezügerechner/in	1,000 8	1,000 8

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisations- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4		6	

76	10.02.00.012.0	Sachbearbeiter/in			1,000	6
77	10.02.00.013.0	Sachbearbeiter/in			1,000	6
78	10.02.00.014.0	Sachbearbeiter/in			1,000	6

Zwischensumme 11,000 14,000

**Sicherheit und Datenschutz**

79	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./Datenschutz- beauftragte/r	1,000	11	1,000	11
----	----------------	---	-------	----	-------	----

Zwischensumme 1,000 1,000

**Haupt- und Personalamt gesamt: 41,500 44,000**

## Rechnungsprüfungsamt

<b>1,00</b>	<b>Amtsleiter/in</b>
-------------	----------------------

1,00	Technische/r Prüfer/in
3,00	Prüfer/in
0,50	Ersatzstelle ATZ (kw 01.08.12)

**5,50 VbE gesamt**

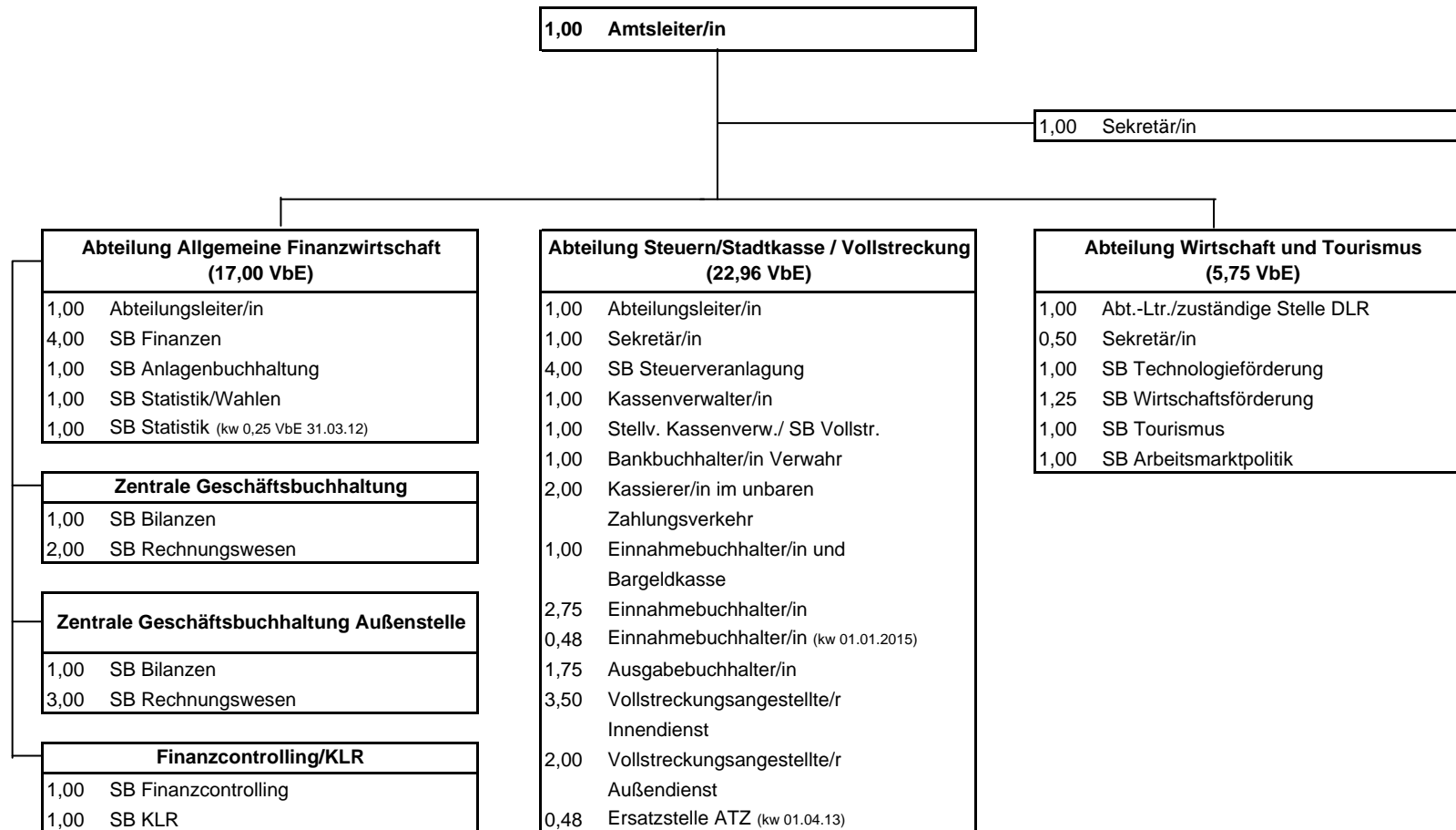
**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Rechnungsprüfungsamt**

80	14.00.00.001.0	VwOR, Amtsleiter/in	1,000	A14	1,000	A14
81	14.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,500	A14	0,500	A14
82	14.00.00.002.0	Technische/r Prüfer/in	1,000	11	1,000	11
83	14.00.00.003.0	Prüfer/in	1,000	11	1,000	11
84	14.00.00.004.0	Prüfer/in	1,000	10	1,000	10
85	14.00.00.005.0	Prüfer/in	1,000	9	1,000	9
<b>Rechnungsprüfungsamt gesamt:</b>			<b>5,500</b>		<b>5,500</b>	

## Amt für Wirtschaft und Finanzen



47,71 VbE gesamt

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Amt für Wirtschaft und Finanzen**

86	20.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	15	1,000	15
87	20.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme			2,000		2,000	

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

88	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
89	20.01.00.002.0	SB Finanzen	1,000	9	1,000	9
90	20.01.00.003.0	SB Finanzen	1,000	9	1,000	9
91	20.01.00.004.0	SB Kämmerei K/L-Rechnung	1,000	9		
92	20.01.00.005.0	SB Finanzcontrolling	1,000	9		
93	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	8	1,000	8
94	20.01.00.007.0	SB Finanzen	1,000	8	1,000	8
95	20.01.00.008.0	SB Statistik/Wahlen	1,000	10	1,000	10
96	20.01.00.009.0	SB Statistik	1,000	8	1,000	8
97	20.01.00.009.2	Ersatzstelle ATZ	0,450	8		
98	20.01.00.010.0	Vwl, SB Finanzen			1,000	A9
Zwischensumme			9,450		8,000	

**Zentrale Geschäftsbuchhaltung**

99	20.01.01.001.0	SB Bilanzen			1,000	9
100	20.01.01.002.0	SB Rechnungswesen			1,000	8
101	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen			1,000	8
Zwischensumme			0,000		3,000	

**Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Außenstelle)**

102	20.01.02.001.0	SB Bilanzen			1,000	9
103	20.01.02.002.0	SB Rechnungswesen			1,000	8
104	20.01.02.003.0	SB Rechnungswesen			1,000	8

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4		6	

105	20.01.02.004.0	SB Rechnungswesen			1,000	8
Zwischensumme			0,000		4,000	

**Finanzcontrolling/KLR**

106	20.01.02.001.0	SB Finanzcontrolling			1,000	9
107	20.01.02.002.0	Vwl, SB KLR			1,000	A9
Zwischensumme			0,000		2,000	

**Steuern, Stadtkasse und Vollstreckung**

108	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11
109	20.02.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
110	20.02.00.003.0	SB Steuerveranlagung	1,000	9	1,000	9
111	20.02.00.004.0	SB Steuerveranlagung	1,000	8	1,000	8
112	20.02.00.005.0	SB Steuerveranlagung	1,000	8	1,000	8
113	20.02.00.006.0	SB Gebühren/Entgelte/Rettungs- dienst, Abfall	0,750	5		
114	20.02.00.007.0	SB Steuerveranlagung			1,000	8
Zwischensumme			5,750		6,000	

**Stadtkasse und Vollstreckung**

115	20.02.01.001.0	Kassenverwalter/in	1,000	10	1,000	10
116	20.02.01.002.0	Stellv. Kassenverwalter/in/ SB Vollstreckung	1,000	9	1,000	9
117	20.02.01.003.0	Bankbuchhalter/in Verwahr	1,000	8	1,000	8
118	20.02.01.004.0	Kassierer/in im unbaren Zahlungsverkehr	1,000	6	1,000	6
119	20.02.01.005.0	Kassierer/in im unbaren Zahlungsverkehr	1,000	6	1,000	6
120	20.02.01.006.0	Einnahmehalter/in & Bargeldkasse	1,000	6	1,000	6
121	20.02.01.007.0	Einnahmehalter/in	0,750	6	0,750	6
122	20.02.01.008.0	Ausgabebuchhalter/in	1,000	5	1,000	5
123	20.02.01.009.0	Ausgabebuchhalter/in	0,750	5	0,750	5
124	20.02.01.010.0	Einnahmehalter/in	1,000	6	1,000	6



**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

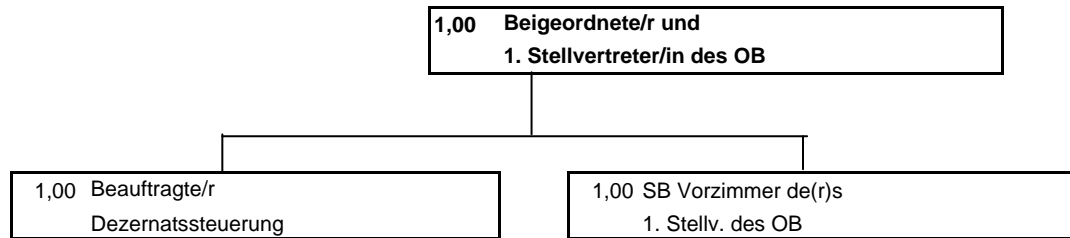
125	20.02.01.011.0	Einnahmehalter/in	1,000	6	1,000	6
126	20.02.01.012.0	Einnahmehalter/in	1,000	6	0,488	6
127	20.02.01.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,000	6	0,700	6
128	20.02.01.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,000	6	1,000	6
129	20.02.01.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,500	6	0,800	6
130	20.02.01.015.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	6	0,475	6
131	20.02.01.016.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,000	6	1,000	6
132	20.02.01.017.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	1,000	5	1,000	5
133	20.02.01.018.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	1,000	5	1,000	5
134	20.02.01.019.0	SB Gebühren/Entgelte/Rettungsdienst	0,300	6		
Zwischensumme			17,775		16,963	

**Wirtschaft und Tourismus**

135	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	1,000	12	1,000	12
136	20.03.00.002.0	Sekretär/in/SB Beauftragtenbüro	1,000	5	1,000	5
137	20.03.00.003.0	SB Technologieförderung	1,000	10	1,000	10
138	20.03.00.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,450	10		
139	20.03.00.004.0	SB Arbeitsmarktpolitik	1,000	9	1,000	9
140	20.03.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	0,250	9	0,250	9
141	20.03.00.006.0	SB Wirtschaftsförderung	1,000	9	1,000	9
142	20.03.00.007.0	SB Tourismus	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme			6,700		6,250	

**Amt für Wirtschaft und Finanzen gesamt:****41,675****48,213**

## Leitung Dezernat II



**3,00 VbE gesamt**

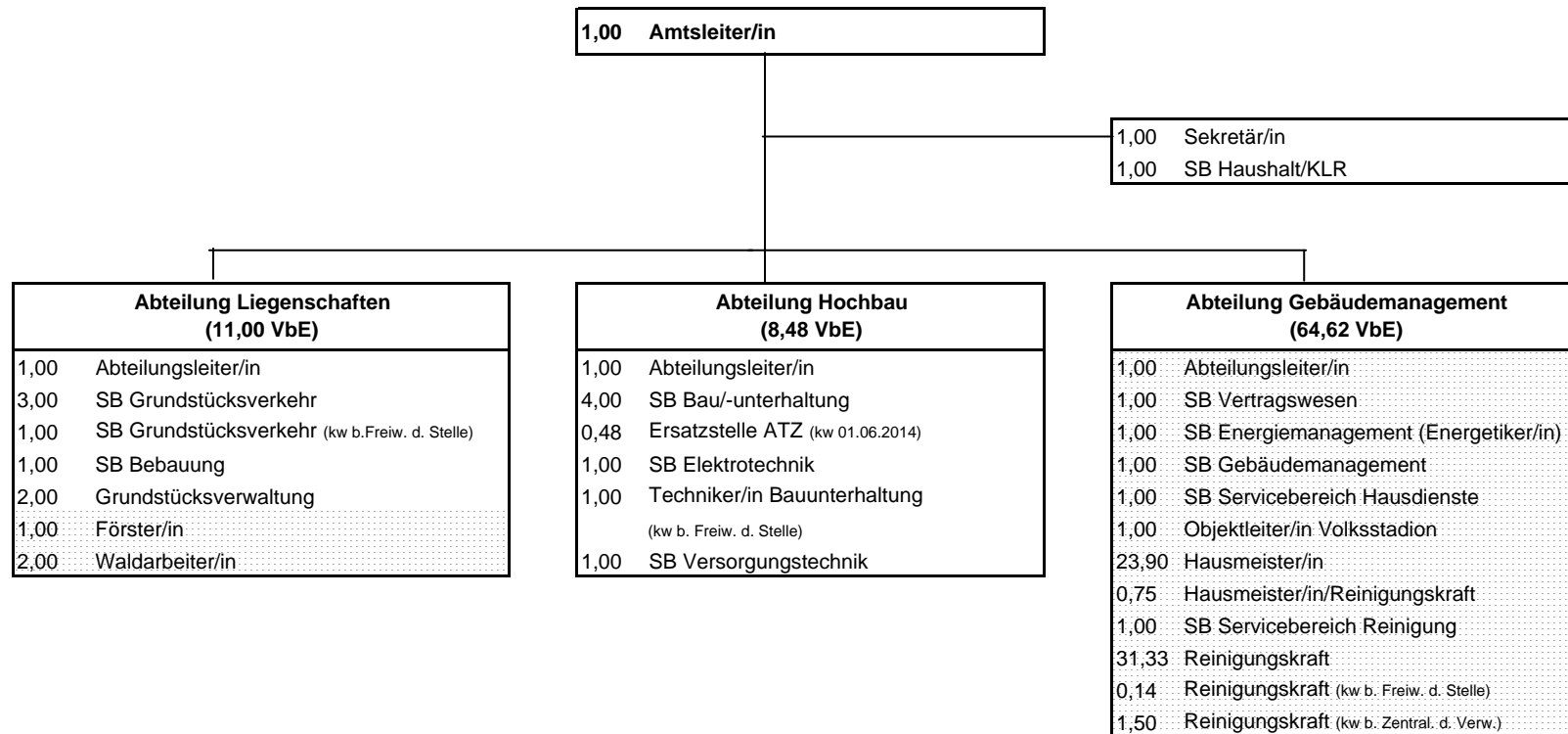
**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Dezernat II****Leitung Dezernat II**

143	02.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 1. Stellv.OB	1,000	B3	1,000	B3
144	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 1.Stellv. OB	1,000	8	1,000	8
145	02.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	1,000	10	1,000	10
<b>Leitung Dezernat II gesamt:</b>			<b>3,000</b>		<b>3,000</b>	

## Immobilienverwaltungsamt



87,10 VbE gesamt

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Immobilienverwaltungsamt**

146	23.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	14	1,000	14
147	23.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
148	23.00.00.003.0	Projektleiter/in Gebäudemanagement	0,475	15		
149	23.00.00.004.0	SB Haushalt/KLR	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme			3,475		3,000	

**Liegenschaften und Forsten**

150	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
151	23.01.00.002.0	SB Grundstücksverkehr	1,000	9	1,000	9
152	23.01.00.003.0	SB Grundstücksverkehr	1,000	9	1,000	9
153	23.01.00.004.0	SB Grundstücksverkehr	1,000	9	1,000	9
154	23.01.00.005.0	SB Bebauung	1,000	8	1,000	8
155	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	1,000	9	1,000	9
156	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	1,000	9	1,000	9
157	23.01.00.008.0	SB Grundstücksverkehr	1,000	9	1,000	9
158	23.01.00.009.0	SB Vermögenssicherung	0,375	8		
Zwischensumme			8,375		8,000	

**Kommunale Forstwirtschaft**

159	23.01.01.001.1	Förster/in	1,000	11	1,000	11
160	23.01.01.002.1	Waldarbeiter/in	1,000	2	1,000	5
161	23.01.01.003.1	Waldarbeiter/in	1,000	2	1,000	5
Zwischensumme			3,000		3,000	

**Hochbau**

162	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
163	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	1,000	11	1,000	11

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4		6	

164	23.02.00.002.2	Ersatzstelle ATZ			0,488	11
165	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	1,000	11	1,000	11
166	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	1,000	10	1,000	10
167	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	1,000	11	1,000	11
168	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	1,000	11	1,000	11
169	23.02.00.007.0	Techniker/in Bauunterhaltung	1,000	9	1,000	9
170	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme			8,000		8,488	

**Gebäudemanagement**

171	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11
172	23.03.00.002.1	SB Vertragswesen	1,000	8	1,000	9
173	23.03.00.004.1	SB Haushalt	1,000	8		
174	23.03.00.005.1	SB Energiemanagement (Energetiker/in)	1,000	9	1,000	9
175	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme			5,000		4,000	

**Servicebereich Hausdienste**

176	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	1,000	6	1,000	8
177	23.03.01.002.1	Objektleiter/in Volksstadion	1,000	6	1,000	6
178	23.03.01.003.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
179	23.03.01.004.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
180	23.03.01.005.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
181	23.03.01.005.2	Ersatzstelle ATZ	0,458	3		
182	23.03.01.006.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
183	23.03.01.007.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
184	23.03.01.008.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
185	23.03.01.009.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
186	23.03.01.010.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3

## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6
187	23.03.01.011.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
188	23.03.01.012.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
189	23.03.01.013.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
190	23.03.01.014.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
191	23.03.01.015.1	Hausmeister/in	1,000 5	1,000 5
192	23.03.01.016.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
193	23.03.01.017.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
194	23.03.01.018.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
195	23.03.01.019.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
196	23.03.01.020.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
197	23.03.01.021.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
198	23.03.01.022.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
199	23.03.01.023.1	Hausmeister/in	0,625 3	1,000 3
200	23.03.01.024.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
201	23.03.01.025.1	Hausmeister/in & Reinigungskraft	0,750 3	0,750 3
202	23.03.01.027.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
203	23.03.01.028.1	Hausmeister/in	0,475 3	
204	23.03.01.029.1	Hausmeister/in	0,750 3	
205	23.03.01.030.1	Hausmeister/in	1,000 3	
206	23.03.01.031.1	Hausmeister/in	1,000 3	
207	23.03.01.032.1	Hausmeister/in	1,000 3	
208	23.03.01.033.1	Hausmeister/in	1,000 3	
209	23.03.01.034.1	Hausmeister/in	1,000 3	
210	23.03.01.035.1	Hausmeister/in	1,000 3	
211	23.03.01.036.1	Hausmeister/in	1,000 3	
212	23.03.01.037.1	Hausmeister/in	1,000 5	
213	23.03.01.038.1	Hausmeister/in	0,750 3	
214	23.03.01.039.1	Hausmeister/in		0,900 3
Zwischensumme			35,808	26,650

## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

## Servicebereich Reinigung

215	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	1,000	9	1,000	9
216	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
217	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
218	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
219	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
220	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
221	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
222	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
223	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
224	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
225	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
226	23.03.02.012.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
227	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
228	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
229	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
230	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
231	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
232	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
233	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
234	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
235	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
236	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
237	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
238	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
239	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
240	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
241	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
242	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
243	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
244	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1



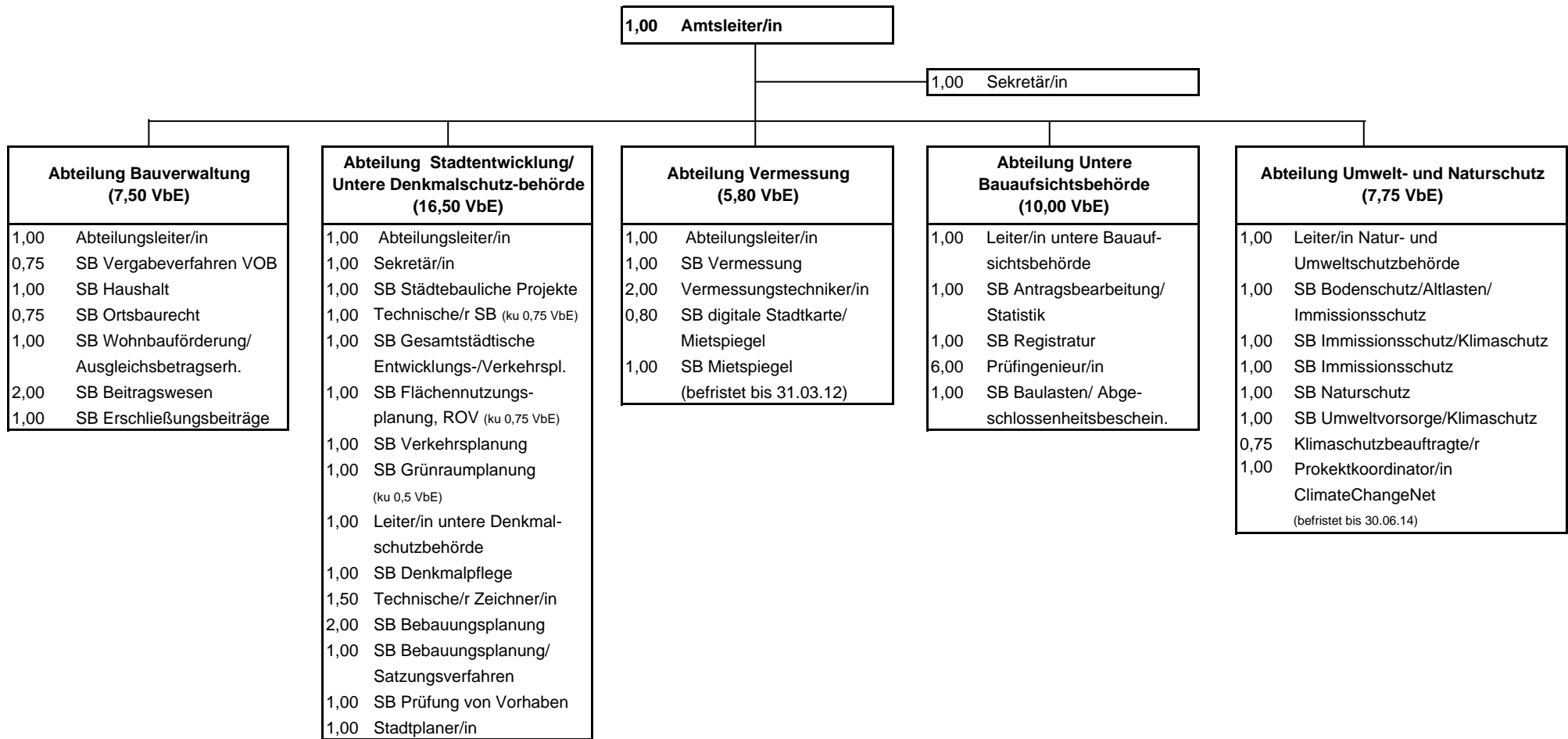
## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6
245	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
246	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
247	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
248	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	0,700 1	0,700 1
249	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	0,700 1	0,700 1
250	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	0,700 1	0,700 1
251	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	0,700 1	0,700 1
252	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	0,600 1	0,600 1
253	23.03.02.039.1	Reinigungskraft	0,180 1	0,180 1
254	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
255	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
256	23.03.02.042.1	Reinigungskraft	0,135 1	0,135 1
257	23.03.02.043.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
258	23.03.02.044.1	Reinigungskraft	0,750 1	
259	23.03.02.045.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
260	23.03.02.046.1	Reinigungskraft	0,750 1	
261	23.03.02.047.1	Reinigungskraft	0,750 1	
262	23.03.02.048.1	Reinigungskraft	0,750 1	
263	23.03.02.049.1	Reinigungskraft	0,750 1	
264	23.03.02.050.1	Reinigungskraft	0,750 1	
265	23.03.02.051.1	Reinigungskraft	0,750 1	
266	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	0,750 1	
267	23.03.02.053.1	Reinigungskraft	0,750 1	
268	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	0,750 1	
269	23.03.02.055.1	Reinigungskraft	0,750 1	
270	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	0,750 1	
271	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	0,750 1	
272	23.03.02.058.1	Reinigungskraft	0,750 1	

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4	6	
273	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	0,750	1	
274	23.03.02.060.1	Reinigungskraft	0,750	1	
275	23.03.02.061.1	Reinigungskraft	0,750	1	
276	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	0,750	1	
277	23.03.02.063.1	Reinigungskraft	0,750	1	
278	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	0,750	1	
279	23.03.02.065.1	Reinigungskraft	0,750	1	
280	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	0,750	1	
281	23.03.02.067.1	Reinigungskraft	0,750	1	
282	23.03.02.068.1	Reinigungskraft	0,750	1	
283	23.03.02.069.1	Reinigungskraft	0,700	1	
284	23.03.02.070.1	Reinigungskraft	0,130	1	
285	23.03.02.071.1	Reinigungskraft		0,750	1
286	23.03.02.072.1	Reinigungskraft		0,750	1
287	23.03.02.073.1	Reinigungskraft		0,750	1
Zwischensumme			50,545	33,965	
<b>Immobilienverwaltungsamt gesamt:</b>			<b>114,203</b>	<b>87,103</b>	

## Stadtbauamt



49,55 VbE gesamt

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4		6	

**Stadtbauamt**

288	60.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	15	1,000	15
289	60.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme			2,000		2,000	

**Bauverwaltung**

290	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	10
291	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB	0,900	6	0,750	5
292	60.01.00.003.0	SB Haushalt	1,000	9		
293	60.01.00.004.0	SB Haushalt	1,000	8	1,000	8
294	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	0,750	8	0,750	8
295	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	1,000	9	1,000	9
296	60.01.00.007.0	SB Beitragswesen	1,000	9	1,000	9
297	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	1,000	9	1,000	9
298	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme			8,650		7,500	

**Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde**

299	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
300	60.02.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
301	60.02.00.003.0	SB Städtebauliche Projekte	1,000	12	1,000	12
302	60.02.00.004.0	Technische/r Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6
303	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädt.Entwicklungs-/ Verkehrsplanung	1,000	12	1,000	12
304	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	1,000	12	1,000	12
305	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	1,000	11	1,000	11
306	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	1,000	10	1,000	10

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4		6	

307	60.02.00.009.0	Leiter/in untere Denkmalschutzbehörde	1,000	11	1,000	11
308	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	1,000	10	1,000	10
309	60.02.00.011.0	Technische/r Zeichner/in	0,500	6	0,500	6
310	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung	1,000	12	1,000	12
311	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	1,000	11	1,000	11
312	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	1,000	11	1,000	11
313	60.02.00.015.0	Technische/r Zeichner/in	1,000	6	1,000	6
314	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	1,000	11	1,000	11
315	60.02.00.017.0	Stadtplaner/in	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme			16,500		16,500	

**Vermessung**

316	60.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	13	1,000	13
317	60.03.00.002.0	SB Vermessung	1,000	11	1,000	11
318	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker/in	1,000	8	1,000	8
319	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker/in	1,000	8	1,000	8
320	60.03.00.005.0	Leiter/in Geschäftsstelle Gutachterausschuss	1,000	10		
321	60.03.00.006.0	SB Gutachterausschuss	1,000	8		
322	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/Mietspiegel			0,800	8
323	60.03.00.008.0	SB Mietspiegel			1,000	6
Zwischensumme			6,000		5,800	

**Untere Bauaufsichtsbehörde**

324	60.04.00.001.0	Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde	1,000	13	1,000	13
325	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/Statistik	1,000	8	1,000	8
326	60.04.00.003.0	SB Registratur	1,000	3	1,000	3
327	60.04.00.004.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11
328	60.04.00.005.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11

## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4		6	

329	60.04.00.006.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11
330	60.04.00.007.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11
331	60.04.00.008.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11
332	60.04.00.009.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11
333	60.04.00.010.0	SB Baulasten/Abgeschlossenheitsbesch.	1,000	8	1,000	8

Zwischensumme

10,000

10,000

## Umwelt- und Naturschutz

334	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	1,000	12	1,000	12
335	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Immissionsschutz	1,000	9	1,000	9
336	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/Klimaschutz	1,000	11	1,000	11
337	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	1,000	5	1,000	5
338	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	1,000	11	1,000	9
339	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz	1,000	10	1,000	10
340	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	1,000	10	0,750	10
341	60.05.00.008.0	Projektkoordinator/in ClimateChangeNet	1,000	10	1,000	10
342	60.05.00.009.0	SB techn. Umwelt-/Gewässerschutz	1,000	11		
343	60.05.00.010.0	SB Abwasser/wassergefährdende Stoffe	1,000	10		
344	60.05.00.011.0	SB untere Abfallbehörde	1,000	9		
345	60.05.00.012.0	SB Abfallwirtschaft/beratung	1,000	8		
346	60.05.00.013.0	SB Abfallwirtschaft	1,000	10		
347	60.05.00.014.0	SB Naturschutz/Stellungnahmen/ Genehmigungen	1,000	8		

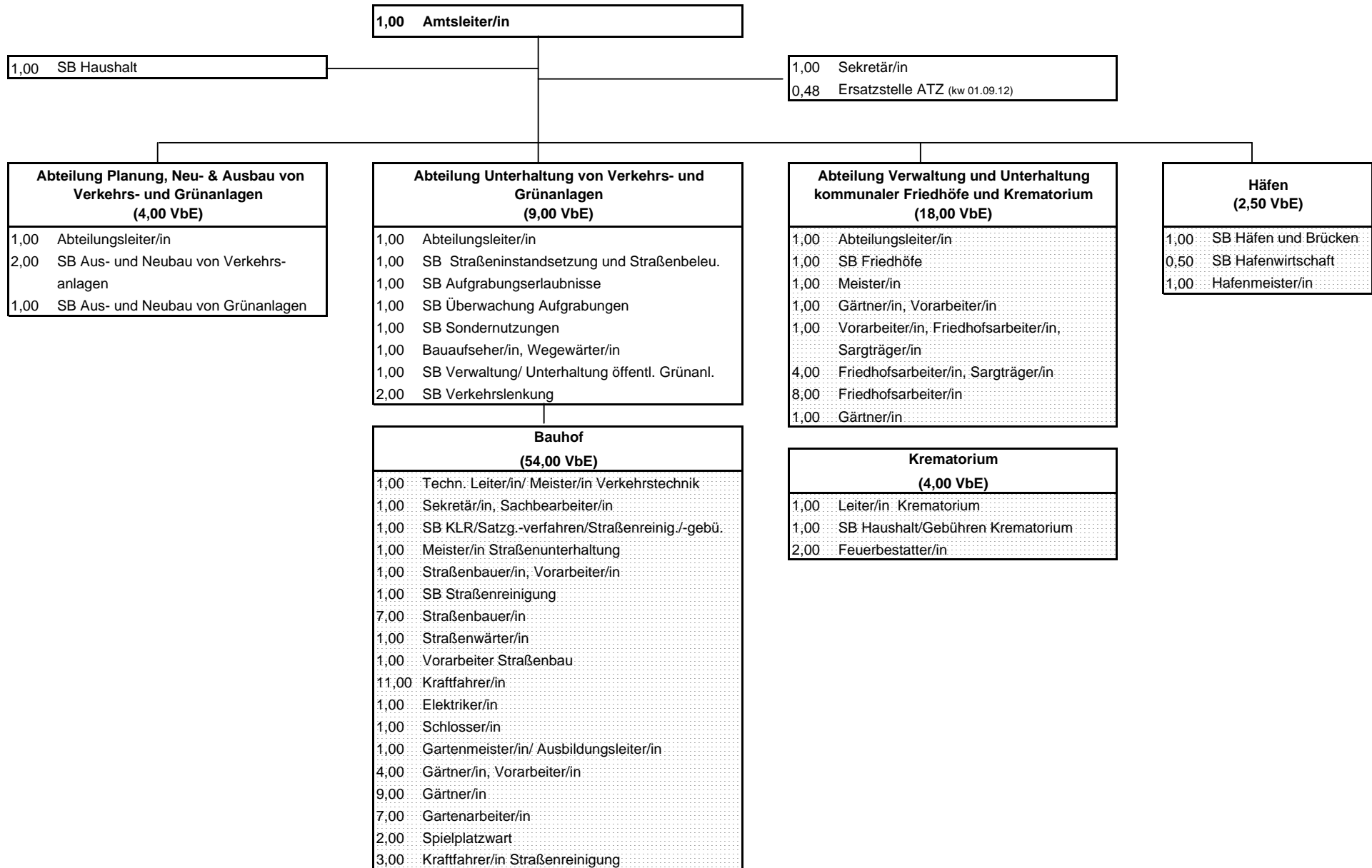
Zwischensumme

14,000

7,750

**Stadtbauamt gesamt:****57,150****49,550**

## Tiefbau- und Grünflächenamt



94,98 VbE gesamt

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Tiefbau- und Grünflächenamt**

348	66.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	14	1,000	14
349	66.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
350	66.00.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	5	0,475	5
351	66.00.00.003.0	SB Haushalt	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme			3,475		3,475	

**Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen**

352	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
353	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	1,000	10	1,000	10
354	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	1,000	10	1,000	10
355	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme			4,000		4,000	

**Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen**

356	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
357	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/-beleuchtung	1,000	10	1,000	10
358	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	1,000	10	1,000	10
359	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen	1,000	8	1,000	8
360	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	1,000	9	1,000	9
361	66.02.00.006.0	Baufaufseher/in, Wegewärter/in	1,000	6	1,000	6
362	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	1,000	9	1,000	9
363	66.02.00.008.0	SB Verkehrslenkung	1,000	9	1,000	9



## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

364	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	1,000 6	1,000 6
Zwischensumme			9,000	9,000

## Bauhof

365	66.02.01.001.1	Techn. Leiter/in Bauhof/Meister/in Verk.techn	1,000 9	1,000 9
366	66.02.01.002.1	Sekretär/in, Sachbearbeiter/in	1,000 3	1,000 3
367	66.02.01.003.1	SB KLR+Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	1,000 9	1,000 9
368	66.02.01.004.1	Meister/in Straßenunterhaltung	1,000 9	1,000 9
369	66.02.01.005.1	Straßenbauer/in, Vorarbeiter/in	1,000 5	1,000 5
370	66.02.01.006.1	SB Straßenreinigung	1,000 5	1,000 5
371	66.02.01.007.1	Krafffahrer/in	1,000 5	1,000 5
372	66.02.01.008.1	Krafffahrer/in	1,000 5	1,000 5
373	66.02.01.009.1	Straßenbauer/in	1,000 4	1,000 4
374	66.02.01.010.1	Straßenbauer/in	1,000 4	1,000 4
375	66.02.01.011.1	Straßenbauer/in	1,000 3	1,000 3
376	66.02.01.012.1	Straßenbauer/in	1,000 3	1,000 3
377	66.02.01.013.1	Straßenbauer/in	1,000 5	1,000 5
378	66.02.01.014.1	Gartenmeister/in, Ausbildungsleiter/in	1,000 9	1,000 9
379	66.02.01.015.1	Krafffahrer/in	1,000 5	1,000 5
380	66.02.01.016.1	Krafffahrer/in	1,000 5	1,000 5
381	66.02.01.017.1	Spielplatzwart/in	1,000 5	1,000 5
382	66.02.01.018.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	1,000 6	1,000 6
383	66.02.01.019.1	Straßenbauer/in	1,000 4	1,000 4
384	66.02.01.020.1	Straßenbauer/in	1,000 5	1,000 5
385	66.02.01.021.1	Gartenarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
386	66.02.01.022.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
387	66.02.01.023.1	Krafffahrer/in	1,000 5	1,000 5
388	66.02.01.024.1	Gartenarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
389	66.02.01.025.1	Krafffahrer/in	1,000 5	1,000 5

## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6
390	66.02.01.026.1	Schlosser/in	1,000 7	1,000 7
391	66.02.01.027.1	Straßenwärter/in	1,000 5	1,000 5
392	66.02.01.028.1	Gartenarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
393	66.02.01.029.1	Gartenarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
394	66.02.01.030.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
395	66.02.00.031.1	Elektriker/in	1,000 6	1,000 6
396	66.02.01.032.1	Krafffahrer/in	1,000 5	1,000 5
397	66.02.01.033.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	1,000 6	1,000 6
398	66.02.01.034.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
399	66.02.01.035.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
400	66.02.01.036.1	Gartenarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
401	66.02.01.037.1	Krafffahrer/in	1,000 5	1,000 5
402	66.02.01.038.1	Krafffahrer/in	1,000 5	1,000 5
403	66.02.01.039.1	Gartenarbeiter/in	0,500 4	
404	66.02.01.040.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Baumpflege	1,000 6	1,000 6
405	66.02.01.041.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
406	66.02.01.042.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
407	66.02.01.043.1	Spielplatzwart/in	1,000 5	1,000 5
408	66.02.01.044.1	Krafffahrer/in	1,000 5	1,000 5
409	66.02.01.045.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	1,000 6	1,000 6
410	66.02.01.046.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
411	66.02.01.047.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
412	66.02.01.048.1	Gartenarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
413	66.02.01.048.2	Ersatzstelle ATZ	0,450 4	
414	66.02.01.049.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
415	66.02.01.050.1	Gartenarbeiter/in	1,000 5	1,000 3
416	66.02.01.051.1	Krafffahrer/in Straßenreinigung	1,000 5	1,000 5
417	66.02.01.052.1	Vorarbeiter/in Straßenbau	1,000 6	1,000 6
418	66.02.01.053.1	Krafffahrer/in Straßenreinigung	1,000 5	1,000 5
419	66.02.01.054.1	Krafffahrer/in Straßenreinigung	1,000 5	1,000 5

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

420	66.02.01.055.1	Kraftfahrer/in	1,000 4	1,000 4
Zwischensumme			54,950	54,000

**Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken**

421	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	1,000 11	1,000 11
422	66.03.00.002.1	Hafenmeister/in	1,000 8	1,000 8
423	66.03.00.003.1	SB Hafenwirtschaft	0,500 8	0,500 8
Zwischensumme			2,500	2,500

**Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium**

424	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter/in	1,000 10	1,000 10
425	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	1,000 5	1,000 5
426	66.04.00.003.1	Meister/in	1,000 8	1,000 8
427	66.04.00.004.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in	1,000 6	1,000 6
428	66.04.00.005.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
429	66.04.00.006.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 5	1,000 5
430	66.04.00.007.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 5	1,000 5
431	66.04.00.008.1	Vorarb., Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	1,000 6	1,000 6
432	66.04.00.009.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	1,000 5	1,000 5
433	66.04.00.010.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	1,000 5	1,000 5
434	66.04.00.011.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	1,000 5	1,000 5
435	66.04.00.012.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	1,000 5	1,000 5
436	66.04.00.013.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
437	66.04.00.014.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
438	66.04.00.015.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
439	66.04.00.016.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
440	66.04.00.017.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
441	66.04.00.018.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
Zwischensumme			18,000	18,000

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisations- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

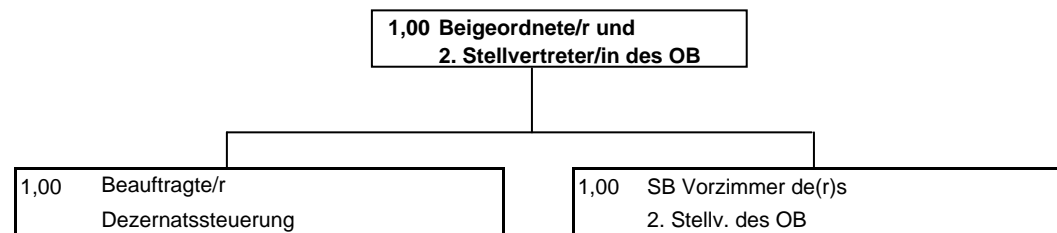
**Krematorium**

442	66.04.01.001.1	Leiter/in Krematorium	1,000	8	1,000	8
443	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	1,000	5	1,000	5
444	66.04.01.003.1	Feuerbestatter/in	1,000	5	1,000	5
445	66.04.01.004.1	Feuerbestatter/in	1,000	5	1,000	5

Zwischensumme 4,000 4,000

**Tiefbau- und Grünflächenamt gesamt: 95,925 94,975**

## Leitung Dezernat III



**3,00 VbE gesamt**

**Stellenplan 2012**

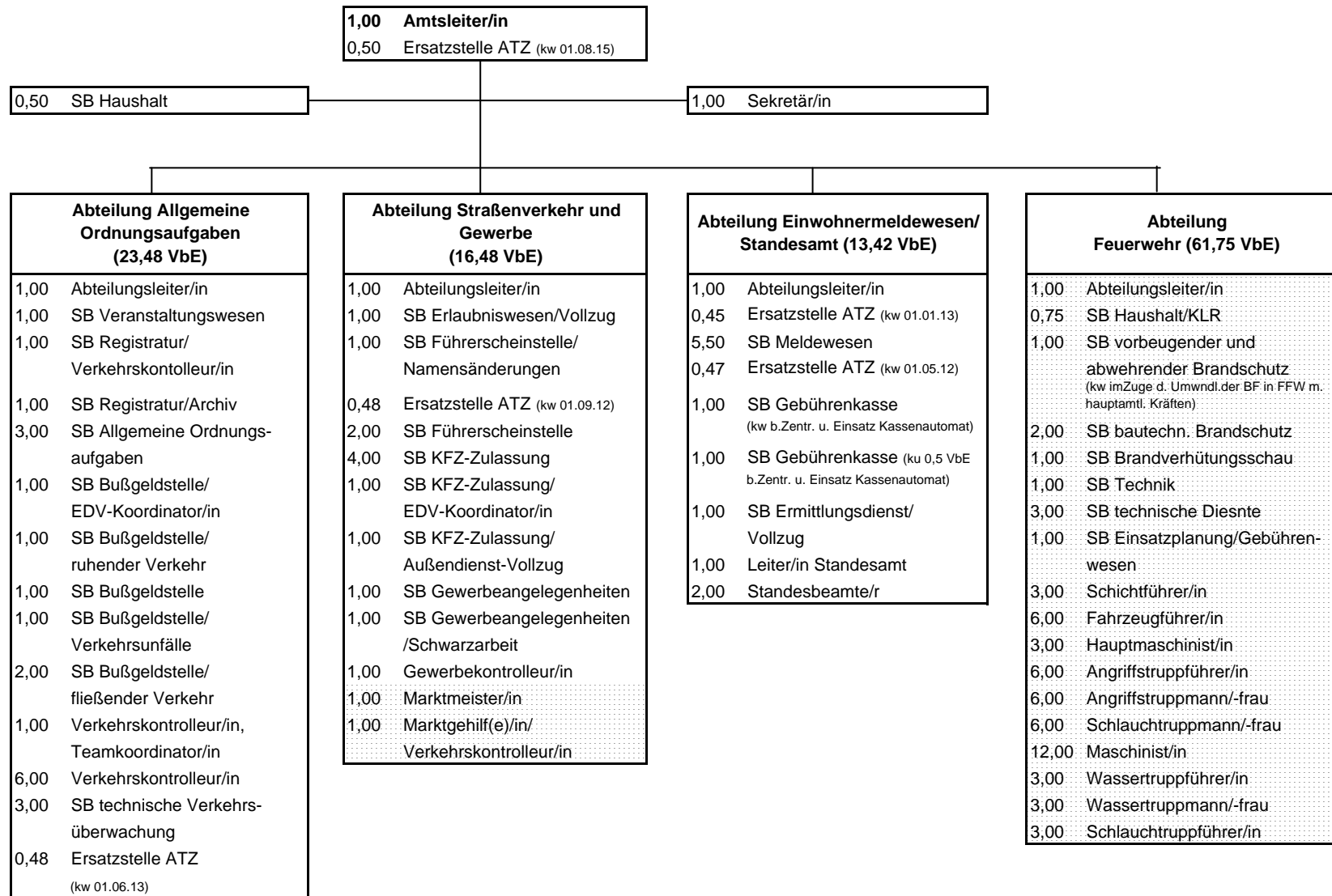
Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Dezernat III****Leitung Dezernat III**

446	03.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 2. Stellv. OB	1,000	B2	1,000	B2
447	03.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 2. Stellv. des OB	1,000	8	1,000	8
448	03.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	1,000	10	1,000	10

**Leitung Dezernat III gesamt:****3,000****3,000**

## Ordnungsamt



118,13 VbE gesamt

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4		6	

**Ordnungsamt**

449	32.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	14	1,000	14
450	32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ			0,500	14
451	32.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	6	1,000	6
452	32.00.00.003.0	SB Haushalt	1,000	6		
453	32.00.00.004.0	SB Haushalt	0,500	5	0,500	5
Zwischensumme			3,500		3,000	

**Allgemeine Ordnungsaufgaben**

454	32.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	10
455	32.01.00.002.0	SB Veranstaltungswesen	1,000	6	1,000	6
456	32.01.00.003.0	SB Registratur/Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3
457	32.01.00.004.0	SB Registratur/Archiv	1,000	3	1,000	3
458	32.01.00.005.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,000	9	1,000	9
459	32.01.00.006.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,000	8	1,000	8
460	32.01.00.007.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,000	8	1,000	8
461	32.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/EDVKoordinator/in	1,000	9	1,000	9
462	32.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle	1,000	8	1,000	8
463	32.01.00.010.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	1,000	8	1,000	8
464	32.01.00.011.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	1,000	8	1,000	8
465	32.01.00.012.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	1,000	8	1,000	8
466	32.01.00.013.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	1,000	8	1,000	8
467	32.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in/Teamkoordinator/in	1,000	5	1,000	5
468	32.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3
469	32.01.00.016.0	Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3
470	32.01.00.017.0	Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3



**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4		6	
471	32.01.00.018.0	Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3
472	32.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	1,000	5	1,000	5
473	32.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	1,000	5	1,000	5
474	32.01.00.021.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	1,000	5	1,000	5
475	32.01.00.021.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	5	0,475	5
476	32.01.00.022.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben/ Güterverkehr	1,000	9		
477	32.01.00.023.0	Verkehrskontrolleur/in			1,000	3
478	32.01.00.024.0	Verkehrskontrolleur/in			1,000	3
Zwischensumme			22,475		23,475	

**Straßenverkehr und Gewerbe, Märkte**

479	32.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	10
480	32.02.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	10		
481	32.02.00.002.0	SB Erlaubniswesen/Vollzug	1,000	8	1,000	8
482	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle/Namensänderungen	1,000	8	1,000	8
483	32.02.00.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	8	0,475	8
484	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle	1,000	8	1,000	8
485	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle	1,000	5	1,000	5
486	32.02.00.006.0	SB KFZ- Zulassung	1,000	9	1,000	9
487	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDV/Koordinator/in	1,000	8	1,000	8
488	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	1,000	5	1,000	5
489	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/Außendienst-Vollzug	1,000	5	1,000	5
490	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	1,000	5	1,000	5
491	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	1,000	5	1,000	5

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

492	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	1,000 8	1,000 8
493	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten/Schwarzarbeit	1,000 8	1,000 8
494	32.02.00.014.0	Gewerbekontrolleur/in	1,000 6	1,000 6

Zwischensumme 14,950 14,475

**Märkte**

495	32.02.01.001.1	Marktmeister/in	1,000 8	1,000 8
496	32.02.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/ Verkehrskontrolleur/in	1,000 5	1,000 5

Zwischensumme 2,000 2,000

**Einwohnermeldewesen und Standesamt**

497	32.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000 11	1,000 11
498	32.03.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,450 11	0,450 11
499	32.03.00.002.0	SB Meldewesen	1,000 9	1,000 9
500	32.03.00.003.0	SB Meldewesen	0,500 5	0,500 5
501	32.03.00.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,469 5	0,469 5
502	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	1,000 5	1,000 5
503	32.03.00.004.2	Ersatzstelle ATZ	0,450 5	
504	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	1,000 5	1,000 5
505	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	1,000 5	1,000 5
506	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	1,000 5	1,000 5
507	32.03.00.008.0	SB Gebührenkasse	1,000 5	1,000 5
508	32.03.00.008.2	Ersatzstelle ATZ	0,450 5	

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

509	32.03.00.009.0	SB Gebührenkasse	1,000 5	1,000 5
510	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/Vollzug	1,000 6	1,000 6
511	32.03.00.011.0	SB Ausländerbehörde	1,000 9	
512	32.03.00.012.0	SB Ausländerbehörde	1,000 8	
513	32.03.00.013.0	SB Staatsangehörigkeiten/ Personenverkehr	1,000 9	
514	32.03.00.014.0	SB Ausländerbehörde	1,000 8	
515	32.03.00.015.0	SB Ausländerbehörde	1,000 8	
Zwischensumme			16,319	10,419

**Standesamt**

516	32.03.01.001.0	Leiter/in Standesamt	1,000 9	1,000 9
517	32.03.01.002.0	Standesbeamte/r	1,000 8	1,000 8
518	32.03.01.003.0	Standesbeamte/r	1,000 8	1,000 8
Zwischensumme			3,000	3,000

**Feuerwehr**

519	32.04.00.001.1	BrR, Abteilungsleiter/in	1,000 A13	1,000 A13
520	32.04.00.002.1	SB Haushalt/KLR	0,750 5	0,750 5
521	32.04.00.003.1	BrAR, SB vorbeugender u. abw. Brandschutz	1,000 A12	1,000 A12
522	32.04.00.004.1	TVwA, SB bautechnischer Brandschutz	1,000 A11	1,000 A11
523	32.04.00.005.1	BrA, SB bautechnischer Brandschutz	1,000 A11	1,000 A11
524	32.04.00.006.1	BrOI, SB Brandverh. Schau	1,000 A10	1,000 A10
525	32.04.00.007.1	SB Technik	1,000 9	1,000 9
526	32.04.00.008.1	BrA, SB Einsatzplanung/Gebührenwesen	1,000 A11	1,000 A11
527	32.04.00.009.1	OBM, SB technische Dienste		1,000 A8
528	32.04.00.010.1	BM, SB technische Dienste		1,000 A7

## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

529	32.04.00.011.1	BM, SB technische Dienste			1,000 A7
-----	----------------	---------------------------	--	--	----------

Zwischensumme 7,750 10,750

## Kommandostelle

530	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer/in	1,000 A9	1,000 A9
531	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer/in	1,000 A9	1,000 A9
532	32.04.01.004.1	HBM, Schichtführer/in	1,000 A9	1,000 A9
533	32.04.01.005.1	HBM, Fahrzeugführer TLF 16/1	1,000 A9	1,000 A9
534	32.04.01.006.1	HBM, Fahrzeugführer/in	1,000 A9	1,000 A9
535	32.04.01.007.1	HBM, Fahrzeugführer/in	1,000 A9	1,000 A9
536	32.04.01.008.1	OBM, Hauptmaschinist/in	1,000 A8	1,000 A8
537	32.04.01.009.1	OBM, Hauptmaschinist/in	1,000 A8	1,000 A8
538	32.04.01.010.1	OBM, Hauptmaschinist/in	1,000 A8	1,000 A8
539	32.04.01.011.1	OBM, Angriffstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
540	32.04.01.012.1	OBM, Angriffstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
541	32.04.01.013.1	OBM, Angriffstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
542	32.04.01.014.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
543	32.04.01.015.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
544	32.04.01.016.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
545	32.04.01.017.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
546	32.04.01.018.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
547	32.04.01.019.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
548	32.04.01.020.1	BM, Maschinist/in DL	1,000 A7	1,000 A7
549	32.04.01.021.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
550	32.04.01.022.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
551	32.04.01.023.1	BM, Maschinist/in SW	1,000 A7	1,000 A7
552	32.04.01.024.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7

## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6
553	32.04.01.025.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
554	32.04.01.026.1	BM, Maschinist/in TLF 16 II/LF 8 LS 1-1	1,000 A7	1,000 A7
555	32.04.01.027.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
556	32.04.01.028.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
557	32.04.01.029.1	HBM, Fahrzeugführer/in LF 16	1,000 A9	1,000 A9
558	32.04.01.030.1	HBM, Fahrzeugführer/in	1,000 A9	1,000 A9
559	32.04.01.031.1	HBM, Fahrzeugführer/in	1,000 A9	1,000 A9
560	32.04.01.032.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
561	32.04.01.033.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
562	32.04.01.034.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
563	32.04.01.035.1	OBM, Angriffstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
564	32.04.01.036.1	OBM, Angriffstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
565	32.04.01.037.1	OBM, Angriffstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
566	32.04.01.038.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
567	32.04.01.039.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
568	32.04.01.040.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
569	32.04.01.041.1	OBM, Wasserstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
570	32.04.01.042.1	OBM, Wasserstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
571	32.04.01.043.1	OBM, Wasserstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
572	32.04.01.044.1	BM, Wasserstruppmann/Wasserstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
573	32.04.01.045.1	BM, Wasserstruppmann/Wasserstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
574	32.04.01.046.1	BM, Wasserstruppmann/Wasserstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
575	32.04.01.047.1	OBM, Schlauchstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
576	32.04.01.048.1	OBM, Schlauchstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
577	32.04.01.049.1	OBM, Schlauchstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
578	32.04.01.050.1	BM, Schlauchstruppmann/ Schlauchstruppfrau		1,000 A7
579	32.04.01.051.1	BM, Schlauchstruppmann/ Schlauchstruppfrau		1,000 A7
580	32.04.01.052.1	BM, Schlauchstruppmann/ Schlauchstruppfrau		1,000 A7

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

Zwischensumme 48,000 51,000

**Leitstelle**

581	32.04.02.001.1	HBM, Leiter/in Leitstelle	1,000	A9		
582	32.04.02.002.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	1,000	A8		
583	32.04.02.003.1	Diensthabende/r Leitstelle	1,000	6		
584	32.04.02.004.1	Diensthabende/r Leitstelle	1,000	6		
585	32.04.02.005.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	1,000	A8		
586	32.04.02.006.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	1,000	A8		
587	32.04.02.007.1	Diensthabende/r Leitstelle	1,000	6		
588	32.04.02.008.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	1,000	A8		
589	32.04.02.009.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	1,000	A8		
590	32.04.02.010.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	1,000	A8		
591	32.04.02.011.1	Diensthabende/r Leitstelle	1,000	6		
592	32.04.02.012.1	Diensthabende/r Leitstelle	1,000	6		
593	32.04.02.013.1	Diensthabende/r Leitstelle	1,000	6		
594	32.04.02.014.1	Diensthabende/r Leitstelle	1,000	6		
595	32.04.02.015.1	Diensthabende/r Leitstelle	1,000	6		
596	32.04.02.016.1	Diensthabende/r Leitstelle	1,000	6		

Zwischensumme 16,000 0,000

**Rettungsdienst**

597	32.04.03.001.1	SB Rettungsdienst	1,000	8		
598	32.04.03.002.1	SB Rettungsdienst	1,000	9		

Zwischensumme 2,000 0,000

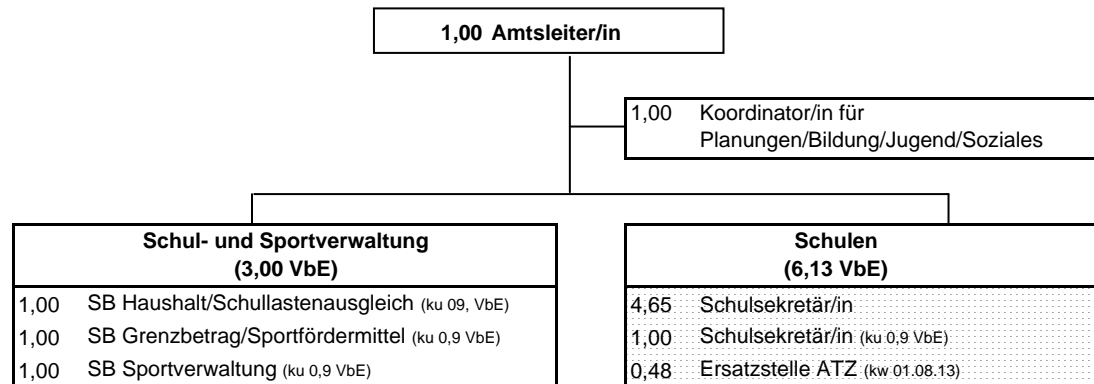
**Zivil- und Katastrophenschutz**

599	32.04.04.001.0	SB Katastrophen-/Zivilschutz	1,000	9		
-----	----------------	------------------------------	-------	---	--	--

Zwischensumme 1,000 0,000

**Ordnungsamt gesamt: 136,994 118,119**

## Schulverwaltungs- und Sportamt



**11,13 VbE gesamt Amt 40**

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Schulverwaltungs- und Sportamt**

600	40.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	13	1,000	13
601	40.00.00.002.0	Koordinator/in für Planungen/Bildung/Jugend/Soziales			1,000	9

Zwischensumme 1,000 2,000

**Schul- und Sportverwaltung**

602	40.01.00.001.0	SB Schulverwaltung	0,900	5		
603	40.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,450	5		
604	40.01.00.002.0	SB Haushalt/Schullastenausgleich	1,000	9	1,000	9
605	40.01.00.003.0	SB Sportverwaltung	1,000	9	1,000	9
606	40.01.00.004.0	SB Grenzbetrag/Sportfördermittel	1,000	6	1,000	6

Zwischensumme 4,350 3,000

**Arndt-Schule**

607	40.02.00.001.1	Schulsekretär/in	1,000	5	1,000	5
-----	----------------	------------------	-------	---	-------	---

Zwischensumme 1,000 1,000

**Krull-Schule**

608	40.03.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5	0,750	5
-----	----------------	------------------	-------	---	-------	---

Zwischensumme 0,750 0,750

**Nexö-Schule**

609	40.04.00.001.1	Schulsekretär/in	0,900	5	0,900	5
-----	----------------	------------------	-------	---	-------	---

Zwischensumme 0,900 0,900

**Greif-Schule**

610	40.05.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5	0,750	5
-----	----------------	------------------	-------	---	-------	---

Zwischensumme 0,750 0,750



**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Weinert-Schule**

611	40.06.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme			0,750		0,750	

**IGS E. Fischer-Schule**

612	40.07.00.001.1	Schulsekretär/in	0,900	5		
Zwischensumme			0,900		0,000	

**Caspar-David-Friedrich-Schule**

613	40.08.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme			0,750		0,750	

**Kollwitz-Schule**

614	40.09.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5	0,750	5
615	40.09.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	5	0,475	5
Zwischensumme			1,225		1,225	

**Humboldt-Gymnasium**

616	40.10.00.001.1	Schulsekretär/in	1,000	5		
Zwischensumme			1,000		0,000	

**Jahn-Gymnasium I**

617	40.11.00.001.1	Schulsekretär/in	1,000	5		
Zwischensumme			1,000		0,000	

**Jahn-Gymnasium II**

618	40.12.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5		
Zwischensumme			0,750		0,000	

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Berufliche Schule der UHGW**

619	40.13.00.001.1	Sachbearbeiter/in	1,000	5		
620	40.13.00.002.1	Sachbearbeiter/in	1,000	5		
621	40.13.00.003.1	Schulmechaniker/in	1,000	5		
622	40.13.00.004.1	Schulsekretär/in	1,000	5		
623	40.13.00.005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	5		
624	40.13.00.006.1	Schulsekretär/in	1,000	5		

Zwischensumme

6,000

0,000

**Allgemeine Förderschule**

625	40.14.00.001.1	Schulsekretär/in	1,000	5		
-----	----------------	------------------	-------	---	--	--

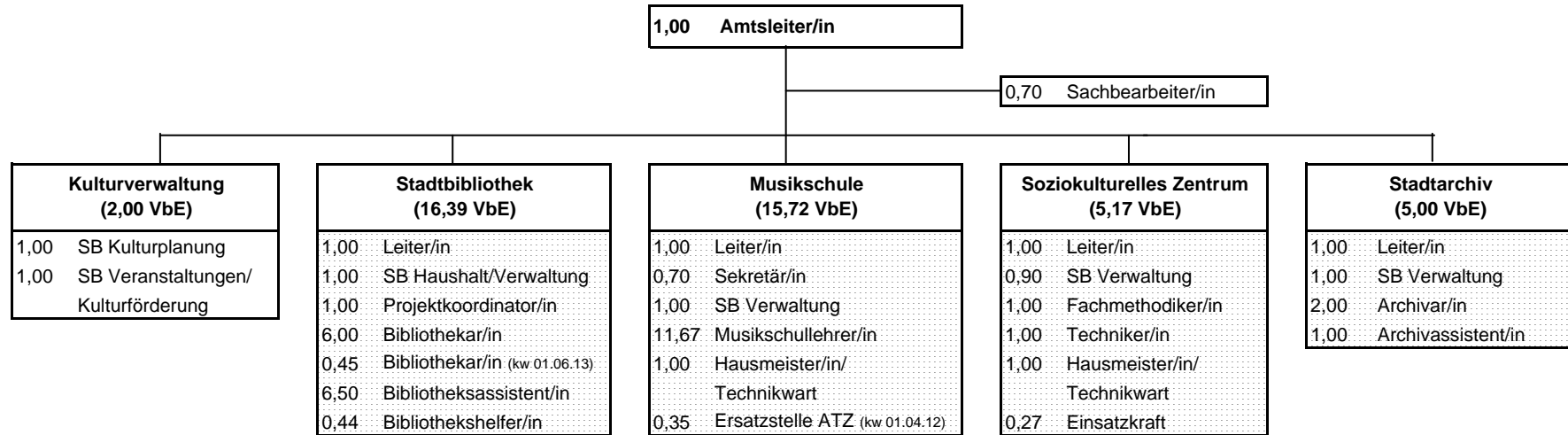
Zwischensumme

1,000

0,000

**Schulverwaltungs- und Sportamt gesamt:****22,125****11,125**

## Kulturamt



45,98 VbE gesamt

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Kulturamt**

626	41.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	14	1,000	14
627	41.00.00.002.0	Sachbearbeiter/in	0,700	5	0,700	5
Zwischensumme			1,700		1,700	

**Kulturverwaltung**

628	41.01.00.001.0	SB Kulturplanung	1,000	11	1,000	11
629	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/Kulturförderung	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme			2,000		2,000	

**Stadtbibliothek**

630	41.02.00.001.1	Leiter/in Stadtbibliothek	1,000	12	1,000	12
631	41.02.00.002.1	SB Haushalt/Verwaltung	1,000	6	1,000	6
632	41.02.00.003.1	Projektkoordinator/in	1,000	9	1,000	9
633	41.02.00.004.1	Bibliothekar/in	1,000	10	1,000	10
634	41.02.00.005.1	Bibliothekar/in Erwerbung/Erschließung	1,000	9	1,000	9
635	41.02.00.006.1	Bibliothekar/in Erwerbung/Erschließung	1,000	9	1,000	9
636	41.02.00.007.1	Bibliotheksassist. Erwerbung/ Erschließung	1,000	5	1,000	5
637	41.02.00.008.1	Bibliothekar/in Phonotheek	1,000	9	1,000	9
638	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent/in Phonotheek	0,500	5	0,500	5
639	41.02.00.010.1	Bibliothekar/in Fachliteratur	1,000	9	1,000	9
640	41.02.00.011.1	Bibliotheksassistent/in Fachliteratur	1,000	5	1,000	5
641	41.02.00.012.1	Bibliothekar/in Belletristik	1,000	9	1,000	9
642	41.02.00.013.1	Bibliotheksassistent/in Belletristik	1,000	5	1,000	5
643	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich	1,000	6	1,000	6
644	41.02.00.015.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich	1,000	5	1,000	5
645	41.02.00.016.1	Bibliotheksassistent/in Medienverbuchung	1,000	5	1,000	5

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

646	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer/in	0,175	3	0,175	3
647	41.02.00.018.1	Bibliothekshelfer/in	0,163	3	0,163	3
648	41.02.00.019.1	Bibliothekshelfer/in	0,100	3	0,100	3
649	41.02.00.020.1	Bibliothekar/in Verwaltungsbibliothek	0,450	9	0,450	9
650	41.02.00.021.1	SB Medien	1,000	5		

Zwischensumme

17,388

16,388

**Volkshochschule**

651	41.03.00.001.1	Leiter/in Volkshochschule	1,000	12		
652	41.03.00.002.1	SB Verwaltung	1,000	6		
653	41.03.00.003.1	SB Haushalt/KLR	1,000	8		
654	41.03.00.004.1	Fachbereichsleiter/in	1,000	12		
655	41.03.00.005.1	Fachbereichsleiter/in	1,000	12		

Zwischensumme

5,000

0,000

**Musikschule**

656	41.04.00.001.1	Leiter/in Musikschule	1,000	11	1,000	11
657	41.04.00.002.1	Sekretär/in	0,700	5	0,700	5
658	41.04.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,350	5	0,350	5
659	41.04.00.003.1	SB Verwaltung	1,000	6	1,000	6
660	41.04.00.004.1	Musikschullehrer/in	1,000	9	1,000	9
661	41.04.00.005.1	Musikschullehrer/in	1,000	9	1,000	9
662	41.04.00.006.1	Musikschullehrer/in	1,000	9	1,000	9
663	41.04.00.007.1	Musikschullehrer/in	0,900	9	0,900	9
664	41.04.00.008.1	Musikschullehrer/in	1,000	9	1,000	9

## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

665	41.04.00.009.1	Musikschullehrer/in	1,000	9	1,000	9
666	41.04.00.010.1	Musikschullehrer/in	1,000	9	1,000	9
667	41.04.00.011.1	Musikschullehrer/in	1,000	9	1,000	9
668	41.04.00.012.1	Musikschullehrer/in	1,000	9	1,000	9
669	41.04.00.013.1	Musikschullehrer/in	1,000	9	1,000	9
670	41.04.00.014.1	Musikschullehrer/in	0,975	9	0,975	9
671	41.04.00.015.1	Musikschullehrer/in	0,800	9	0,800	9
672	41.04.00.016.1	Hausmeister/in/Technikwart	1,000	3	1,000	3
Zwischensumme			15,725		15,725	

## Sozio-kulturelles-Zentrum

673	41.05.00.001.1	Leiter/in sozio-kulturelles Zentrum	1,000	11	1,000	11
674	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	0,900	5	0,900	5
675	41.05.00.003.1	Fachmethodiker/in	1,000	9	1,000	9
676	41.05.00.004.1	Techniker/in	1,000	6	1,000	6
677	41.05.00.005.1	Hausmeister/in/Technikwart	1,000	3	1,000	3
678	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	0,150	1	0,150	1
679	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	0,120	1	0,120	1
Zwischensumme			5,170		5,170	

## Stadtarchiv

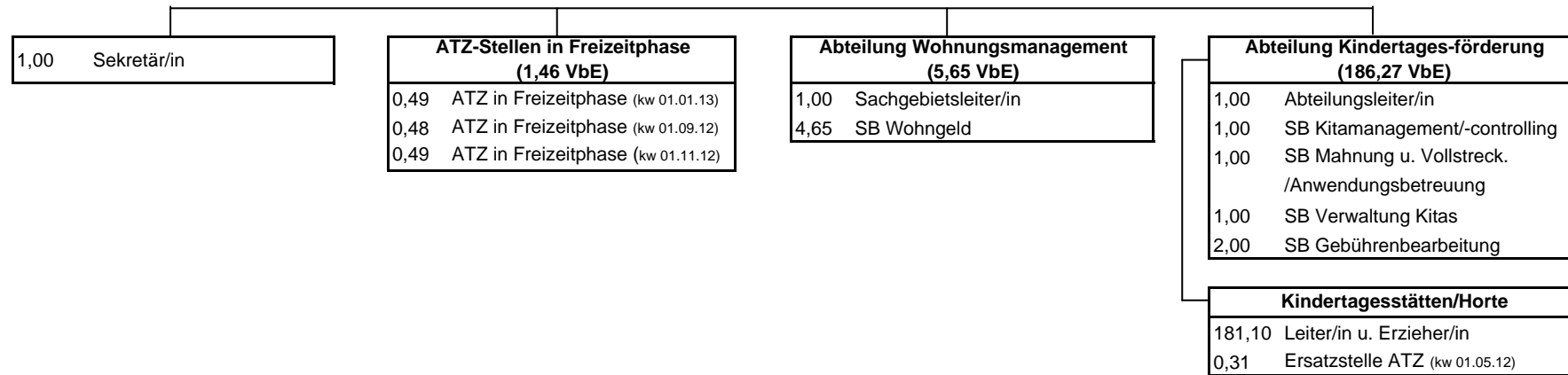
680	41.06.00.001.1	Leiter/in Archiv	1,000	9	1,000	13
681	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	1,000	5	1,000	5
682	41.06.00.003.1	Archivar/in	1,000	9	1,000	9
683	41.06.00.004.1	Archivar/in	1,000	9	1,000	9
684	41.06.00.005.1	Archivassistent/in	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme			5,000		5,000	

Kulturamt gesamt:

51,983

45,983

Amt für Jugend, Soziales und Familie  
- Reststruktur -



195,52 VbE gesamt

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Amt für Jugend, Soziales und Familie**

685	51.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	15		
686	51.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	6	1,000	6
687	51.00.00.003.0	Jugendhilfeplaner/in/Koord. Jugendhilfeaussch.	1,000	9		
688	51.00.00.004.0	Sozialplaner/in/Heimaufsicht	1,000	10		
689	51.00.00.005.0	SB Controlling	1,000	9		
690	51.00.00.006.0	SB Leistungsvereinbarung/Controlling	1,000	9		
691	51.00.00.007.0	SB Leistungsvereinbarung/Controlling	0,750	9		
692	51.00.00.008.0	Altersteilzeitstelle	0,375	13		
Zwischensumme			7,125		1,000	

**Zentrale Dienste**

693	51.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	11		
694	51.01.00.002.0	Sekretär/in, Sachbearbeiter/in	1,000	5		
695	51.01.00.003.0	Koord. ARGE & Sozialrechtsangelegenheiten	1,000	9		
696	51.01.00.004.0	SB Haushalt/Mahnung/Vollstreckung	1,000	9		
697	51.01.00.005.0	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	9		
698	51.01.00.005.2	Ersatzstelle ATZ	0,450	9		
699	51.01.00.006.0	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	9		
700	51.01.00.007.0	SB Mahnung und Vollstreckung	0,875	8		
701	51.01.00.008.0	SB Mahnung/Vollstreckung/Anwendungsbetreuung	1,000	8	1,000	8
702	51.01.00.009.0	SB Kinder-/Jugendfreizeitförderung	1,000	8		
703	51.01.00.010.0	SB Rechnungsstelle	1,000	6		
704	51.01.00.011.0	SB Rechnungsstelle	1,000	5		
705	51.01.00.012.0	Sachbearbeiter/in	0,135	3		
Zwischensumme			11,460		1,000	



## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Soziale Dienste**

706	51.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	11		
Zwischensumme			1,000		0,000	

**HLU/Hilfe zur Pflege**

707	51.02.01.001.0	SGL HLU/Hilfe zur Pflege	1,000	9		
708	51.02.01.002.0	SA Pflegekommission	1,000	S11		
709	51.02.01.003.0	SB Grundsicherung	1,000	8		
710	51.02.01.004.0	SB Grundsicherung	1,000	8		
711	51.02.01.005.0	SB HLU	1,000	8		
712	51.02.01.006.0	SB HLU	0,750	8		
713	51.02.01.007.0	SB Hilfe zur Pflege	0,875	8		
Zwischensumme			6,625		0,000	

**Hilfe in besonderen Lebenslagen**

714	51.02.02.001.0	SGL Hilfe in besonderen Lebenslagen	1,000	9		
715	51.02.02.002.0	SB Unterhalt/Kostenersatz	1,000	9		
716	51.02.02.003.0	SB Eingliederungshilfe	1,000	8		
717	51.02.02.004.0	SB Eingliederungshilfe	1,000	8		
718	51.02.02.005.0	SB Eingliederungshilfe	1,000	8		
719	51.02.02.006.0	SB KOF/LBG/USG/Pflegewohngeld	0,500	8		
Zwischensumme			5,500		0,000	

**Wohnungsmanagement**

720	51.02.03.001.0	SGL Wohnungsmanagement	1,000	10	1,000	11
721	51.02.03.002.0	SB Wohngeld	1,000	8	1,000	8
722	51.02.03.003.0	SB Wohngeld	1,000	8	1,000	8
723	51.02.03.004.0	SB Wohngeld	1,000	8	1,000	8
724	51.02.03.005.0	SB Wohngeld	1,000	8	1,000	8
725	51.02.03.006.0	SB Wohngeld	0,650	8	0,650	8
726	51.02.03.007.0	SB Schuldner-/Insolvenzberatung	1,000	S11		

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4	6	

727	51.02.03.008.0	SB Schuldner-/Insolvenzberatung	1,000	S11		
728	51.02.03.009.0	SB Asyl/Spätaussiedler	1,000	8		
729	51.02.03.010.0	SB BAföG	0,750	8		
730	51.02.03.011.0	Koordinator/in für Bildung und Teilhabe				
731	51.02.03.012.0	SB Bildung und Teilhabe				

Zwischensumme 9,400 5,650

**Kinder- und Jugendhilfe**

732	51.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	S17		
733	51.03.00.001.2	Ersatzstelle ATZ				
734	51.03.00.002.0	SB Wirtschaftliche Hilfen	1,000	8		
735	51.03.00.003.0	SB Wirtschaftliche Hilfen	1,000	8		
736	51.03.00.004.0	Bezirkssozialarbeiter/in	1,000	S14		
737	51.03.00.005.0	Bezirkssozialarbeiter/in	1,000	S14		
738	51.03.00.005.2	ATZ in Freizeitphase	0,488	S14	0,488	S14
739	51.03.00.006.0	Bezirkssozialarbeiter/in	1,000	S14		
740	51.03.00.007.0	Bezirkssozialarbeiter/in	1,000	S14		
741	51.03.00.008.0	Bezirkssozialarbeiter/in	1,000	S14		
742	51.03.00.009.0	Bezirkssozialarbeiter/in	1,000	S14		
743	51.03.00.010.0	Bezirkssozialarbeiter/in	1,000	S14		

Zwischensumme 10,488 0,488

**Jugendarbeit/-sozialarbeit/Freizeitförderung**

744	51.03.01.001.0	SGL Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	1,000	S12		
745	51.03.01.002.0	SP Jugendgerichtshilfe	1,000	S12		
746	51.03.01.003.0	SP Jugendgerichtshilfe	1,000	S11		
747	51.03.01.003.2	ATZ in Freizeitphase	0,487	S11	0,487	S12

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012	
1	2	3	4	6	

748	51.03.01.004.0	Koordinator/in Straßensozialarbeit	1,000	S11		
749	51.03.01.005.0	Straßensozialarbeiter/in	1,000	S11		
750	51.03.01.006.0	Straßensozialarbeiter/in	1,000	S11		
751	51.03.01.007.0	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11		
752	51.03.01.008.0	Schulsozialarbeiter/in	0,750	S11		
753	51.03.01.009.0	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11		
754	51.03.01.010.0	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11		
755	51.03.01.011.0	Schulsozialarbeiter/in	0,450	S11		
756	51.03.01.012.0	Schulsozialarbeiter/in				

Zwischensumme 9,687 0,487

**Jugendfreizeit-/Begegnungszentrum Takt**

757	51.03.01.001.1	Leiter/in Jugendfreizeit-/ Begegnungszentrum	1,000	S11		
758	51.03.01.002.1	ATZ in Freizeitphase	0,487	S8	0,487	S11
759	51.03.01.003.1	Freizeitpädagog(e)/in				

Zwischensumme 1,487 0,487

**Schülerfreizeitzentrum**

760	51.03.01.003.1	Leiter/in Einrichtung	1,000	S9		
761	51.03.01.004.1	Freizeitpädagog(e)/in	1,000	S8		
762	51.03.01.005.1	Freizeitpädagog(e)/in	0,500	S8		

Zwischensumme 2,500 0,000

**Vormund-, Pfleg- u. Beistandschaften**

763	51.03.02.001.0	SGL Vormund-, Pfleg-/Beistandschaften	1,000	10		
764	51.03.02.002.0	SB Unterhalt/Beistandschaften	1,000	9		
765	51.03.02.003.0	Urkundsperson	1,000	9		
766	51.03.02.004.0	SA Betreuungsbehörde	1,000	S12		

## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

767	51.03.02.005.0	SA Betreuungsbehörde	1,000	S12		
768	51.03.02.006.0	SA Betreuungsbehörde	0,800	S12		
769	51.03.02.007.0	SP Adoptionsvermittlung	0,525	S12		
770	51.03.02.008.0	SP Adoptions- und Tagesmüttervermittlung	0,525	S12		
771	51.03.02.008.2	Ersatzstelle ATZ	0,262	S12		
772	51.03.02.009.0	SP Pflegekinderdienst	0,475	S12		

Zwischensumme 7,587 0,000

## Kindertagesförderung

773	51.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11
774	51.04.00.002.0	SB Verwaltung Kitas	1,000	8	1,000	8
775	51.04.00.003.0	SB Gebührenbearbeitung	1,000	8	1,000	8
776	51.04.00.004.0	SB Gebührenbearbeitung	1,000	8	1,000	8
777	51.04.00.005.0	SB Gebührenbearbeitung/Essengeld	1,000	8		
778	51.04.00.006.0	SB Antragsbearbeitung	1,000	8		
779	51.04.00.007.0	Fachberater/in	1,000	S11		
780	51.04.00.008.0	Fachberater/in	0,750	S11		
781	51.04.00.009.0	Fachberater/in	0,200	S11		
782	51.04.00.010.0	SP Tagesmüttervermittlung	0,475	S11		
783	51.04.00.010.2	Ersatzstelle ATZ	0,238	S11		
784	51.04.00.011.0	SB Kitamanagement/-controlling			1,000	10

Zwischensumme 8,663 5,000

## Kita Lilo Herrmann

785	51.04.01.001.1	Leiter/in Kita	0,700	S16	0,750	S16
786	51.04.01.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,700	S8	0,750	S8
787	51.04.01.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,700	S6	0,750	S6
788	51.04.01.004.1	Erzieher/in	0,700	S6	0,750	S6
789	51.04.01.005.1	Erzieher/in	0,700	S6	0,750	S6
790	51.04.01.006.1	Erzieher/in	0,700	S6	0,750	S6

## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

791	51.04.01.007.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
792	51.04.01.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,313 S6	
793	51.04.01.008.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
794	51.04.01.009.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
795	51.04.01.010.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
796	51.04.01.011.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
797	51.04.01.012.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
798	51.04.01.013.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
799	51.04.01.014.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
800	51.04.01.015.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
801	51.04.01.016.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
802	51.04.01.017.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,625 S6
803	51.04.01.018.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
804	51.04.01.019.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
805	51.04.01.020.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
806	51.04.01.021.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,750 S6
807	51.04.01.022.1	Erzieher/in	0,700 S6	
808	51.04.01.023.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
Zwischensumme			17,288	16,875

## Kita Friedrich Wolf

809	51.04.02.001.1	Leiter/in Kita	0,750 S16	0,750 S16
810	51.04.02.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,700 S8	0,750 S8
811	51.04.02.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,625 S6	0,750 S6
812	51.04.02.004.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
813	51.04.02.005.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
814	51.04.02.006.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
815	51.04.02.006.2	Ersatzstelle ATZ	0,313 S6	
816	51.04.02.007.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
817	51.04.02.008.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
818	51.04.02.009.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6
819	51.04.02.010.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
820	51.04.02.011.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
821	51.04.02.012.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
822	51.04.02.013.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
823	51.04.02.014.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
824	51.04.02.015.1	Erzieher/in	0,625 S6	
825	51.04.02.016.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
826	51.04.02.017.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
827	51.04.02.018.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
828	51.04.02.019.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
829	51.04.02.020.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
830	51.04.02.021.1	Erzieher/in	0,700 S6	
831	51.04.02.021.2	Ersatzstelle ATZ	0,313 S6	
832	51.04.02.022.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
833	51.04.02.023.1	Erzieher/in	0,700 S6	
834	51.04.02.024.1	Erzieher/in		0,875 S6
Zwischensumme			17,176	16,025

**Kita Regenbogen**

835	51.04.03.001.1	Leiter/in Kita	0,750 S16	0,750 S16
836	51.04.03.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,700 S8	0,750 S8
837	51.04.03.003.1	Erzieher/in Sondergruppe/ Gesundheitsbeauftr.	0,700 S8	0,750 S8
838	51.04.03.004.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,700 S8	0,750 S8
839	51.04.03.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,700 S8	0,750 S8
840	51.04.03.006.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
841	51.04.03.007.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
842	51.04.03.008.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,750 S6
843	51.04.03.009.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

844	51.04.03.010.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
845	51.04.03.011.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
846	51.04.03.012.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
847	51.04.03.013.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
848	51.04.03.014.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
849	51.04.03.015.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
850	51.04.03.016.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
851	51.04.03.016.2	Ersatzstelle ATZ	0,313 S6	
852	51.04.03.017.1	Erzieher/in	0,875 S6	
853	51.04.03.018.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
854	51.04.03.019.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
855	51.04.03.020.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
856	51.04.03.021.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
857	51.04.03.022.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,875 S6
858	51.04.03.023.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
859	51.04.03.024.1	Erzieher/in	0,875 S6	
860	51.04.03.025.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
861	51.04.03.026.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
862	51.04.03.027.1	Erzieher/in	0,875 S6	
863	51.04.03.028.1	Erzieher/in	0,875 S6	
864	51.04.03.029.1	Erzieher/in		0,500 S8

Zwischensumme

21,888

19,375

**Kita Samuel Marschak**

865	51.04.04.001.1	Leiter/in Kita	0,700 S16	0,750 S16
866	51.04.04.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,700 S8	0,750 S8

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

867	51.04.04.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,700 S6	0,750 S6
868	51.04.04.004.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
869	51.04.04.005.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
870	51.04.04.006.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
871	51.04.04.007.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
872	51.04.04.008.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
873	51.04.04.009.1	Erzieher/in	0,700 S6	
874	51.04.04.010.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
875	51.04.04.011.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
876	51.04.04.012.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
877	51.04.04.013.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
878	51.04.04.014.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
879	51.04.04.015.1	Erzieher/in	0,875 S6	
880	51.04.04.016.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
881	51.04.04.017.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
882	51.04.04.018.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
883	51.04.04.019.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,700 S6
884	51.04.04.020.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
885	51.04.04.021.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,875 S6
886	51.04.04.022.1	Erzieher/in	0,875 S6	
887	51.04.04.023.1	Erzieher/in	0,875 S6	

Zwischensumme

17,150

14,575

**Kita Makarenko**

888	51.04.05.001.1	Leiter/in Kita	0,750 S17	0,750 S17
889	51.04.05.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,700 S8	0,750 S8
890	51.04.05.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,700 S6	0,750 S6
891	51.04.05.004.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
892	51.04.05.005.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6



## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6
893	51.04.05.006.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
894	51.04.05.007.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
895	51.04.05.008.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
896	51.04.05.009.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
897	51.04.05.010.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
898	51.04.05.011.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
899	51.04.05.012.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
900	51.04.05.013.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
901	51.04.05.014.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
902	51.04.05.015.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
903	51.04.05.016.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
904	51.04.05.017.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
905	51.04.05.018.1	Erzieher/in	0,700 S6	
906	51.04.05.019.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
907	51.04.05.019.2	Ersatzstelle ATZ	0,313 S6	0,313 S6
908	51.04.05.020.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
909	51.04.05.021.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
910	51.04.05.022.1	Erzieher/in	0,700 S6	
911	51.04.05.023.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
912	51.04.05.024.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
913	51.04.05.025.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
914	51.04.05.026.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
915	51.04.05.027.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
916	51.04.05.028.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
917	51.04.05.029.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
918	51.04.05.030.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,875 S6

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

919	51.04.05.031.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
920	51.04.05.032.1	Erzieher/in		0,500 S8

Zwischensumme 23,038 23,013

**Kita Zwergenland**

921	51.04.06.001.1	Leiter/in Kita	0,750 S16	0,750 S16
922	51.04.06.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,700 S8	0,750 S8
923	51.04.06.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,700 S6	0,750 S6
924	51.04.06.004.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
925	51.04.06.005.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
926	51.04.06.006.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
927	51.04.06.007.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
928	51.04.06.008.1	Erzieher/in	0,700 S6	
929	51.04.06.009.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
930	51.04.06.010.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
931	51.04.06.011.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
932	51.04.06.012.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
933	51.04.06.013.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
934	51.04.06.014.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
935	51.04.06.015.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
936	51.04.06.016.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
937	51.04.06.017.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
938	51.04.06.018.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
939	51.04.06.019.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
940	51.04.06.020.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
941	51.04.06.021.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
942	51.04.06.022.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
943	51.04.06.023.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,750 S6

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

944	51.04.06.024.1	Erzieher/in	0,875 S6	
945	51.04.06.025.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
946	51.04.06.026.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
947	51.04.06.027.1	Erzieher/in		0,875 S6

Zwischensumme 18,775 19,000

**Kita Lütt Matten**

948	51.04.07.001.1	Leiter/in Kita	0,700 S13	0,750 S13
949	51.04.07.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,700 S8	0,750 S8
950	51.04.07.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,700 S6	0,750 S6
951	51.04.07.004.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
952	51.04.07.005.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
953	51.04.07.006.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
954	51.04.07.007.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
955	51.04.07.008.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,625 S6
956	51.04.07.009.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
957	51.04.07.010.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
958	51.04.07.011.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
959	51.04.07.012.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
960	51.04.07.013.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
961	51.04.07.014.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
962	51.04.07.015.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
963	51.04.07.016.1	Erzieher/in	0,875 S6	

Zwischensumme 11,375 10,975

**Kita Kleine Entdecker**

964	51.04.08.001.1	Leiter/in Kita	0,700 S10	0,700 S10
965	51.04.08.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,700 S8	0,700 S8
966	51.04.08.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,700 S6	0,700 S6

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

967	51.04.08.004.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
968	51.04.08.005.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
969	51.04.08.006.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
970	51.04.08.007.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
971	51.04.08.008.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
972	51.04.08.009.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
973	51.04.08.010.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
974	51.04.08.011.1	Erzieher/in	0,875 S6	

Zwischensumme

8,050

7,425

**Kita Rudolf Petershagen**

975	51.04.09.001.1	Leiter/in Kita	0,700 S15	0,750 S15
976	51.04.09.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,700 S8	0,750 S8
977	51.04.09.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,700 S6	0,750 S6
978	51.04.09.004.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,625 S6
979	51.04.09.005.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
980	51.04.09.005.2	Ersatzstelle ATZ	0,313 S6	
981	51.04.09.006.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
982	51.04.09.007.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
983	51.04.09.008.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
984	51.04.09.009.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
985	51.04.09.010.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
986	51.04.09.011.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
987	51.04.09.012.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
988	51.04.09.013.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
989	51.04.09.014.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
990	51.04.09.015.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
991	51.04.09.016.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
992	51.04.09.017.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6
993	51.04.09.018.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,875 S6
994	51.04.09.019.1	Erzieher/in	0,625 S6	

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

995	51.04.09.019.2	Ersatzstelle ATZ	0,313 S6		
996	51.04.09.020.1	Erzieher/in	0,700 S6		

Zwischensumme 14,901 13,700

**Kita Weg ins Leben**

997	51.04.10.001.1	Leiter/in Kita	0,700 S10	0,750 S10	
998	51.04.10.002.1	Erzieher/in Sondergruppe/ Qualitätsbeauftr.	0,700 S8	0,750 S8	
999	51.04.10.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,700 S6	0,750 S6	
1000	51.04.10.004.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,700 S8	0,750 S8	
1001	51.04.10.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,700 S8	0,750 S8	
1002	51.04.10.006.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,625 S8	0,750 S8	
1003	51.04.10.007.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,700 S8	0,750 S8	
1004	51.04.10.008.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,700 S8	0,750 S8	
1005	51.04.10.009.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6	
1006	51.04.10.010.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6	
1007	51.04.10.011.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,875 S6	0,750 S8	
1008	51.04.10.012.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6	
1009	51.04.10.013.1	Erzieher/in	0,375 S6	0,375 S6	
1010	51.04.10.014.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,625 S6	
1011	51.04.10.015.1	Erzieher/in	0,875 S6		

Zwischensumme 10,625 10,000

**Kita Inselkrabben**

1012	51.04.11.001.1	Leiter/in Kita	0,700 S7	0,750 S8	
1013	51.04.11.002.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6	
1014	51.04.11.003.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6	
1015	51.04.11.004.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6	
1016	51.04.11.005.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,750 S6	

Zwischensumme 3,500 3,700

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Knirpsenland-Hort**

1017	51.04.12.001.1	Hortleiter/in	0,625 S13	0,625 S13
1018	51.04.12.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,625 S8	0,625 S8
1019	51.04.12.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,625 S6	0,625 S6
1020	51.04.12.004.1	Erzieher/in	0,500 S6	0,500 S6
1021	51.04.12.005.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1022	51.04.12.006.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
Zwischensumme			3,625	3,625

**Krull-Hort**

1023	51.04.13.001.1	Hortleiter/in	0,625 S17	0,750 S17
1024	51.04.13.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,625 S8	0,625 S8
1025	51.04.13.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,625 S6	0,625 S6
1026	51.04.13.004.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1027	51.04.13.005.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1028	51.04.13.006.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1029	51.04.13.007.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1030	51.04.13.008.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1031	51.04.13.009.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1032	51.04.13.010.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1033	51.04.13.011.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1034	51.04.13.012.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1035	51.04.13.013.1	Erzieher/in		0,625 S6
Zwischensumme			7,500	8,250

**Kunterbunt-Hort**

1036	51.04.14.001.1	Hortleiter/in Sondergruppen	0,750 S15	0,750 S15
1037	51.04.14.002.1	Stellv. Leiter/in	0,750 S13	0,750 S13
1038	51.04.14.003.1	Erzieher/in Sondergruppe/ Qualitätsbeauftr.	0,750 S8	0,750 S8
1039	51.04.14.004.1	Erzieher/in Individualbetr./ Gesundh.beauftr.	0,750 S8	0,750 S8

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

1040	51.04.14.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750 S8	0,750 S8
1041	51.04.14.006.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750 S8	0,750 S8
1042	51.04.14.007.1	Erzieher/in Individualbetreuung	0,750 S8	0,750 S8
1043	51.04.14.008.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750 S8	0,750 S8

Zwischensumme 6,000 6,000

**Spatzentreff-Hort**

1044	51.04.15.001.1	Hortleiter/in	0,625 S16	0,750 S17
1045	51.04.15.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,625 S8	0,625 S8
1046	51.04.15.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,625 S6	0,625 S6
1047	51.04.15.004.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1048	51.04.15.005.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1049	51.04.15.005.2	Ersatzstelle ATZ	0,313 S6	
1050	51.04.15.006.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1051	51.04.15.007.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1052	51.04.15.008.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1053	51.04.15.009.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1054	51.04.15.010.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1055	51.04.15.011.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1056	51.04.15.012.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
1057	51.04.15.013.1	Erzieher/in		0,625 S6
1058	51.04.15.014.1	Erzieher/in		0,625 S6

Zwischensumme 7,813 8,875

Kindertagesstätten gesamt: 188,704 181,413

**Jobcenter**

1059	51.05.00.001.1	Teamtr. Team II SGB II/III/stellv. Gesch.füh	1,000 11	
1060	51.05.00.002.1	Teamleiter/in Team I SGB II & III	1,000 10	
1061	51.05.00.003.1	Fallmanager/in Markt & Integration	1,000 10	
1062	51.05.00.004.1	Fallmanager/in Markt & Integration U 25	1,000 10	

## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6
1063	51.05.00.005.1	Fallmanager/in Markt & Integration	1,000	10
1064	51.05.00.006.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000	9
1065	51.05.00.007.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000	9
1066	51.05.00.008.1	Pers. Ansprechpart. & Arb.vermittler/in U25	0,875	9
1067	51.05.00.009.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000	9
1068	51.05.00.010.1	Arbeitsvermittler/in/ Arbeitgeberservice	1,000	9
1069	51.05.00.011.1	Pers. Ansprechpart. & Arb.vermittler/in U25	1,000	9
1070	51.05.00.012.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000	9
1071	51.05.00.013.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000	9
1072	51.05.00.014.1	SB Leistungsbereich	1,000	9
1073	51.05.00.015.1	SB Leistungsbereich	1,000	9
1074	51.05.00.016.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000	8
1075	51.05.00.017.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000	8
1076	51.05.00.018.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000	8
1077	51.05.00.019.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000	8
1078	51.05.00.020.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000	8
1079	51.05.00.021.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000	8
1080	51.05.00.022.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000	8
1081	51.05.00.023.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000	8
1082	51.05.00.024.1	SB Haushalt/Controlling	1,000	9
1083	51.05.00.025.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000	6
1084	51.05.00.026.1	Fachassistent/in Kundenbetreuung	1,000	5
1085	51.05.00.027.1	Teamassistent/in Widerspruchsstelle	1,000	3
1086	51.05.00.028.1	Teamassistent/in Leistungsbereich	1,000	3



## Stellenplan 2012

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6
1087	51.05.00.029.1	Mitarbeiter/in Interner Service	1,000 2	
1088	51.05.00.030.1	SB Widerspruchsbearbeitung	1,000 9	
1089	51.05.00.031.1	Arbeitsvermittler/in/ Arbeitgeberservice	1,000 9	
1090	51.05.00.032.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000 9	
1091	51.05.00.033.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000 9	
1092	51.05.00.034.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000 9	
1093	51.05.00.035.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000 8	
1094	51.05.00.036.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000 8	
1095	51.05.00.037.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000 8	
1096	51.05.00.038.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000 8	
1097	51.05.00.039.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000 8	
1098	51.05.00.040.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	1,000 8	
1099	51.05.00.041.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000 9	
1100	51.05.00.042.1	Fachassistent/in Kundenbetreuung	1,000 5	
1101	51.05.00.043.1	SB Widerspruchsbearbeitung	1,000 9	
1102	51.05.00.044.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000 9	
1103	51.05.00.045.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	1,000 9	
Zwischensumme			44,875	0,000
<b>Amt für Jugend, Soziales und Familie</b>			<b>315,101</b>	<b>195,525</b>

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

**Gesundheitsamt**

1104	53.00.00.001.0	Amtsarzt/ärztin	1,000	15		
1105	53.00.00.002.0	Arztschreibkraft	1,000	5		
1106	53.00.00.003.0	SB Haushalt	0,750	5		
Zwischensumme			2,750		0,000	

**Amtsärztlicher Dienst und Gesundheitsaufsicht**

1107	53.01.00.001.0	Gesundheitsfürsorger/in	1,000	8		
1108	53.01.00.002.0	Gesundheitsaufseher/in	1,000	8		
1109	53.01.00.003.0	Gesundheitsaufseher/in	1,000	5		
1110	53.01.00.004.0	Gesundheitsaufseher/in	1,000	5		
Zwischensumme			4,000		0,000	

**Gesundheitsfürsorge für Kinder und Jugendliche**

1111	53.02.00.001.0	Kinder- und Jugendarzt/ärztin	0,950	15		
1112	53.02.00.002.0	Arzt/Ärztin	0,750	13		
1113	53.02.00.003.0	Sozialarbeiter/in	1,000	S11		
1114	53.02.00.004.0	Arztschreibkraft/Arzthelfer/in	1,000	5		
1115	53.02.00.005.0	Arztschreibkraft/Arzthelfer/in	1,000	5		
1116	53.02.00.006.0	Zahnprophylaxehelfer/in	0,625	5		
Zwischensumme			5,325		0,000	

**Sozialpsychiatrischer Dienst**

1117	53.03.00.001.0	Facharzt/ärztin, stellv. Amtsarzt/-ärztin	1,000	15		
1118	53.03.00.002.0	Sozialarbeiter/in	1,000	S14		
1119	53.03.00.003.0	Sozialarbeiter/in	1,000	S14		
Zwischensumme			3,000		0,000	

**Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung**

1120	53.04.00.001.1	Koordinator/in RSK	1,000	10		
Zwischensumme			1,000		0,000	

**Gesundheitsamt gesamt:****16,075                    0,000**

**Stellenplan 2012**

Lfd.Nr.	Organisations- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2012
1	2	3	4	6

insgesamt Kernverwaltung Beamte:			4,500	9,000
insgesamt Kernverwaltung Beschäftigte:			373,554	287,620
insgesamt Einrichtungen Beamte:			61,000	60,000
insgesamt Einrichtungen Beschäftigte:			492,177	380,173
insgesamt Beamte:			65,500	69,000
insgesamt Beschäftigte:			865,731	667,793
			<b>931,231</b>	<b>736,793</b>

ATZ-Stellen im Blockmodell:	13,500
Ersatzstellen ATZ:	6,920
gesamt:	20,420



## **Veränderungsliste zum Stellenplan 2011**



Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>								
<b>Kernverwaltung</b>								
<b>00: Oberbürgermeister</b>								
1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister/in	1,00	B4	B5			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Oberbürgermeister: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
<b>01.0: Büro des Oberbürgermeisters</b>								
2	01.00.00.013.0	SB Beauftragtenbüro	0,00	06	05		0,50	zu Wirtschaft und Tourismus, Zusammenlegung mit der Stelle 0,50 VbE Sekretärin
3	01.00.00.015.0	Behindertenbeauftragte/r	1,00	S11	S11	0,45		
4	01.00.00.016.0	Projektkoordin. Business Culture Partnership	0,50		09	0,50		befristet bis 31.12.2014, Refinanzierung durch EU-Fördermittel
Zusammenfassung						0,95	0,50	
Stellenzugang in Büro des Oberbürgermeisters: Stellenzugang: 0,45 (0,95 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,45 Stellen)								
<b>01.3: Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling</b>								
5	01.03.00.001.0	Leiter/in Steuerungsunterstützung/ Controlling	1,00		14	1,00		
6	01.03.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/ Controlling	1,00		13	1,00		
7	01.03.00.003.0	Controller/in	1,00		12	1,00		
Zusammenfassung						3,00	0,00	
Stellenzugang in Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling: Stellenzugang: 3,00 (3,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,00 Stellen)								
<b>04: Personalrat</b>								
8	04.00.00.001.0	Personalrat-Vorsitzende/r	1,00	11	12			
9	04.00.00.002.0	Sekretär/in	1,00	05	05	0,25		
Zusammenfassung						0,25	0,00	
Stellenzugang in Personalrat: Stellenzugang: 0,25 (0,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,25 Stellen)								
<b>10.1: Organisation und EDV</b>								
10	10.01.00.002.0	SB Haushalt	0,00	08			1,00	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Organisation und EDV: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>10.1.1: Organisation</b>								
11	10.01.01.003.0	SB Organisation	1,00		A10	1,00		ATZ/BM 01.12.09-31.01.14, Freist. 06.02.12-31.01.14, NB
12	10.01.01.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,50		A10	0,50		Tz 20,00 h, NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -003
13	10.01.01.003.0	SB Organisation	0,00	10			1,00	
Zusammenfassung						1,50	1,00	
Stellenzugang in Organisation: Stellenzugang: 0,50 (1,50 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
<b>10.2: Personal</b>								
14	10.02.00.005.0	VwI, SB Personalangelegenheiten	1,00		A9	1,00		
15	10.02.00.005.0	SB Personalangelegenheiten	0,00	09			1,00	
16	10.02.00.012.0	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
17	10.02.00.013.0	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
18	10.02.00.014.0	Sachbearbeiter/in	1,00		06	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
Zusammenfassung						4,00	1,00	
Stellenzugang in Personal: Stellenzugang: 3,00 (4,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 3,00 Stellen)								
<b>20.1: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
19	20.01.00.010.0	VwI, SB Finanzen	1,00		A9	1,00		
20	20.01.00.004.0	SB Kämmerei K/L-Rechnung	0,00	09			1,00	
21	20.01.00.005.0	SB Finanzcontrolling	0,00	09			1,00	
22	20.01.00.009.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	08			0,45	
Zusammenfassung						1,00	2,45	
Stellenabgang in Allgemeine Finanzwirtschaft: Stellenabgang: 1,45 (1,00 Zugänge - 2,45 Abgänge = 1,45 Stellen)								
<b>20.1.1: Zentrale Geschäftsbuchhaltung</b>								
23	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	1,00		09	1,00		alt: 20.01.00.004.0
24	20.01.01.002.0	SB Rechnungswesen	1,00		08	1,00		alt: 10.01.00.002.0
25	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	1,00		08	1,00		
Zusammenfassung						3,00	0,00	
Stellenzugang in Zentrale Geschäftsbuchhaltung: Stellenzugang: 3,00 (3,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,00 Stellen)								



Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>20.1.2: Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Außenstelle)</b>								
26	20.01.02.001.0	SB Bilanzen	1,00		09	1,00		alt: 60.01.00.003.0
27	20.01.02.002.0	SB Rechnungswesen	1,00		08	1,00		alt: 32.00.00.003.0
28	20.01.02.003.0	SB Rechnungswesen	1,00		08	1,00		alt: 23.03.00.004.1
29	20.01.02.004.0	SB Rechnungswesen	1,00		08	1,00		
Zusammenfassung						4,00	0,00	
Stellenzugang in Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Außenstelle): Stellenzugang: 4,00 (4,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 4,00 Stellen)								
<b>20.1.3: Finanzcontrolling/KLR</b>								
30	20.01.03.002.0	VwI, SB KLR	1,00		A9	1,00		
31	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling	1,00		09	1,00		alt: 20.01.00.005.0
Zusammenfassung						2,00	0,00	
Stellenzugang in Finanzcontrolling/KLR: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
<b>20.2: Steuern, Stadtkasse und Vollstreckung</b>								
32	20.02.00.006.0	SB Ermittlungsdienst/ Abgabenveranlagung	0,00	05			0,75	
33	20.02.00.007.0	SB Steuerveranlagung	1,00		08	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,75	
Stellenzugang in Steuern, Stadtkasse und Vollstreckung: Stellenzugang: 0,25 (1,00 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,25 Stellen)								
<b>20.2.1: Stadtkasse und Vollstreckung</b>								
34	20.02.01.012.0	Einnahmebuchhalter/in	0,49	06	06		0,51	Tz 19,50 h, ATZ/BM 01.12.09-31.12.14, Freist. 17.06.12-31.12.14
35	20.02.01.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,70	06	06		0,30	Tz 28,00 h
36	20.02.01.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,80	06	06	0,30		Tz 32,00 h, ATZ/BM 01.05.04-31.03.13, Freist. 16.10.08-31.03.13, NB
37	20.02.01.019.0	SB Gebühren/Entgelte/ Rettungsdienst	0,00	06			0,30	
Zusammenfassung						0,30	1,11	
Stellenabgang in Stadtkasse und Vollstreckung: Stellenabgang: 0,81 (0,30 Zugänge - 1,11 Abgänge = 0,81 Stellen)								
<b>20.3: Wirtschaft und Tourismus</b>								
38	20.03.00.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	10			0,45	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00	0,45	
Stellenabgang in Wirtschaft und Tourismus: Stellenabgang: 0,45 (0,00 Zugänge - 0,45 Abgänge = 0,45 Stellen)								
<b>23: Immobilienverwaltungsamt</b>								
39	23.00.00.003.0	Projektleiter/in Gebäudemanagement	0,00	15			0,48	
40	23.00.00.004.0	SB Haushalt/KLR	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,48	
Stellenzugang in Immobilienverwaltungsamt: Stellenzugang: 0,52 (1,00 Zugänge - 0,48 Abgänge = 0,52 Stellen)								
<b>23.1: Liegenschaften und Forsten</b>								
41	23.01.00.009.0	SB Vermögenssicherung	0,00	08			0,38	
Zusammenfassung						0,00	0,38	
Stellenabgang in Liegenschaften und Forsten: Stellenabgang: 0,38 (0,00 Zugänge - 0,38 Abgänge = 0,38 Stellen)								
<b>23.2: Hochbau</b>								
42	23.02.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,49		11	0,49		Tz 19,50 h, NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -002
Zusammenfassung						0,49	0,00	
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 0,49 (0,49 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,49 Stellen)								
<b>60.1: Bauverwaltung</b>								
43	60.01.00.002.0	SB Verwaltung	0,75	06	05		0,15	Tz 30,00 h
44	60.01.00.003.0	SB Haushalt	0,00		09		1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,15	
Stellenabgang in Bauverwaltung: Stellenabgang: 1,15 (0,00 Zugänge - 1,15 Abgänge = 1,15 Stellen)								
<b>60.3: Vermessung</b>								
45	60.03.00.005.0	Leiter/in Geschäftsstelle Gutachterausschuss	0,00	10			1,00	
46	60.03.00.006.0	SB Gutachterausschuss	0,00	08			1,00	
47	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/Mietspiegel	0,80		08	0,80		Tz 32,00 h
48	60.03.00.008.0	SB Mietspiegel	1,00		06	1,00		befristet bis 31.03.2012
Zusammenfassung						1,80	2,00	
Stellenabgang in Vermessung: Stellenabgang: 0,20 (1,80 Zugänge - 2,00 Abgänge = 0,20 Stellen)								
<b>60.5: Umwelt- und Naturschutz</b>								
49	60.05.00.005.0	SB Naturschutz/Planung/ Stellungn.	1,00	11	09			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 5 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
50	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	0,75	10	10		0,25	Tz 30,00 h
51	60.05.00.009.0	SB techn. Umwelt-/ Gewässerschutz	0,00	11			1,00	
52	60.05.00.010.0	SB Gewässerschutz/Abwasser	0,00	10			1,00	
53	60.05.00.011.0	SB untere Abfallbehörde	0,00	10			1,00	
54	60.05.00.012.0	SB Abfallwirtschaft/-beratung	0,00	08			1,00	
55	60.05.00.013.0	SB Abfallwirtschaft	0,00	10			1,00	
56	60.05.00.014.0	SB Arten- und Biotopenschutz	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	6,25	
Stellenabgang in Umwelt- und Naturschutz: Stellenabgang: 6,25 (0,00 Zugänge - 6,25 Abgänge = 6,25 Stellen)								
<b>32: Ordnungsamt</b>								
57	32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,50		14	0,50		Tz 20,00 h, NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001
58	32.00.00.003.0	SB Haushalt	0,00	06			1,00	
Zusammenfassung						0,50	1,00	
Stellenabgang in Ordnungsamt: Stellenabgang: 0,50 (0,50 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
<b>32.1: Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>								
59	32.01.00.022.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00	09			1,00	
60	32.01.00.023.0	Verkehrskontrolleur/in	1,00		03	1,00		
61	32.01.00.024.0	Verkehrskontrolleur/in	1,00		03	1,00		
Zusammenfassung						2,00	1,00	
Stellenzugang in Allgemeine Ordnungsaufgaben: Stellenzugang: 1,00 (2,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>32.2: Straßenverkehr und Gewerbe, Märkte</b>								
62	32.02.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	10			0,48	
Zusammenfassung						0,00	0,48	
Stellenabgang in Straßenverkehr und Gewerbe, Märkte: Stellenabgang: 0,48 (0,00 Zugänge - 0,48 Abgänge = 0,48 Stellen)								
<b>32.3: Einwohnermeldewesen und Standesamt</b>								
63	32.03.00.004.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	05			0,45	
64	32.03.00.008.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	05			0,45	
65	32.03.00.011.0	SB Ausländerbehörde	0,00	09			1,00	
66	32.03.00.012.0	SB Ausländerbehörde	0,00	08			1,00	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
67	32.03.00.013.0	SB Einbürgerungen/ Namensänderung	0,00	09			1,00	
68	32.03.00.014.0	SB Ausländerbehörde	0,00	08			1,00	
69	32.03.00.015.0	SB Ausländerbehörde	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	5,90	
Stellenabgang in Einwohnermeldewesen und Standesamt: Stellenabgang: 5,90 (0,00 Zugänge - 5,90 Abgänge = 5,90 Stellen)								
<b>32.4.4: Zivil- und Katastrophenschutz</b>								
70	32.04.04.001.0	SB Katastrophen-/Zivilschutz	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Zivil- und Katastrophenschutz: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>40: Schulverwaltungs- und Sportamt</b>								
71	40.00.00.002.0	Koord. für Planungen/Bildung/ Jugend/Soziales	1,00		09	1,00		befristet bis 31.12.2012
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Schulverwaltungs- und Sportamt: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>40.1: Schul- und Sportverwaltung</b>								
72	40.01.00.001.0	Sekretär/in, Sachbearbeiter/in	0,00	05			0,90	
73	40.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	05			0,45	
Zusammenfassung						0,00	1,35	
Stellenabgang in Schul- und Sportverwaltung: Stellenabgang: 1,35 (0,00 Zugänge - 1,35 Abgänge = 1,35 Stellen)								
<b>51: Amt für Jugend, Soziales und Familie</b>								
74	51.00.00.001.0	Amtsleiter/in	0,00	15			1,00	
75	51.00.00.003.0	Jugendhilfeplaner/in/Koord. Jugendhilfeaussch.	0,00	09			1,00	
76	51.00.00.004.0	Sozialplaner/in/Heimaufsicht	0,00	10			1,00	
77	51.00.00.005.0	SB Controlling	0,00	09			1,00	
78	51.00.00.006.0	SB Leistungsvereinbarung/ Controlling	0,00	09			1,00	
79	51.00.00.007.0	SB Leistungsvereinbarung/ Controlling	0,00	09			0,75	
80	51.00.00.008.0	Altersteilzeitstelle	0,00	13			0,38	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 7 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00	6,13	
Stellenabgang in Amt für Jugend, Soziales und Familie: Stellenabgang: 6,13 (0,00 Zugänge - 6,13 Abgänge = 6,13 Stellen)								
<b>51.1: Zentrale Dienste</b>								
81	51.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	0,00	11			1,00	
82	51.01.00.002.0	Sekretär/in, Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
83	51.01.00.003.0	Koord. ARGE & Sozialrechtsangelegenheiten	0,00	09			1,00	
84	51.01.00.004.0	SB Haushalt/Mahnung/ Vollstreckung	0,00	09			1,00	
85	51.01.00.005.0	SB Unterhaltsvorschuss	0,00	09			1,00	
86	51.01.00.005.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	09			0,45	
87	51.01.00.006.0	SB Unterhaltsvorschuss	0,00	09			1,00	
88	51.01.00.007.0	SB Mahnung und Vollstreckung	0,00	08			0,88	
89	51.01.00.009.0	SB Kinder-/ Jugendfreizeitförderung	0,00	08			1,00	
90	51.01.00.010.0	SB Rechnungsstelle	0,00	06			1,00	
91	51.01.00.011.0	SB Rechnungsstelle	0,00	05			1,00	
92	51.01.00.012.0	Sachbearbeiter/in	0,00	03			0,14	
Zusammenfassung						0,00	10,47	
Stellenabgang in Zentrale Dienste: Stellenabgang: 10,47 (0,00 Zugänge - 10,47 Abgänge = 10,47 Stellen)								
<b>51.2: Soziale Dienste</b>								
93	51.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	0,00	11			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Soziale Dienste: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>51.2.1: HLU/Hilfe zur Pflege</b>								
94	51.02.01.001.0	SGL HLU/Hilfe zur Pflege	0,00	09			1,00	
95	51.02.01.002.0	SA Pflegekommission	0,00	S11			1,00	
96	51.02.01.003.0	SB Grundsicherung	0,00	08			1,00	
97	51.02.01.004.0	SB Grundsicherung	0,00	08			1,00	
98	51.02.01.005.0	SB HLU	0,00	08			1,00	
99	51.02.01.006.0	SB HLU	0,00	08			0,75	

Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
100	51.02.01.007.0	SB Hilfe zur Pflege	0,00	08			0,88	
Zusammenfassung						0,00	6,63	
Stellenabgang in HLU/Hilfe zur Pflege: Stellenabgang: 6,63 (0,00 Zugänge - 6,63 Abgänge = 6,63 Stellen)								
<b>51.2.2: Hilfe in besonderen Lebenslagen</b>								
101	51.02.02.001.0	SGL Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	09			1,00	
102	51.02.02.002.0	SB Unterhalt/Kostensersatz	0,00	09			1,00	
103	51.02.02.003.0	SB Eingliederungshilfe	0,00	08			1,00	
104	51.02.02.004.0	SB Eingliederungshilfe	0,00	08			1,00	
105	51.02.02.005.0	SB Eingliederungshilfe	0,00	08			1,00	
106	51.02.02.006.0	SB KOF/LBG/USG/ Pflegewohngeld	0,00	08			0,50	
Zusammenfassung						0,00	5,50	
Stellenabgang in Hilfe in besonderen Lebenslagen: Stellenabgang: 5,50 (0,00 Zugänge - 5,50 Abgänge = 5,50 Stellen)								
<b>51.2.3: Wohnungsmanagement</b>								
107	51.02.03.001.0	SGL Wohnungsmanagement	1,00	10	11			
108	51.02.03.007.0	SB Schuldner-/Insolvenzberatung	0,00	S11			1,00	
109	51.02.03.008.0	SB Schuldner-/Insolvenzberatung	0,00	S11			1,00	
110	51.02.03.009.0	SB Asyl/Spätaussiedler	0,00	08			1,00	
111	51.02.03.010.0	SB BAföG	0,00	08			0,75	
Zusammenfassung						0,00	3,75	
Stellenabgang in Wohnungsmanagement: Stellenabgang: 3,75 (0,00 Zugänge - 3,75 Abgänge = 3,75 Stellen)								
<b>51.3: Kinder- und Jugendhilfe</b>								
112	51.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	0,00	S17			1,00	
113	51.03.00.002.0	SB Wirtschaftliche Hilfen	0,00	08			1,00	
114	51.03.00.003.0	SB Wirtschaftliche Hilfen	0,00	08			1,00	
115	51.03.00.004.0	Bezirkssozialarbeiter/in	0,00	S14			1,00	
116	51.03.00.005.0	Bezirkssozialarbeiter/in	0,00	S14			1,00	
117	51.03.00.006.0	Bezirkssozialarbeiter/in	0,00	S14			1,00	
118	51.03.00.007.0	Bezirkssozialarbeiter/in	0,00	S14			1,00	
119	51.03.00.008.0	Bezirkssozialarbeiter/in	0,00	S14			1,00	

Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
120	51.03.00.009.0	Bezirkssozialarbeiter/in	0,00	S14			1,00	
121	51.03.00.010.0	Bezirkssozialarbeiter/in	0,00	S14			1,00	
Zusammenfassung						0,00	10,00	
Stellenabgang in Kinder- und Jugendhilfe: Stellenabgang: 10,00 (0,00 Zugänge - 10,00 Abgänge = 10,00 Stellen)								
<b>51.3.1: Jugendarbeit/-sozialarbeit/Freizeitförderung</b>								
122	51.03.01.001.0	SGL Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit	0,00	S12			1,00	
123	51.03.01.002.0	SP Jugendgerichtshilfe	0,00	S12			1,00	
124	51.03.01.003.0	SP Jugendgerichtshilfe	0,00	S11			1,00	
125	51.03.01.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,49	S11	S12			Tz 19,50 h, ATZ/BM 01.09.09-31.08.12, Freist. 03.03.11-31.08.12
126	51.03.01.004.0	Koordinator/in Straßensozialarbeit	0,00	S11			1,00	
127	51.03.01.005.0	Straßensozialarbeiter/in	0,00	S11			1,00	
128	51.03.01.006.0	Straßensozialarbeiter/in	0,00	S11			1,00	
129	51.03.01.007.0	Schulsozialarbeiter/in	0,00	S11			1,00	
130	51.03.01.008.0	Schulsozialarbeiter/in	0,00	S11			0,75	
131	51.03.01.009.0	Schulsozialarbeiter/in	0,00	S11			0,50	
132	51.03.01.010.0	Schulsozialarbeiter/in	0,00	S11			0,50	
133	51.03.01.011.0	Schulsozialarbeiter/in	0,00	S11			0,45	
Zusammenfassung						0,00	9,20	
Stellenabgang in Jugendarbeit/-sozialarbeit/Freizeitförderung: Stellenabgang: 9,20 (0,00 Zugänge - 9,20 Abgänge = 9,20 Stellen)								
<b>51.3.2: Vormund-, Pfleg- u. Beistandschaften</b>								
134	51.03.02.001.0	SGL Vormund-, Pfleg-/ Beistandschaften	0,00	10			1,00	
135	51.03.02.002.0	SB Unterhalt/Beistandschaften	0,00	09			1,00	
136	51.03.02.003.0	Urkundsperson	0,00	09			1,00	
137	51.03.02.004.0	SA Betreuungsbehörde	0,00	S12			1,00	
138	51.03.02.005.0	SA Betreuungsbehörde	0,00	S12			1,00	
139	51.03.02.006.0	SA Betreuungsbehörde	0,00	S12			0,80	
140	51.03.02.007.0	SP Adoptionsvermittlung	0,00	S12			0,53	
141	51.03.02.008.0	SP Adoptionsvermittlung	0,00	S12			0,53	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 10 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
142	51.03.02.008.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	S12			0,26	
143	51.03.02.009.0	SP Pflegekinderdienst	0,00	S12			0,48	
Zusammenfassung						0,00	7,60	
Stellenabgang in Vormund-, Pfleg- u. Beistandschaften: Stellenabgang: 7,60 (0,00 Zugänge - 7,60 Abgänge = 7,60 Stellen)								
<b>51.4: Kindertagesförderung</b>								
144	51.04.00.005.0	SB Gebührenbearbeitung/ Essengeld	0,00	08			1,00	
145	51.04.00.006.0	SB Antragsbearbeitung	0,00	08			1,00	
146	51.04.00.007.0	Fachberater/in	0,00	S11			1,00	
147	51.04.00.008.0	Fachberater/in	0,00	S11			0,75	
148	51.04.00.009.0	Fachberater/in	0,00	S11			0,20	
149	51.04.00.010.0	SP Tagesmüttervermittlung	0,00	S11			0,48	
150	51.04.00.010.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	S11			0,24	
151	51.04.00.011.0	SB Kitamanagement/-controlling	1,00		10	1,00		
Zusammenfassung						1,00	4,67	
Stellenabgang in Kindertagesförderung: Stellenabgang: 3,67 (1,00 Zugänge - 4,67 Abgänge = 3,67 Stellen)								
<b>53: Gesundheitsamt</b>								
152	53.00.00.001.0	Amtsarzt/ärztin	0,00	15			1,00	
153	53.00.00.002.0	Arztschreibkraft	0,00	05			1,00	
154	53.00.00.003.0	SB Haushalt	0,00	05			0,75	
Zusammenfassung						0,00	2,75	
Stellenabgang in Gesundheitsamt: Stellenabgang: 2,75 (0,00 Zugänge - 2,75 Abgänge = 2,75 Stellen)								
<b>53.1: Amtsärztlicher Dienst und Gesundheitsaufsicht</b>								
155	53.01.00.001.0	Gesundheitsfürsorger/in	0,00	08			1,00	
156	53.01.00.002.0	Gesundheitsaufseher/in	0,00	08			1,00	
157	53.01.00.003.0	Gesundheitsaufseher/in	0,00	05			1,00	
158	53.01.00.004.0	Gesundheitsaufseher/in	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	4,00	
Stellenabgang in Amtsärztlicher Dienst und Gesundheitsaufsicht: Stellenabgang: 4,00 (0,00 Zugänge - 4,00 Abgänge = 4,00 Stellen)								
<b>53.2: Gesundheitsfürsorge für Kinder und Jugendliche</b>								
159	53.02.00.001.0	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	0,00	15			0,95	



Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 11 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
160	53.02.00.002.0	Arzt/Ärztin	0,00	13			0,75	
161	53.02.00.003.0	Sozialarbeiter/in	0,00	S11			1,00	
162	53.02.00.004.0	Arztschreibkraft/Arzthelfer/in	0,00	05			1,00	
163	53.02.00.005.0	Arztschreibkraft/Arzthelfer/in	0,00	05			1,00	
164	53.02.00.006.0	Zahnprophylaxehelfer/in	0,00	05			0,63	
Zusammenfassung						0,00	5,33	
Stellenabgang in Gesundheitsfürsorge für Kinder und Jugendliche: Stellenabgang: 5,33 (0,00 Zugänge - 5,33 Abgänge = 5,33 Stellen)								
<b>53.3: Sozialpsychiatrischer Dienst</b>								
165	53.03.00.001.0	Facharzt/ärztin, stellv. Amtsarzt/- ärztin	0,00	15			1,00	
166	53.03.00.002.0	Sozialarbeiter/in	0,00	S14			1,00	
167	53.03.00.003.0	Sozialarbeiter/in	0,00	S14			1,00	
Zusammenfassung						0,00	3,00	
Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst: Stellenabgang: 3,00 (0,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 3,00 Stellen)								
<b>Einrichtungen</b>								
<b>23.1.1: Kommunale Forstwirtschaft</b>								
168	23.01.01.002.1	Waldarbeiter/in	1,00	02	05			
169	23.01.01.003.1	Waldarbeiter/in	1,00	02	05			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kommunale Forstwirtschaft: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
<b>23.3: Gebäudemanagement</b>								
170	23.03.00.002.1	SB Vertragsmanagement/ Lieferung/Leistung	1,00	08	09			
171	23.03.00.003.1	SB Haushalt/KLR	0,00	09			1,00	
172	23.03.00.004.1	SB Haushalt	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	2,00	
Stellenabgang in Gebäudemanagement: Stellenabgang: 2,00 (0,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
<b>23.3.1: Servicebereich Hausdienste</b>								
173	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	1,00	06	08			
174	23.03.01.005.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	03			0,46	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
175	23.03.01.023.1	Hausmeister/in	1,00	03	03	0,38		
176	23.03.01.028.1	Hausmeister/in	0,00	03			0,48	
177	23.03.01.029.1	Hausmeister/in	0,00	03			0,75	
178	23.03.01.030.1	Hausmeister/in	0,00	03			1,00	
179	23.03.01.031.1	Hausmeister/in	0,00	03			1,00	
180	23.03.01.032.1	Hausmeister/in	0,00	03			1,00	
181	23.03.01.033.1	Hausmeister/in	0,00	03			1,00	
182	23.03.01.034.1	Hausmeister/in	0,00	03			1,00	
183	23.03.01.035.1	Hausmeister/in	0,00	03			1,00	
184	23.03.01.036.1	Hausmeister/in	0,00	03			1,00	
185	23.03.01.037.1	Hausmeister/in	0,00	05			1,00	
186	23.03.01.038.1	Hausmeister/in	0,00	03			0,75	
187	23.03.01.039.1	Hausmeister/in	0,90		03	0,90		Tz 36,00 h (43,20 h Arbeitszeit Hausmeister)
Zusammenfassung						1,28	10,44	
Stellenabgang in Servicebereich Hausdienste: Stellenabgang: 9,16 (1,28 Zugänge - 10,44 Abgänge = 9,16 Stellen)								
<b>23.3.2: Servicebereich Reinigung</b>								
188	23.03.02.044.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
189	23.03.02.046.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
190	23.03.02.047.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
191	23.03.02.048.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
192	23.03.02.049.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
193	23.03.02.050.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
194	23.03.02.051.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
195	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
196	23.03.02.053.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
197	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
198	23.03.02.055.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
199	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
200	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
201	23.03.02.058.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
202	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 13 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
203	23.03.02.060.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
204	23.03.02.061.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
205	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
206	23.03.02.063.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
207	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
208	23.03.02.065.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
209	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
210	23.03.02.067.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
211	23.03.02.068.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
212	23.03.02.069.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,70	
213	23.03.02.070.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,13	
214	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		Tz 30,00 h
215	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		Tz 30,00 h
216	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		Tz 30,00 h
Zusammenfassung						2,25	18,83	
Stellenabgang in Servicebereich Reinigung: Stellenabgang: 16,58 (2,25 Zugänge - 18,83 Abgänge = 16,58 Stellen)								
<b>66.2.1: Bauhof</b>								
217	66.02.01.039.1	Gartenarbeiter/in	0,00	04			0,50	
218	66.02.01.048.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	04			0,45	
219	66.02.01.050.1	Kraftfahrer/in	1,00	05	03			
Zusammenfassung						0,00	0,95	
Stellenabgang in Bauhof: Stellenabgang: 0,95 (0,00 Zugänge - 0,95 Abgänge = 0,95 Stellen)								
<b>32.4: Feuerwehr</b>								
220	32.04.00.008.1	BrA, SB Einsatzplanung/ Gebührenwesen	1,00		A11	1,00		
221	32.04.00.009.1	BM, SB technische Dienste	1,00		A7	1,00		Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
222	32.04.00.010.1	BM, SB technische Dienste	1,00		A7	1,00		Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
223	32.04.00.011.1	OBM, SB technische Dienste	1,00		A8	1,00		Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 14 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						4,00	0,00	
Stellenzugang in Feuerwehr: Stellenzugang: 4,00 (4,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 4,00 Stellen)								
<b>32.4.1: Kommandostelle</b>								
224	32.04.01.001.1	BrA, SB Einsatzplanung/ Gebührenwesen	0,00	A11			1,00	
225	32.04.01.050.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	1,00		A7	1,00		
226	32.04.01.051.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	1,00		A7	1,00		
227	32.04.01.052.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	1,00		A7	1,00		
Zusammenfassung						3,00	1,00	
Stellenzugang in Kommandostelle: Stellenzugang: 2,00 (3,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
<b>32.4.2: Leitstelle</b>								
228	32.04.02.001.1	HBM, Leiter/in Leitstelle	0,00	A9			1,00	
229	32.04.02.002.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	0,00	A8			1,00	
230	32.04.02.005.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	0,00	A8			1,00	
231	32.04.02.006.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	0,00	A8			1,00	
232	32.04.02.008.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	0,00	A8			1,00	
233	32.04.02.009.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	0,00	A8			1,00	
234	32.04.02.010.1	OBM, Diensthabende/r Leitstelle	0,00	A8			1,00	
235	32.04.02.003.1	Diensthabende/r Leitstelle	0,00	06			1,00	
236	32.04.02.004.1	Diensthabende/r Leitstelle	0,00	06			1,00	
237	32.04.02.007.1	Diensthabende/r Leitstelle	0,00	06			1,00	
238	32.04.02.011.1	Diensthabende/r Leitstelle	0,00	06			1,00	
239	32.04.02.012.1	Diensthabende/r Leitstelle	0,00	06			1,00	
240	32.04.02.013.1	Diensthabende/r Leitstelle	0,00	06			1,00	
241	32.04.02.014.1	Diensthabende/r Leitstelle	0,00	06			1,00	
242	32.04.02.015.1	Diensthabende/r Leitstelle	0,00	06			1,00	
243	32.04.02.016.1	Diensthabende/r Leitstelle	0,00	06			1,00	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 15 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00	16,00	
Stellenabgang in Leitstelle: Stellenabgang: 16,00 (0,00 Zugänge - 16,00 Abgänge = 16,00 Stellen)								
<b>32.4.3: Rettungsdienst</b>								
244	32.04.03.001.1	SB Rettungsdienst	0,00	08			1,00	
245	32.04.03.002.1	SB Rettungsdienst	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						0,00	2,00	
Stellenabgang in Rettungsdienst: Stellenabgang: 2,00 (0,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
<b>40.7: IGS E. Fischer-Schule</b>								
246	40.07.00.001.1	Schulsekretär/in	0,00	05			0,90	
Zusammenfassung						0,00	0,90	
Stellenabgang in IGS E. Fischer-Schule: Stellenabgang: 0,90 (0,00 Zugänge - 0,90 Abgänge = 0,90 Stellen)								
<b>40.10: Humboldt-Gymnasium</b>								
247	40.10.00.001.1	Schulsekretär/in	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Humboldt-Gymnasium: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>40.11: Jahn-Gymnasium I</b>								
248	40.11.00.001.1	Schulsekretär/in	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Jahn-Gymnasium I: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>40.12: Jahn-Gymnasium II</b>								
249	40.12.00.001.1	Schulsekretär/in	0,00	05			0,75	
Zusammenfassung						0,00	0,75	
Stellenabgang in Jahn-Gymnasium II: Stellenabgang: 0,75 (0,00 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,75 Stellen)								
<b>40.13: Berufliche Schule der UHGW</b>								
250	40.13.00.001.1	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
251	40.13.00.002.1	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
252	40.13.00.003.1	Schulmechaniker/in	0,00	05			1,00	
253	40.13.00.004.1	Schulsekretär/in	0,00	05			1,00	
254	40.13.00.005.1	Sachbearbeiter/in	0,00	05			1,00	
255	40.13.00.006.1	Schulsekretär/in	0,00	05			1,00	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 16 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00	6,00	
Stellenabgang in Berufliche Schule der UHGW: Stellenabgang: 6,00 (0,00 Zugänge - 6,00 Abgänge = 6,00 Stellen)								
<b>40.14: Allgemeine Förderschule</b>								
256	40.14.00.001.1	Schulsekretär/in	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Allgemeine Förderschule: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>41.2: Stadtbibliothek</b>								
257	41.02.00.021.1	SB Medien	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Stadtbibliothek: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>41.3: Volkshochschule</b>								
258	41.03.00.001.1	Leiter/in Volkshochschule	0,00	12			1,00	
259	41.03.00.002.1	SB Verwaltung	0,00	06			1,00	
260	41.03.00.003.1	SB Haushalt/KLR	0,00	08			1,00	
261	41.03.00.004.1	Fachbereichsleiter/in	0,00	12			1,00	
262	41.03.00.005.1	Fachbereichsleiter/in	0,00	12			1,00	
Zusammenfassung						0,00	5,00	
Stellenabgang in Volkshochschule: Stellenabgang: 5,00 (0,00 Zugänge - 5,00 Abgänge = 5,00 Stellen)								
<b>41.5: Sozio-kulturelles-Zentrum</b>								
263	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	0,90	06	05			Tz 36,00 h
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sozio-kulturelles-Zentrum: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
<b>41.6: Stadtarchiv</b>								
264	41.06.00.001.1	Leiter/in Archiv	1,00	09	13			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtarchiv: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
<b>51.3.1.1: Jugendfreizeit-/Begegnungszentrum Takt</b>								
265	51.03.01.001.1	Leiter/in Einrichtung	0,00	S11			1,00	
266	51.03.01.002.1	Freizeitpädagoge(in)	0,49	S08	S11			Tz 19,50 h, ATZ/BM 01.12.09-31.10.12, Freist. 18.05.11-31.10.12

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 17 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Jugendfreizeit-/Begegnungszentrum Takt: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>51.3.1.2: Schülerfreizeitzentrum</b>								
267	51.03.01.003.1	Leiter/in Einrichtung	0,00	S09			1,00	
268	51.03.01.004.1	Freizeitpädagoge(in)	0,00	S08			1,00	
269	51.03.01.005.1	Freizeitpädagoge(in)	0,00	S08			0,50	
Zusammenfassung						0,00	2,50	
Stellenabgang in Schülerfreizeitzentrum: Stellenabgang: 2,50 (0,00 Zugänge - 2,50 Abgänge = 2,50 Stellen)								
<b>51.4.1: Kita Lilo Herrmann</b>								
270	51.04.01.001.1	Leiter/in Kita	0,75	S16	S16	0,05		Tz 30,00 h
271	51.04.01.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
272	51.04.01.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
273	51.04.01.004.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
274	51.04.01.005.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
275	51.04.01.006.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
276	51.04.01.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	S06			0,31	
277	51.04.01.008.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
278	51.04.01.009.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
279	51.04.01.010.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
280	51.04.01.011.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
281	51.04.01.012.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
282	51.04.01.013.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
283	51.04.01.014.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
284	51.04.01.015.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
285	51.04.01.016.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
286	51.04.01.017.1	Erzieher/in	0,63	S06	S06		0,08	Tz 25,00 h
287	51.04.01.019.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
288	51.04.01.021.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06		0,13	Tz 30,00 h
289	51.04.01.022.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	

Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,80	1,22	
Stellenabgang in Kita Lilo Herrmann: Stellenabgang: 0,42 (0,80 Zugänge - 1,22 Abgänge = 0,42 Stellen)								
<b>51.4.2: Kita Friedrich Wolf</b>								
290	51.04.02.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
291	51.04.02.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,75	S06	S06	0,13		Tz 30,00 h
292	51.04.02.004.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
293	51.04.02.005.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
294	51.04.02.006.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
295	51.04.02.006.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	S06			0,31	
296	51.04.02.008.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
297	51.04.02.009.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
298	51.04.02.010.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
299	51.04.02.012.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
300	51.04.02.013.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
301	51.04.02.015.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
302	51.04.02.020.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
303	51.04.02.021.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
304	51.04.02.021.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	S06			0,31	
305	51.04.02.023.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
306	51.04.02.024.1	Erzieher/in	0,88		S06	0,88		Tz 35,00 h, päd. Fachkraft lt. §1 (6) KiföG M-V, befristet bis 31.12.2013, Refinanz. durch Landesmittel
Zusammenfassung						1,51	2,65	
Stellenabgang in Kita Friedrich Wolf: Stellenabgang: 1,14 (1,51 Zugänge - 2,65 Abgänge = 1,14 Stellen)								
<b>51.4.3: Kita Regenbogen</b>								
307	51.04.03.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
308	51.04.03.003.1	Erzieher/in Sondergruppe/ Gesundheitsbeauftragt.	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
309	51.04.03.004.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
310	51.04.03.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
311	51.04.03.006.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h



Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
312	51.04.03.007.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
313	51.04.03.008.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06		0,13	Tz 30,00 h
314	51.04.03.009.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
315	51.04.03.011.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
316	51.04.03.012.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
317	51.04.03.013.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
318	51.04.03.014.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
319	51.04.03.015.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
320	51.04.03.016.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
321	51.04.03.016.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	S06			0,31	
322	51.04.03.017.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
323	51.04.03.018.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
324	51.04.03.019.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
325	51.04.03.022.1	Erzieher/in	0,88	S06	S06	0,18		Tz 35,00 h, päd. Fachkraft lt. § 1 (6) KiföG M-V, befristet bis 31.12.2013, Refinanz. durch Landesmittel
326	51.04.03.024.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
327	51.04.03.027.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
328	51.04.03.028.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
329	51.04.03.029.1	Erzieher/in	0,50		S08	0,50		Tz 20,00 h, befristet bis 31.12.2014, Bundesprogramm Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration, Refinanz. durch Bundesmittel
Zusammenfassung						1,43	3,96	
Stellenabgang in Kita Regenbogen: Stellenabgang: 2,53 (1,43 Zugänge - 3,96 Abgänge = 2,53 Stellen)								
<b>51.4.4: Kita Samuel Marschak</b>								
330	51.04.04.001.1	Leiter/in Kita	0,75	S16	S16	0,05		Tz 30,00 h
331	51.04.04.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
332	51.04.04.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/ r	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
333	51.04.04.004.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
334	51.04.04.005.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
335	51.04.04.006.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h

Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
336	51.04.04.007.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
337	51.04.04.008.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
338	51.04.04.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
339	51.04.04.010.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
340	51.04.04.011.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
341	51.04.04.012.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
342	51.04.04.013.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
343	51.04.04.014.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
344	51.04.04.015.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
345	51.04.04.018.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
346	51.04.04.019.1	Erzieher/in	0,70	S06	S06		0,18	Tz 28,00 h
347	51.04.04.020.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
348	51.04.04.021.1	Erzieher/in	0,88	S06	S06	0,18		Tz 35,00 h, päd. Fachkraft lt. §1 (6) KiföG M-V, befristet bis 31.12.2013, Refinanz. durch Landesmittel
349	51.04.04.022.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
350	51.04.04.023.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
Zusammenfassung						0,93	3,52	
Stellenabgang in Kita Samuel Marschak: Stellenabgang: 2,59 (0,93 Zugänge - 3,52 Abgänge = 2,59 Stellen)								
<b>51.4.5: Kita Makarenko</b>								
351	51.04.05.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
352	51.04.05.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/ r	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
353	51.04.05.005.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
354	51.04.05.006.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
355	51.04.05.008.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
356	51.04.05.009.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
357	51.04.05.010.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
358	51.04.05.011.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
359	51.04.05.014.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
360	51.04.05.016.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
361	51.04.05.018.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
362	51.04.05.020.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
363	51.04.05.021.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
364	51.04.05.022.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
365	51.04.05.024.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
366	51.04.05.026.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
367	51.04.05.030.1	Erzieher/in	0,88	S06	S06	0,18		Tz 35,00 h, päd. Fachkraft lt. § 1 (6) KiföG M-V, befristet bis 31.12.2013, Refinanz. durch Landesmittel
368	51.04.05.032.1	Erzieher/in	0,50		S08	0,50		Tz 20,00 h, befristet bis 31.12.2014, Bundesprogramm Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration, Refinanz. durch Bundesmittel
Zusammenfassung						1,38	1,40	
Stellenabgang in Kita Makarenko: Stellenabgang: 0,02 (1,38 Zugänge - 1,40 Abgänge = 0,02 Stellen)								
<b>51.4.6: Kita Zwergenland</b>								
369	51.04.06.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
370	51.04.06.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/ r	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
371	51.04.06.004.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
372	51.04.06.005.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
373	51.04.06.006.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
374	51.04.06.007.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
375	51.04.06.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
376	51.04.06.009.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
377	51.04.06.010.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
378	51.04.06.011.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
379	51.04.06.012.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
380	51.04.06.013.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
381	51.04.06.014.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
382	51.04.06.015.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
383	51.04.06.016.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
384	51.04.06.017.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
385	51.04.06.018.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>		Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis					Seite	- 22 -	
					Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
					gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
386	51.04.06.019.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
387	51.04.06.020.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
388	51.04.06.021.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
389	51.04.06.022.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
390	51.04.06.023.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06		0,13	Tz 30,00 h
391	51.04.06.024.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
392	51.04.06.026.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
393	51.04.06.027.1	Erzieher/in	0,88		S06	0,88		Tz 35,00 h, päd. Fachkraft lt. § 1 (6) KiföG M-V, befristet bis 31.12.2013, Refinanz. durch Landesmittel
Zusammenfassung						1,93	1,71	
Stellenzugang in Kita Zwergenland: Stellenzugang: 0,22 (1,93 Zugänge - 1,71 Abgänge = 0,22 Stellen)								
<b>51.4.7: Kita Lütt Matten</b>								
394	51.04.07.001.1	Leiter/in Kita	0,75	S13	S13	0,05		Tz 30,00 h
395	51.04.07.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
396	51.04.07.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
397	51.04.07.004.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
398	51.04.07.005.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
399	51.04.07.006.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
400	51.04.07.008.1	Erzieher/in	0,63	S06	S06		0,08	Tz 25,00 h
401	51.04.07.009.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
402	51.04.07.011.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
403	51.04.07.013.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
404	51.04.07.014.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
405	51.04.07.015.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
406	51.04.07.016.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
Zusammenfassung						0,55	0,96	
Stellenabgang in Kita Lütt Matten: Stellenabgang: 0,41 (0,55 Zugänge - 0,96 Abgänge = 0,41 Stellen)								
<b>51.4.8: Kita Kleine Entdecker</b>								
407	51.04.08.004.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
408	51.04.08.006.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h

Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
409	51.04.08.007.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
410	51.04.08.008.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
411	51.04.08.009.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
412	51.04.08.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
Zusammenfassung						0,25	0,88	
Stellenabgang in Kita Kleine Entdecker: Stellenabgang: 0,63 (0,25 Zugänge - 0,88 Abgänge = 0,63 Stellen)								
<b>51.4.10: Kita Rudolf Petershagen</b>								
413	51.04.09.001.1	Leiter/in Kita	0,75	S15	S15	0,05		Tz 30,00 h
414	51.04.09.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
415	51.04.09.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
416	51.04.09.004.1	Erzieher/in	0,63	S06	S06		0,08	Tz 25,00 h
417	51.04.09.005.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	S06			0,31	
418	51.04.09.006.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
419	51.04.09.007.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
420	51.04.09.010.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
421	51.04.09.011.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
422	51.04.09.012.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
423	51.04.09.013.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
424	51.04.09.014.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
425	51.04.09.015.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
426	51.04.09.016.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
427	51.04.09.017.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
428	51.04.09.018.1	Erzieher/in	0,88	S06	S06	0,18		Tz 35,00 h
429	51.04.09.019.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
430	51.04.09.019.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	S06			0,31	
431	51.04.09.020.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
Zusammenfassung						0,83	2,03	
Stellenabgang in Kita Rudolf Petershagen: Stellenabgang: 1,20 (0,83 Zugänge - 2,03 Abgänge = 1,20 Stellen)								
<b>51.4.11: Kita Weg ins Leben</b>								
432	51.04.10.001.1	Leiter/in Kita	0,75	S10	S10	0,05		Tz 30,00 h

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
433	51.04.10.002.1	Erzieher/in Sondergruppe/ Qualitätsbeauftr.	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
434	51.04.10.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/ r	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
435	51.04.10.004.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
436	51.04.10.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
437	51.04.10.006.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S08	0,13		Tz 30,00 h
438	51.04.10.007.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
439	51.04.10.008.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S08	0,05		Tz 30,00 h
440	51.04.10.009.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
441	51.04.10.010.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
442	51.04.10.011.1	Erzieher/in	0,75	S06	S08		0,13	Tz 30,00 h
443	51.04.10.012.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
444	51.04.10.014.1	Erzieher/in	0,63	S06	S06		0,25	Tz 25,00 h
445	51.04.10.015.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
Zusammenfassung						0,63	1,26	
Stellenabgang in Kita Weg ins Leben: Stellenabgang: 0,63 (0,63 Zugänge - 1,26 Abgänge = 0,63 Stellen)								
<b>51.4.12: Kita Inselkrabben</b>								
446	51.04.11.001.1	Leiter/in Kita	0,75	S07	S08	0,05		Tz 30,00 h
447	51.04.11.002.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
448	51.04.11.003.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
449	51.04.11.005.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		Tz 30,00 h
Zusammenfassung						0,20	0,00	
Stellenzugang in Kita Inselkrabben: Stellenzugang: 0,20 (0,20 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,20 Stellen)								
<b>51.4.13: Krull-Hort</b>								
450	51.04.13.001.1	Hortleiter/in	0,75	S17	S17	0,13		Tz 30,00 h
451	51.04.13.013.1	Erzieher/in	0,63		S06	0,63		Tz 25,00 h
Zusammenfassung						0,76	0,00	
Stellenzugang in Krull-Hort: Stellenzugang: 0,76 (0,76 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,76 Stellen)								
<b>51.4.15: Spatzentreff-Hort</b>								
452	51.04.15.001.1	Hortleiter/in	0,75	S16	S17	0,13		Tz 30,00 h

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
453	51.04.15.005.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	S06			0,31	
454	51.04.15.013.1	Erzieher/in	0,63		S06	0,63		Tz 25,00 h
455	51.04.15.014.1	Erzieher/in	0,63		S06	0,63		Tz 25,00 h
Zusammenfassung						1,39	0,31	
Stellenzugang in Spatzentreff-Hort: Stellenzugang: 1,08 (1,39 Zugänge - 0,31 Abgänge = 1,08 Stellen)								
<b>51.5: Jobcenter</b>								
456	51.05.00.001.1	Teamltr. Team II SGB II/III/stellv. Gesch.füh	0,00	11			1,00	
457	51.05.00.002.1	Teamleiter/in Team I SGB II & III	0,00	10			1,00	
458	51.05.00.003.1	Fallmanager/in Markt & Integration	0,00	10			1,00	
459	51.05.00.004.1	Fallmanager/in Markt & Integration U 25	0,00	10			1,00	
460	51.05.00.005.1	Fallmanager/in Markt & Integration	0,00	10			1,00	
461	51.05.00.006.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
462	51.05.00.007.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
463	51.05.00.008.1	Pers. Ansprechpart. & Arb. vermittler/in U25	0,00	09			0,88	
464	51.05.00.009.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
465	51.05.00.010.1	Arbeitsvermittler/in/ Arbeitgeberservice	0,00	09			1,00	
466	51.05.00.011.1	Pers. Ansprechpart. & Arb. vermittler/in U25	0,00	09			1,00	
467	51.05.00.012.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
468	51.05.00.013.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
469	51.05.00.014.1	SB Leistungsbereich	0,00	09			1,00	
470	51.05.00.015.1	SB Leistungsbereich	0,00	09			1,00	

Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
471	51.05.00.016.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
472	51.05.00.017.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
473	51.05.00.018.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
474	51.05.00.019.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
475	51.05.00.020.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
476	51.05.00.021.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
477	51.05.00.022.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
478	51.05.00.023.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
479	51.05.00.024.1	SB Haushalt/Controlling	0,00	09			1,00	
480	51.05.00.025.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	06			1,00	
481	51.05.00.026.1	Fachassistent/in Kundenbetreuung	0,00	05			1,00	
482	51.05.00.027.1	Teamassistent/in Widerspruchsstelle	0,00	03			1,00	
483	51.05.00.028.1	Teamassistent/in Leistungsbereich	0,00	03			1,00	
484	51.05.00.029.1	Mitarbeiter/in Interner Service	0,00	02			1,00	
485	51.05.00.030.1	SB Widerspruchsbearbeitung	0,00	09			1,00	
486	51.05.00.031.1	Arbeitsvermittler/in/ Arbeitgeberservice	0,00	09			1,00	
487	51.05.00.032.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
488	51.05.00.033.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
489	51.05.00.034.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
490	51.05.00.035.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
491	51.05.00.036.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
492	51.05.00.037.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
493	51.05.00.038.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
494	51.05.00.039.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
495	51.05.00.040.1	Fachassistent/in Leistungsbereich	0,00	08			1,00	
496	51.05.00.041.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
497	51.05.00.042.1	Fachassistent/in Kundenbetreuung	0,00	05			1,00	



Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2012</b>	Zeitraum	01.01.2012	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	27.02.2012 10:22:57	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:22:58	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.5 / P1.105

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2012	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
498	51.05.00.043.1	SB Widerspruchsbearbeitung	0,00	09			1,00	
499	51.05.00.044.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
500	51.05.00.045.1	Persönl. Ansprechpart. & Arbeitsvermittler/in	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						0,00	44,88	
Stellenabgang in Jobcenter: Stellenabgang: 44,88 (0,00 Zugänge - 44,88 Abgänge = 44,88 Stellen)								
<b>53.4: Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung</b>								
501	53.04.00.001.1	Koordinator/in RSK	0,00	10			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								

#### Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenabgang in 2012: Stellenabgang: 80,49 (28,79 Zugänge - 109,28 Abgänge = 80,49 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2011: 377,14 Stellen zum Querschnitt 2012: 296,65 Stellen = -80,49 Stellenabgang

#### Gesamt Zusammenfassung

Stellenabgang in Stellenplan 2012: Stellenabgang: 194,52 (51,91 Zugänge - 246,43 Abgänge = 194,52 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2011: 931,73 Stellen zum Querschnitt 2012: 737,19 Stellen = -194,54 Stellenabgang



## **Nachweis der nach § 4 KomStOVO ausgenommenen Beamtenstellen**

### **Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse**

## Nachweis der nach § 4 KomStOVO ausgenommenen Beamtenstellen

Produkt 12601

Feuerwehr

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>
A 13 hD	Brandoberrat	1
A 12 gD	Brandamtsrat	1
A 11 gD	Brandamtman	2
A 11 gD	Technischer Verwaltungsamtman	1
A 10 gD	Brandoberinspektor	1
A 9 z	Hauptbrandmeister m.Z.	3
A 9 mD	Hauptbrandmeister	6
A 8 mD	Oberbrandmeister	16
A 7 mD	Brandmeister	29
	<b>Gesamt</b>	<b>60</b>

### Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 17. November 2008 fallen	verbleiben für die Berechnung nach § 26 Abs. 1 BBesG (Sp 2 - 3)	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomSTVO	insgesamt zulässige Höchstgrenze (Sp 3 + 5)	Ist
1	2	3	4	5	6	7
B 4	1,00	1,00	0,00	-	-	1,00
B 3	1,00	1,00	0,00	-	-	1,00
B 2	1,00	1,00	0,00	-	-	1,00
Wahlbeamte	3,00	3,00	0,00			3,00
A 16 hD	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
A 15 hD	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
A 14 hD	1,00	0,00	1,00	-	-	1,00
A 13 hD	1,00	1,00	0,00	-	-	1,00
Summe Laufbahn hD	2,00	1,00	1,00			2,00
A 13 gD	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
A 12 gD	1,00	1,00	0,00	16,00	17,00	1,00
A 11 gD	3,00	3,00	0,00	1,80	4,80	3,00
A 10 gD	2,00	1,00	1,00	-	-	2,00
A 9 gD	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Summe Laufbahn gD	6,00	5,00	1,00			6,00
A 9 Amtszulage	3,00	3,00	0,00	1,14	4,14	3,00
A 9 mD	9,00	6,00	3,00	3,42	9,42	9,00
A 8 mD	16,00	16,00	0,00	17,10	33,10	16,00
A 7 mD	29,00	29,00	0,00	-	-	29,00
Summe Laufbahn mD	57,00	54,00	3,00			57,00
Gesamt	68,00	63,00	5,00			68,00



## **Stellenplanquerschnitt 2012**





Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Stellenplanquerschnitt</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis			<b>Beamte</b>	Seite	- 1 -	
				Stand	27.02.2012 10:15:56	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:16:00	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.3 / P1.105

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte														
		mittlerer Dienst			gehobener Dienst				höherer Dienst		Beamte auf Zeit				Zusammen	
		A9	A8	A7	A13	A12	A11	A10	A9	A14	A13	B5	B4	B3		B2
<b>Kernverwaltung</b>																
11101	Verwaltungssteuerung											1,00		1,00	1,00	3,00
11200	Personal								1,00							1,00
11300	Organisation						1,50									1,50
11600	Finanzen								2,00							2,00
11800	Rechnungsprüfung									1,50						1,50
<b>Stellenplan 2012</b>							1,50	3,00	1,50		1,00		1,00	1,00		9,00
<b>Stellenplan 2011</b>									1,50				1,00	1,00	1,00	4,50
<b>Mehr</b>							1,50	3,00			1,00					4,50
<b>Weniger</b>													1,00			

Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Stellenplanquerschnitt</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis			<b>Beamte</b>	Seite	- 2 -	
				Stand	27.02.2012 10:15:56	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:16:00	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.3 / P1.105

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte														Zusammen
		mittlerer Dienst			gehobener Dienst				höherer Dienst		Beamte auf Zeit					
		A9	A8	A7	A13	A12	A11	A10	A9	A14	A13	B5	B4	B3	B2	
<b>Einrichtungen</b>																
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	9,00	16,00	29,00		1,00	3,00	1,00			1,00					60,00
<b>Stellenplan 2012</b>		9,00	16,00	29,00		1,00	3,00	1,00			1,00					60,00
<b>Stellenplan 2011</b>		10,00	21,00	24,00		1,00	3,00	1,00			1,00					61,00
<b>Mehr</b>				5,00												
<b>Weniger</b>		1,00	5,00													1,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9,00</b>	<b>16,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>69,00</b>







Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Stellenplanquerschnitt</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis			<b>Beschäftigte</b>	Seite	- 4 -	
				Stand	27.02.2012 10:15:43	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:15:57	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.3 / P1.105

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																											
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	Zusammen
<b>Weniger</b>		4,43		0,13		3,49	8,18	14,- 70	18,- 77		0,22	10,- 36					1,00			9,00		6,10	13,- 90						84,92

Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Stellenplanquerschnitt</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis			<b>Beschäftigte</b>	Seite	- 5 -	
				Stand	27.02.2012 10:15:43	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:15:57	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.3 / P1.105

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																												
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	Zusammen	
<b>Einrichtungen</b>																														
11401	Immobilienverwaltung					1,00		3,00	1,00		2,00	1,00		23,65		32,97														64,62
11403	Bauhof							4,00		1,00	5,05	29,00	10,00	4,00																53,05
12208	Hafenbehörde					0,20				0,40																				0,60
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle												0,34																	0,34
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr							1,00						0,75																1,75
21101	Grundschule Karl- Krull													0,75																0,75
21102	Grundschule Martin Andersen Nexö													0,90																0,90
21103	Grundschule Greif													0,75																0,75
21104	Grundschule Erich Weinert													0,75																0,75
21105	Grundschule Käthe Kollwitz													1,23																1,23
21501	Regionalschule Ernst Moritz Arndt													1,00																1,00
21502	Regionalschule Caspar David Friedrich													0,75																0,75
25200	Stadtarchiv			1,00				2,00			1,00	1,00																		5,00
26300	Musikschule					1,00		11,68			1,00	1,05		1,00																15,73
27200	Stadtbibliothek				1,00		1,00	6,45			2,00	5,50		0,44																16,39
28102	Sozio-kulturelles Zentrum Sankt Spiritus					1,00		1,00			1,00	0,90		1,00			0,15													5,05
28103	Kantine St. Spiritus																0,12													0,12
36501	Kindertagesstätte Lilo Herrmann																		0,75								0,75	15,38		16,88
36502	Kindertagesstätte Friedrich Wolf																		0,75								0,75	14,53		16,03
36503	Kindertagesstätte Regenbogen																		0,75								3,50	15,13		19,38
36504	Kindertagesstätte S.Marschak																		0,75								0,75	13,08		14,58
36505	Kindertagesstätte Makarenko																0,75										1,25	21,01		23,01
36506	Kindertagesstätte Zwergenland																		0,75								0,75	17,50		19,00
36507	Kindertagesstätte Lütt Matten																				0,75						0,75	9,48		10,98
36508	Kindertagesstätte Kleine Entdecker																							0,70			0,70	6,03		7,43
36509	Kindertagesstätte R.- Petershagen																			0,75							0,75	12,20		13,70

Mandant	<b>01</b>	<b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b>	<b>Stellenplanquerschnitt</b>	Zeitraum	<b>01.01.2012</b>	
Abrechnungskreis			<b>Beschäftigte</b>	Seite	- 6 -	
				Stand	27.02.2012 10:15:43	P&I LOGA
				gedruckt	27.02.2012 10:15:57	P&I LOGA Rel.12.0/1.291 /X1.3 / P1.105

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																											
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	Zusammen
36510	Kindertagesstätte Weg ins Leben																							0,75		5,25		4,00	10,00
36511	Kindertagesstätte Inselkrabben																									0,75		2,95	3,70
36512	Karl Krull Hort																0,75								0,63		6,88	8,26	
36513	Hort Kunterbunt																		0,75		0,75					4,50			6,00
36514	Hort Spatzentreff																0,75									0,63		7,50	8,88
36515	Hort Knirpsenland																				0,63					0,63		2,38	3,64
36602	Freizeitzentrum Takt																						0,49						0,49
54100	Gemeindestraßen					0,30										0,75													1,05
54300	Landesstraßen															0,01													0,01
54600	Kommunale Parkeinrichtungen															0,05													0,05
54801	Stadthafen					0,50					1,10																		1,60
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un														0,15														0,15
55301	Friedhofswesen						0,80		1,00		2,00	8,00	6,00																17,80
55303	Krematorium						0,20		1,00		3,00																		4,20
55500	Kommunale Forstwirtschaft und Landwirtschaft					1,00					2,00																		3,00
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen								1,00		0,66																		1,66

**Stellenplan 2012**

			1,00	1,00	5,00	2,00	29,-	5,50	1,00	15,-	59,-	16,-	30,-		33,-	2,25	3,75	1,50		2,13		0,49	1,45		22,-		148,-	380,26
							13			01	33	00	09		24									34		,05		

**Stellenplan 2011**

				4,00	6,00	7,00	51,-	22,-	1,00	27,-	72,-	16,-	39,-	3,00	49,-	1,38	4,28	1,45		2,08		1,00	1,40	1,00	20,-	0,70	158,-	493,21
							00	50		90	08	95	25		82									89		,53		

**Mehr****Weniger**

			1,00													0,87		0,05		0,05			0,05		1,45			
				3,00	1,00	5,00	21,-	17,-		12,-	12,-	0,95	9,16	3,00	16,-		0,53					0,51		1,00		0,70	10,-	112,95
							87	00		89	75				58										48			

**Gesamtsumme**

			<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>13,-</b>	<b>17,-</b>	<b>34,-</b>	<b>35,-</b>	<b>74,-</b>	<b>65,-</b>	<b>1,00</b>	<b>46,-</b>	<b>90,-</b>	<b>17,-</b>	<b>42,-</b>	<b>1,50</b>	<b>33,-</b>	<b>2,25</b>	<b>3,75</b>	<b>1,50</b>	<b>0,49</b>	<b>2,13</b>	<b>0,49</b>	<b>2,49</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22,-</b>	<b>0,00</b>	<b>148,-</b>	<b>667,92</b>
							<b>20</b>	<b>00</b>	<b>96</b>	<b>75</b>	<b>88</b>	<b>18</b>	<b>72</b>	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>09</b>	<b>24</b>									<b>34</b>	<b>,05</b>			



## Anlage zum Stellenplan 2012 - UA 02210 Auszubildende

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
1	Brandreferendar/in	10	BBesG	01.04.2012 - 31.03.2014
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2012 - 30.09.2015
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2012 - 30.09.2015
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2011 - 30.09.2014
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2011 - 30.09.2014
3	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2010 - 30.09.2013
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2010 - 30.09.2013
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2010 - 30.09.2013
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2009 - 30.09.2012
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2009 - 30.09.2012
3	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2011 - 31.12.2012
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2011 - 31.12.2012
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2011 - 31.12.2012
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
6	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
7	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2009 - 31.08.2012
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2009 - 31.08.2012
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2009 - 31.08.2012
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2009 - 31.08.2012
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2008 - 31.08.2012
1	Vermessungstechniker	60	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
1	Straßenbauer/in	66	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
1	Straßenbauer/in	66	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
1	Straßenbauer/in	66	TVAöD	01.09.2009 - 31.08.2012
1	Straßenbauer/in	66	TVAöD	01.09.2008 - 31.08.2012

40

Einstellungen 2012: 9  
Niveau 2011: 10