



Ergänzungsbeschluss Haushalt 2023/2024

Band 1

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Haushaltsjahre 2023/2024

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 20.04.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2023	und 2024 wird
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre		
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	144.775.900 EUR	140.988.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	153.517.600 EUR	168.277.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	20.900 EUR	- 18.423.700 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	138.354.000 EUR	135.294.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	147.380.500 EUR	158.834.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 9.026.500 EUR	- 23.539.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.839.700 EUR	7.269.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	71.629.500 EUR	52.898.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 55.789.800 EUR	- 45.629.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	55.789.800 EUR	45.629.500 EUR.

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	29.010.100 EUR	21.801.700 EUR.

§ 4 Kassenkredite

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	25.000.000 EUR	35.000.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer	2023	2024
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.	480 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	425 v. H.	425 v. H.

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2023 beträgt 687,362 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und 686,645 VzÄ für das Jahr 2024.

§ 8 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

1. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V werden hiermit folgende Aufwendungen/Auszahlungen ausgenommen:
 - interne Leistungsverrechnungen,
 - Abschreibungen,
 - Einstellungen in Rücklagen,
 - Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen,
 - Bewirtschaftungskosten,
 - Mieten und Pachten im Verfügungsbereich des Immobilienverwaltungsamtes,
 - Kosten der Datenverarbeitung,
 - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen in den Sachkonten sowie
 - Zinsen für Investitionskredite.
2. Aufgrund sachlichen Zusammenhangs wird für folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V jeweils per Haushaltsvermerk die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufwands- bzw. Auszahlungsart erklärt:
 - Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen,
 - interne Leistungsverrechnungen und Umlagen,
 - Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge,
 - Einstellungen in Rücklagen,
 - Bewirtschaftungskosten,
 - Mieten und Pachten im Verfügungsbereich des Immobilienverwaltungsamtes,
 - Kosten der Datenverarbeitung,
 - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen in den Sachkonten sowie
 - Zinsen für Investitionskredite.

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

§ 10 Festlegungen zu Wertgrenzen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	23.061.119	4.637.419
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	8.373.761	-15.165.739
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	548.504.155	523.745.655

Greifswald, _____
Ort, Datum

Siegel

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Hinweis:

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

[konkrete Angabe]

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald, den.....

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3.3.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite

Gemäß § 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik M-V ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite als Anlage beizufügen.

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

lfd. Nr.		Investitionskredite		Kassen- kredite	Insgesamt	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf- Verschuldung zum Ende des Jahres
		1	2	3	4	5
		(in EUR)				
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1	2020 (vorläufiges Ergebnis)	139.932	2.493.537	0	36.600.325	616,35
1.2	2021 (vorläufiges Ergebnis)	120.380	2.496.389	8	34.103.936	575,77
1.3	2022 (vorläufiges Ergebnis)	97.950	2.320.007	0	31.783.929	536,60
2	Ansatz 2023	1.563.800	3.104.600	50.000	100.469.129	1.696,20
2.1	Ansatz 2023 je Einwohner*in	26,40	52,41	0,84	1.696,20	
3	Ansatz 2024	4.182.600	3.781.700	50.000	142.316.929	2.402,70
3.1	Ansatz 2024 je Einwohner*in	70,61	63,85	0,84	2.402,70	
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	2025	6.125.700	4.319.000	50.000	201.545.829	3.402,65
4.2	2026	7.685.100	4.868.800	50.000	240.402.829	4.058,66

Der Schuldenstand 2023 ff. berücksichtigt die Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 16 Mio. EUR.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2021

Für das Jahr 2021 wurden vom Ministerium für Inneres und Europa Kreditaufnahmen in Höhe von 16 Mio. EUR genehmigt. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat aufgrund der Haushaltslage und der schleppenden Entwicklung bei den Investitionen diesen Investitionskredit aus der Kreditermächtigung 2021 erst im März 2023 aufgenommen.

Der Schuldenstand per 31.12.2021 betrug 34.104 TEUR.

2022

Für das Jahr 2022 wurden vom Ministerium für Inneres und Europa die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zurückgestellt und auch nicht nachträglich nochmals beantragt.

Der Schuldenstand per 31.12.2022 beträgt 31.784 TEUR.

2023/2024

Im Jahr 2023 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 55.789,8 TEUR geplant. Zusätzlich ist aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2021 16 Mio. EUR Investitionskredit zur Finanzierung der per Ermächtigung übertragenen Maßnahmen aufgenommen worden. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 45.629,5 TEUR geplant. Aufgrund der geplanten Kreditneuaufnahmen und der aktuellen Zinsentwicklung kommt es zu steigenden Auszahlungen für Zinsen und Tilgung. Sondertilgungen von Investitionskrediten sind nicht vorgesehen.

Die größten Investitionsvorhaben sind der Neubau des inklusiven Schulzentrums mit Sporthalle und Hort, die Konzentration und Modernisierung des Bauhofes, der Neubau und die Ausstattung der Sporthalle II und III, der Neubau des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums sowie die Erschließung der B-Pläne 114 und 118. Die Komplettsanierung des Theaters wird ab dem Jahr 2024 in der Planung berücksichtigt. Zusätzlich ist der Ankauf des Verwaltungsgebäudes Lange Straße 2 a im Jahr 2023 in die Planung aufgenommen worden.

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

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird voraussichtlich zum

31.12.2023	100.469.129 EUR
31.12.2024	142.316.929 EUR

betragen.

2025/2026

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Neuaufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 63.547,9 TEUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 43.725,8 TEUR geplant.

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

31.12.2025	201.545.829 EUR
31.12.2026	240.402.829 EUR

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

lfd. Nr.	vorl. Ergebnisse 2021	in EUR					Planungsdaten 2026
		vorl. Ergebnisse 2022 inkl. EMU	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
	1	2	4	5	6	7	
1	23.588.112	18.701.712	-20.531.016	405.000	405.000	405.000	405.000
2 -	0	0	0	-29.962.516	-53.502.016	-85.898.216	-85.898.216
3 =	23.588.112	18.701.712	-20.531.016	-29.557.516	-53.097.016	-85.493.216	-85.493.216
4	21.355.530	23.896.549	17.400.260	8.373.760	-15.165.740	-47.561.940	-47.561.940
5 +							
6 +	2.541.019	-6.496.289	-9.026.500	-23.539.500	-32.396.200	-26.826.100	-26.826.100
7 +	23.896.549	17.400.260	8.373.760	-15.165.740	-47.561.940	-74.388.040	-74.388.040
8	2.499.173	-4.875.720	-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436
9 +							
10 +	-7.374.893	-48.965.716	-55.789.800	-45.629.500	-63.547.900	-43.725.800	-43.725.800
11 +	0	16.000.000	55.789.800	45.629.500	63.547.900	43.725.800	43.725.800
12 +	-4.875.720	-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436
13	-266.591	-319.117	-89.840	-89.840	-89.840	-89.840	-89.840
14 +							
15 +	-52.526	229.277	0	0	0	0	0
16 +	-319.117	-89.840	-89.840	-89.840	-89.840	-89.840	-89.840
17 =	18.701.712	-20.531.016	-29.557.516	-53.097.016	-85.493.216	-112.319.316	-112.319.316

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 59.332

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.040.219,20 €	
Jahresergebnis	20.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	23.061.119,20 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	94,3%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17.400.260,72 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.026.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.373.760,72 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	95,9%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-45.519.880,80 €	
Ergebnis je Einwohner	-767,21 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-74.388.039,28 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.253,76 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	548.504.155,42 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	459.592.755,42 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.693,34 €	
Zinsquote	1,6%	
Tilgungsquote	3,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	25,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	16,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	148,47 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	63%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	895,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	36,7%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-50
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 59.332

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.061.119,20 €	
Jahresergebnis	-18.423.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.637.419,20 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	83,8%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.373.760,72 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-23.539.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-15.165.739,28 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	87,3%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-45.519.880,80 €	
Ergebnis je Einwohner	-767,21 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-74.388.039,28 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.253,76 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	523.745.655,42 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	459.592.755,42 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.398,65 €	
Zinsquote	2,9%	
Tilgungsquote	2,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	23,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	16,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	148,47 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	63%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	911,26 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	38,3%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-75
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.224.159,74	35.838.900	42.602.000	50.309.800	47.416.700	43.325.900						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856.306,79	5.678.200	7.184.300	7.172.400	7.314.100	7.194.900						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427.101,10	3.409.400	3.750.800	3.997.100	4.064.000	4.112.400						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615.562,46	4.587.300	5.491.200	5.273.700	5.479.300	5.596.400						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	311.300	332.200	399.700	431.000	308.000						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.560.707,00	6.254.000	2.871.300	2.725.600	2.461.600	2.689.600						
09	+ Sonstige Erträge	4.765.423,92	4.637.700	5.123.700	4.302.600	4.332.200	4.309.200						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.128.887,49	117.155.600	144.775.900	140.988.900	139.326.900	136.384.400						
11	- Personalaufwendungen	34.064.413,00	38.214.000	43.155.800	45.889.600	48.185.700	49.889.500						
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873.006,11	1.703.300	1.968.600	2.090.700	2.194.800	2.293.400						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192.804,67	18.220.400	21.920.500	21.234.000	19.317.600	20.498.700						
14	- Abschreibungen	9.352.663,32	11.048.200	12.886.600	12.832.700	12.907.900	13.359.800						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.690.337,29	52.231.000	61.634.800	73.206.700	79.565.100	66.637.400						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	579.042,40	2.444.700	3.741.400	5.338.800	6.838.900	8.600.300						
18	- Sonstige Aufwendungen	6.644.451,50	7.112.100	8.209.900	7.685.200	6.770.400	6.655.300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.396.718,29	130.973.700	153.517.600	168.277.700	175.780.400	167.934.400						
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.830,80	-13.818.100	-8.741.700	-27.288.800	-36.453.500	-31.550.000						
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	305.354,73	8.796.100	8.762.600	8.865.100	8.651.700	9.194.500						
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0						
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	37.523,93	-5.022.000	20.900	-18.423.700	-27.801.800	-22.355.500						
nachrichtlich:													
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr												
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)												

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.602.851	26.640.375	23.040.219	23.061.119	4.637.419	-23.164.381
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	26.640.375	23.040.219	23.061.119	4.637.419	-23.164.381	-45.519.881

Ergänzung:

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	23.766,09	30.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	1.2 Grundsteuer B	5.270.922,63	5.220.000	5.300.000	5.320.000	5.340.000	5.360.000
	1.3 Gewerbesteuer	25.895.997,22	27.500.000	45.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.915.167,06	17.948.700	21.063.800	20.840.000	20.840.000	20.840.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.140.806,56	5.144.600	5.193.600	5.585.000	5.585.000	5.585.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	432.966,92	595.000	840.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.224.159,74	35.838.900	42.602.000	50.309.800	47.416.700	43.325.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	25.309.576,79	25.764.900	29.754.900	26.748.200	24.701.100	33.071.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.047.373,70	4.047.300	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.589.210,11	1.870.500	3.513.900	14.220.200	13.489.100	1.119.200
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.277.999,14	4.156.200	4.620.300	4.726.200	4.611.300	4.520.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856.306,79	5.678.200	7.184.300	7.172.400	7.314.100	7.194.900
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.778.110,61	1.751.100	2.313.100	2.312.100	2.441.100	2.311.100
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.826.555,03	3.474.200	4.236.600	4.324.300	4.337.000	4.347.800
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	155.757,61	162.900	248.800	246.000	246.000	246.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427.101,10	3.409.400	3.750.800	3.997.100	4.064.000	4.112.400
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427.101,10	3.409.400	3.750.800	3.997.100	4.064.000	4.112.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615.562,46	4.587.300	5.491.200	5.273.700	5.479.300	5.596.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	311.300	332.200	399.700	431.000	308.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.560.707,00	6.254.000	2.871.300	2.725.600	2.461.600	2.689.600
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	6.492,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.554.214,96	6.247.500	2.864.800	2.719.100	2.455.100	2.683.100
09	+ Sonstige Erträge	4.765.423,92	4.637.700	5.123.700	4.302.600	4.332.200	4.309.200
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	12.003,38	538.900	841.600	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	826.340,39	0	10.000	10.000	35.100	32.100
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.128.887,49	117.155.600	144.775.900	140.988.900	139.326.900	136.384.400
11	- Personalaufwendungen	34.064.413,00	38.214.000	43.155.800	45.889.600	48.185.700	49.889.500
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	784.000	839.800	872.800	919.200	960.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873.006,11	1.703.300	1.968.600	2.090.700	2.194.800	2.293.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192.804,67	18.220.400	21.920.500	21.234.000	19.317.600	20.498.700
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.304.243,49	2.644.800	4.577.400	4.722.800	3.468.700	3.616.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.230.154,34	9.574.000	11.314.300	10.652.600	10.097.100	11.109.500
14	- Abschreibungen	9.352.663,32	11.048.200	12.886.600	12.832.700	12.907.900	13.359.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.690.337,29	52.231.000	61.634.800	73.206.700	79.565.100	66.637.400
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.479.205,11	18.882.400	20.898.500	32.597.700	33.155.700	20.571.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.133.018,59	2.264.800	3.705.800	2.800.000	2.841.100	2.882.300
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	30.078.113,59	31.083.800	37.030.500	37.809.000	43.568.300	43.183.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	579.042,40	2.444.700	3.741.400	5.338.800	6.838.900	8.600.300
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	434.625,35	1.981.700	3.541.200	5.138.600	6.638.700	8.400.100
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	144.417,05	463.000	200.200	200.200	200.200	200.200
18	- Sonstige Aufwendungen	6.644.451,50	7.112.100	8.209.900	7.685.200	6.770.400	6.655.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.396.718,29	130.973.700	153.517.600	168.277.700	175.780.400	167.934.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-267.830,80	-13.818.100	-8.741.700	-27.288.800	-36.453.500	-31.550.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	305.354,73	8.796.100	8.762.600	8.865.100	8.651.700	9.194.500
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	6.729.100	7.722.800	7.661.600	7.851.700	8.394.500
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	37.523,93	-5.022.000	20.900	-18.423.700	-27.801.800	-22.355.500
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.602.851	26.640.375	23.040.219	23.061.119	4.637.419	-23.164.381
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	26.640.375	23.040.219	23.061.119	4.637.419	-23.164.381	-45.519.881

Ergänzung:

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

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.614.176,54	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.649.622,96	31.682.700	37.612.000	44.965.000	42.777.800	38.777.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.643,87	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.597.443,06	5.695.300	7.093.600	7.180.300	7.322.000	7.202.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.509,83	3.409.400	3.750.800	3.997.100	4.064.000	4.112.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465.026,73	4.587.300	5.491.200	5.273.700	5.479.300	5.596.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.943.106,80	4.501.600	1.674.100	1.574.400	1.574.400	1.826.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.119.393,18	6.155.800	5.311.900	5.496.100	5.097.100	5.077.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	117.964.922,97	112.470.900	138.354.000	135.294.600	134.142.600	131.441.500
10	- Personalauszahlungen	34.056.590,54	37.430.000	42.316.000	45.016.800	47.266.500	48.929.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.905.091,78	1.921.700	2.228.000	2.361.900	2.478.100	2.589.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248.524,10	18.220.400	21.955.600	21.266.100	19.585.900	20.508.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.669.783,56	52.231.000	61.493.400	73.189.000	79.417.400	66.523.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	853.789,10	2.444.700	6.972.500	5.670.800	6.838.900	8.378.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.193.735,73	6.270.600	9.310.400	7.547.800	6.633.000	6.470.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.927.514,81	118.518.400	144.275.900	155.052.400	162.219.800	153.398.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.037.408,16	-6.047.500	-5.921.900	-19.757.800	-28.077.200	-21.957.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.007.987,76	26.051.000	9.747.700	6.429.200	6.558.500	5.241.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	620.391,13	839.400	1.095.000	570.900	315.200	230.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.890.117,09	415.000	1.806.600	17.000	12.000	12.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.514,77	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	757.378,17	3.915.000	3.190.400	252.000	12.000	12.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.281.388,92	31.220.400	15.839.700	7.269.100	6.897.700	5.495.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.268.956,21	36.761.600	69.209.000	50.040.200	66.752.100	45.870.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	382.080,28	2.117.000	1.183.500	1.273.500	800.000	800.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.651.036,49	38.878.600	71.629.500	52.898.600	70.445.600	49.221.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.369.647,57	-7.658.200	-55.789.800	-45.629.500	-63.547.900	-43.725.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.332.239,41	-13.705.700	-61.711.700	-65.387.300	-91.625.100	-65.683.100

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.985.800	55.789.800	45.629.500	63.547.900	43.725.800
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.496.389,40	2.864.100	3.104.600	3.781.700	4.319.000	4.868.800
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.496.389,40	6.121.700	52.685.200	41.847.800	59.228.900	38.857.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-52.525,71	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-4.881.154,52	-7.584.000	-9.026.500	-23.539.500	-32.396.200	-26.826.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.541.018,76	-8.911.600	-9.026.500	-23.539.500	-32.396.200	-26.826.100
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)						
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.355.531	23.896.550	17.400.261	8.373.761	-15.165.739	-47.561.939
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	23.896.550	17.400.261	8.373.761	-15.165.739	-47.561.939	-74.388.039
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionszahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	305.355	868.349	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000

Ergänzung zur Zeile 38 und 39 des Finanzhaushalts:

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

Übersicht über die Teilhaushalte 2023 / 2024

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-6.230.493,34	-5.594.500	-7.170.100	-7.248.800	-6.901.700	-6.902.200	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.190.226,54	-6.203.000	-6.256.100	-7.425.800	-7.673.800	-8.030.700	0
03	THH 03 Amt für Finanzen	-2.273.740,15	-1.954.200	-2.552.500	-2.678.900	-2.870.100	-2.924.800	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-3.527.946,54	-3.384.600	-5.060.400	-6.336.700	-6.115.300	-5.474.400	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-3.783.043,77	-6.770.700	-6.955.800	-5.451.100	-5.861.700	-5.984.300	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-8.484.727,53	-11.213.500	-13.201.900	-13.468.000	-12.514.500	-12.952.100	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.545.343,74	-8.570.300	-8.980.400	-9.116.000	-9.634.800	-10.556.100	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-21.126.087,41	-25.702.400	-28.378.700	-29.241.000	-29.363.500	-31.237.600	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	58.005.696,01	56.892.100	70.871.400	54.772.300	45.671.600	53.816.500	0
13	THH 13 Rechtsamt	-1.111.917,79	-1.305.900	-1.057.200	-1.094.800	-1.179.600	-1.294.200	0
Teilergebnishaushalte zusammen		-267.830,80	-13.807.000	-8.741.700	-27.288.800	-36.443.400	-31.539.900	0

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-10.779.646,92	-3.065.400	-8.283.200	-7.125.300	-6.750.700	-6.780.300	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.326.085,51	-6.222.700	-6.436.400	-7.436.500	-7.711.800	-7.904.000	0
03	THH 03 Amt für Finanzen	-2.263.782,29	-1.950.200	-2.544.300	-2.679.000	-2.855.200	-2.910.600	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-3.381.291,70	-1.831.100	-14.807.500	-6.194.600	-7.018.600	-5.638.100	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-6.811.280,67	-17.682.000	-37.865.800	-31.561.100	-42.476.800	-16.062.800	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-7.929.162,68	-8.844.800	-20.399.900	-14.100.200	-19.390.000	-17.817.200	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.198.746,34	-7.660.700	-9.147.700	-9.220.600	-9.878.900	-9.777.200	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-17.576.742,12	-25.220.300	-32.389.500	-41.127.900	-38.754.000	-50.687.900	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	5.763,91	0	0	0	0	0	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	59.115.248,36	60.153.000	71.599.500	55.236.500	44.486.200	53.268.200	0
13	THH 13 Rechtsamt	-1.186.513,45	-1.370.400	-1.436.900	-1.178.600	-1.265.200	-1.363.100	0
Teilfinanzhaushalte zusammen		-2.332.239,41	-13.694.600	-61.711.700	-65.387.300	-91.615.000	-65.673.000	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.420.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.602.000	722.300	900	0	405.400	1.371.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184.300	200	0	400	166.200	1.460.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750.800	65.100	5.000	0	2.740.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	1.100	83.400	4.100	1.044.600	300.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	332.200	0	0	0	203.300	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.871.300	140.000	4.500	2.000	11.500	105.700
09	+ Sonstige Erträge	5.123.700	5.000	0	309.100	867.900	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.775.900	933.700	93.800	315.600	5.439.800	3.252.600
11	- Personalaufwendungen	43.155.800	4.214.200	4.681.300	2.502.900	6.472.800	4.500.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.968.600	228.700	79.600	30.300	55.500	59.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920.500	276.400	315.400	64.000	4.202.500	1.154.000
14	- Abschreibungen	12.886.600	541.500	175.400	11.600	1.377.400	577.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.634.800	1.962.500	0	0	25.000	1.292.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.741.400	0	0	0	0	1.617.400
18	- Sonstige Aufwendungen	8.209.900	826.500	1.073.300	270.800	361.600	979.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.517.600	8.049.800	6.325.000	2.879.600	12.494.800	10.180.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.741.700	-7.116.100	-6.231.200	-2.564.000	-7.055.000	-6.927.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.914.000	0	285.500	199.400	3.264.700	266.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.914.000	54.000	310.400	187.900	1.270.100	294.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.741.700	-7.170.100	-6.256.100	-2.552.500	-5.060.400	-6.955.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.420.400	0	0	0	77.420.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.602.000	2.819.800	226.000	2.681.600	34.370.100	4.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184.300	3.203.700	1.911.500	438.400	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750.800	183.500	38.700	717.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	190.000	15.500	3.827.200	0	25.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	332.200	113.900	0	15.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.871.300	0	413.600	0	2.193.300	700
09	+ Sonstige Erträge	5.123.700	2.588.000	13.000	25.100	0	1.300.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.775.900	9.098.900	2.618.300	7.704.900	113.983.800	1.334.500
11	- Personalaufwendungen	43.155.800	7.194.400	6.924.200	4.654.700	0	2.011.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.968.600	0	1.498.800	0	0	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920.500	7.338.000	1.241.900	7.234.900	0	93.400
14	- Abschreibungen	12.886.600	6.835.200	537.700	2.781.600	10.800	37.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.634.800	300.000	385.000	16.933.900	40.736.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.741.400	2.100	0	0	2.121.700	200
18	- Sonstige Aufwendungen	8.209.900	590.700	899.900	2.666.500	243.600	297.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.517.600	22.260.400	11.487.500	34.271.600	43.112.400	2.456.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.741.700	-13.161.500	-8.869.200	-26.566.700	70.871.400	-1.121.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.914.000	3.741.100	264.400	585.700	0	306.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.914.000	3.781.500	375.600	2.397.700	0	242.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.741.700	-13.201.900	-8.980.400	-28.378.700	70.871.400	-1.057.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.420.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.612.000	376.800	0	0	103.700	700.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.093.600	200	0	400	166.200	1.460.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750.800	65.100	5.000	0	2.740.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	1.100	83.400	4.100	1.044.600	300.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.674.100	0	0	0	6.500	99.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.311.900	5.000	0	309.100	26.300	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	138.354.000	448.200	88.400	313.600	4.088.200	2.566.200
10	- Personalauszahlungen	42.316.000	4.126.900	4.662.100	2.486.300	6.458.700	4.474.600
11	- Versorgungsauszahlungen	2.228.000	305.900	79.600	30.300	55.500	59.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.955.600	276.400	315.400	67.000	4.202.500	1.186.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.493.400	1.962.500	0	0	25.000	1.150.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.972.500	0	0	0	0	1.640.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.310.400	826.500	1.073.300	270.800	361.600	979.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	144.275.900	7.498.200	6.130.400	2.854.400	11.103.300	9.490.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.921.900	-7.050.000	-6.042.000	-2.540.800	-7.015.100	-6.924.400
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.000	-24.900	11.500	1.994.600	-27.900
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.921.900	-7.104.000	-6.066.900	-2.529.300	-5.020.500	-6.952.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.747.700	952.800	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.806.600	0	0	0	12.000	1.782.100
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	3.190.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.839.700	952.800	0	0	3.214.900	1.782.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.209.000	2.132.000	369.500	15.000	13.001.900	32.695.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.183.500	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	71.629.500	2.132.000	369.500	15.000	13.001.900	32.695.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.789.800	-1.179.200	-369.500	-15.000	-9.787.000	-30.913.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.711.700	-8.283.200	-6.436.400	-2.544.300	-14.807.500	-37.865.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.420.400	0	0	0	77.420.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.612.000	99.000	11.800	1.945.100	34.370.100	4.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.093.600	3.113.000	1.911.500	438.400	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750.800	183.500	38.700	717.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	190.000	15.500	3.827.200	0	25.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.674.100	0	0	0	1.567.900	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.311.900	2.588.000	13.000	25.100	1.039.800	1.300.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	138.354.000	6.173.500	1.990.500	6.953.400	114.398.200	1.333.800
10	- Personalauszahlungen	42.316.000	7.194.400	6.250.700	4.654.700	0	2.007.600
11	- Versorgungsauszahlungen	2.228.000	0	1.681.000	0	0	16.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.955.600	7.338.000	1.241.900	7.234.900	0	93.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.493.400	300.000	385.000	16.933.900	40.736.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.972.500	3.222.500	0	0	2.109.700	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.310.400	1.828.600	899.900	2.666.500	6.200	397.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	144.275.900	19.883.500	10.458.500	31.490.000	42.852.200	2.514.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.921.900	-13.710.000	-8.468.000	-24.536.600	71.546.000	-1.181.000
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.400	-111.200	-1.812.000	0	64.300
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.921.900	-13.750.400	-8.579.200	-26.348.600	71.546.000	-1.116.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.747.700	1.996.200	170.000	2.848.400	3.767.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	1.095.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.806.600	0	0	0	12.500	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.839.700	3.091.200	170.000	2.848.400	3.780.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.209.000	9.597.000	738.500	8.889.300	1.450.000	320.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	0	0	0	1.237.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.183.500	143.700	0	0	1.039.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	71.629.500	9.740.700	738.500	8.889.300	3.726.800	320.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.789.800	-6.649.500	-568.500	-6.040.900	53.500	-320.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.711.700	-20.399.900	-9.147.700	-32.389.500	71.599.500	-1.436.900

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.309.800	717.500	900	0	304.000	1.542.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172.400	200	0	400	169.700	1.459.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997.100	86.800	5.000	0	2.965.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	1.100	121.900	4.100	1.075.100	285.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	399.700	0	0	0	278.800	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.725.600	140.000	4.500	2.000	11.500	6.000
09	+ Sonstige Erträge	4.302.600	10.500	0	309.100	26.300	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.988.900	956.100	132.300	315.600	4.830.700	3.307.800
11	- Personalaufwendungen	45.889.600	4.195.900	5.838.200	2.609.600	6.687.100	4.843.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.090.700	260.100	83.200	31.600	58.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.234.000	294.600	317.300	60.900	4.843.000	1.159.500
14	- Abschreibungen	12.832.700	749.900	136.900	13.800	1.359.700	587.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.206.700	1.732.100	0	0	25.000	688.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.338.800	0	0	0	0	565.000
18	- Sonstige Aufwendungen	7.685.200	916.200	1.154.900	288.700	277.400	809.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.277.700	8.148.800	7.530.500	3.004.600	13.250.200	8.728.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.288.800	-7.192.700	-7.398.200	-2.689.000	-8.419.500	-5.420.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.500	0	296.500	205.700	3.434.800	277.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.500	56.100	324.100	195.600	1.352.000	307.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.288.800	-7.248.800	-7.425.800	-2.678.900	-6.336.700	-5.451.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	0	0	66.808.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.309.800	2.733.500	219.700	13.424.000	31.363.400	4.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172.400	3.143.100	1.911.500	484.600	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997.100	183.500	38.700	717.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	40.000	15.500	3.705.700	0	25.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	399.700	109.600	0	11.300	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.725.600	0	413.600	0	2.147.300	700
09	+ Sonstige Erträge	4.302.600	2.578.000	13.000	25.100	0	1.325.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.988.900	8.787.700	2.612.000	18.368.500	100.318.700	1.359.500
11	- Personalaufwendungen	45.889.600	7.564.200	7.178.200	4.870.400	0	2.103.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.090.700	0	1.565.900	0	0	16.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.234.000	7.043.100	1.134.400	6.301.000	0	80.200
14	- Abschreibungen	12.832.700	6.888.400	481.300	2.581.900	10.800	22.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.206.700	300.000	385.000	29.467.200	40.609.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.338.800	35.800	0	54.800	4.683.000	200
18	- Sonstige Aufwendungen	7.685.200	382.400	867.700	2.449.600	243.600	294.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.277.700	22.213.900	11.612.500	45.724.900	45.546.400	2.517.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.288.800	-13.426.200	-9.000.500	-27.356.400	54.772.300	-1.158.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.500	3.772.200	278.000	612.400	0	315.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.500	3.814.000	393.500	2.497.000	0	252.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.288.800	-13.468.000	-9.116.000	-29.241.000	54.772.300	-1.094.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.965.000	276.100	0	0	6.000	622.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180.300	200	0	400	169.700	1.459.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997.100	86.800	5.000	0	2.965.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	1.100	121.900	4.100	1.075.100	285.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.574.400	0	0	0	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.496.100	10.500	0	309.100	26.300	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	135.294.600	374.700	126.900	313.600	4.248.900	2.372.500
10	- Personalauszahlungen	45.016.800	4.109.100	5.818.200	2.601.500	6.672.400	4.807.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.361.900	340.900	83.200	31.600	58.000	75.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.266.100	294.600	317.300	60.900	4.843.000	1.191.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.189.000	1.732.100	0	0	25.000	670.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.670.800	0	0	0	0	565.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.547.800	916.200	1.154.900	288.700	277.400	809.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	155.052.400	7.392.900	7.373.600	2.982.700	11.875.800	8.119.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.757.800	-7.018.200	-7.246.700	-2.669.100	-7.626.900	-5.746.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.100	-27.600	10.100	2.082.800	-30.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.757.800	-7.074.300	-7.274.300	-2.659.000	-5.544.100	-5.777.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.429.200	502.400	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	17.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	252.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.269.100	502.400	0	0	281.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.040.200	553.400	162.200	20.000	862.000	25.783.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.584.900	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.273.500	0	0	0	70.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.898.600	553.400	162.200	20.000	932.000	25.783.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.629.500	-51.000	-162.200	-20.000	-650.500	-25.783.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.387.300	-7.125.300	-7.436.500	-2.679.000	-6.194.600	-31.561.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	0	0	66.808.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.965.000	19.000	4.000	12.669.000	31.363.400	4.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180.300	3.151.000	1.911.500	484.600	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997.100	183.500	38.700	717.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	40.000	15.500	3.705.700	0	25.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.574.400	0	0	0	1.567.900	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.496.100	2.578.000	13.000	25.100	1.203.500	1.325.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	135.294.600	5.971.500	1.982.700	17.602.200	100.942.800	1.358.800
10	- Personalauszahlungen	45.016.800	7.564.200	6.474.400	4.870.400	0	2.099.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.361.900	0	1.756.300	0	0	16.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.266.100	7.043.100	1.134.400	6.301.000	0	80.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.189.000	300.000	385.000	29.467.200	40.609.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.670.800	367.800	0	54.800	4.683.000	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.547.800	382.400	867.700	2.449.600	6.200	394.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	155.052.400	15.657.500	10.617.800	43.143.000	45.298.200	2.591.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.757.800	-9.686.000	-8.635.100	-25.540.800	55.644.600	-1.232.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.800	-115.500	-1.884.600	0	63.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.757.800	-9.727.800	-8.750.600	-27.425.400	55.644.600	-1.169.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.429.200	0	170.000	3.214.000	2.530.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	570.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.269.100	570.900	170.000	3.214.000	2.530.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.040.200	4.943.300	640.000	16.916.500	150.000	9.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.584.900	0	0	0	1.584.900	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.273.500	0	0	0	1.203.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.898.600	4.943.300	640.000	16.916.500	2.938.400	9.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.629.500	-4.372.400	-470.000	-13.702.500	-408.100	-9.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.387.300	-14.100.200	-9.220.600	-41.127.900	55.236.500	-1.178.600

Beschreibung des Teilhaushaltes 04 - Immobilienverwaltungsamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkt	Leistung	Bezeichnung	
11107		Vorprodukt Amtsleitung THH 4	
11401		Immobilienverwaltung	W
	1.1.4.01.01	Hochbau und Bauunterhaltung	
	1.1.4.01.02	Gebäudemanagement	
	1.1.4.01.03	Hausmeister*in, Hallenwarte und Platzwartdienste	
	1.1.4.01.04	Reinigungsdienste	
11402		Liegenschaften	
	1.1.4.02.01	Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge	
	1.1.4.02.02	Miet- und Pachtverträge	
	1.1.4.02.03	Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow-Sammelstiftung	
	1.1.4.02.04	Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen	
	1.1.4.02.05	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
42401		Sportplatz Dubnaring	W
42403		Volksstadion	W
42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	
42405		Sportstättenverwaltung	
42406		Mehrzweckhalle	W
42407		Sporthalle 1	W
42408		Sporthalle 2	W
42409		Sporthalle 3	W
42410		Sporthalle 4	W
42411		Sporthalle Feldstraße	W
42412		Arndt-Sporthalle	W
42413		Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	W
42414		Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	W
42415		Karl-Krull-Sporthalle	W
42416		Käthe-Kollwitz-Sporthalle	W
42417		Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	W
42418		Strandbad Eldena	W
42419		Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	W
42420		Sporthalle am Ellernholz	W
54601		Kommunale Radstationen	
55101	5.5.1.01.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus	
55501		Kommunale Forstwirtschaft	W
55502		Kommunale Landwirtschaft	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Winfried Kremer

Für den Teilhaushalt 04 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Geplante laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Werterhaltungen können bei investivem Charakter einer Maßnahme auch investiv verwendet werden.
4. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Holzverkäufen sind für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Produkt 55501 – Kommunale Forstwirtschaft – zu verwenden.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 04 zu verwenden.
9. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Erläuterungen

Durch das Immobilienverwaltungsamt werden die Aufwendungen und Auszahlungen für

- Werterhaltungsmaßnahmen,
- Bewirtschaftung und
- Mieten und Pachten

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

Die Werterhaltung an den Schulen des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Produkte 21701, 21702 und 21801) werden in einem gesonderten Deckungsring dargestellt und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen

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

Produkt 11401 – Immobilienverwaltung

Aufgabe der Immobilienverwaltung ist unter anderem die Bewirtschaftung der Gebäude. Um eine Einsparung der Energiekosten zu erreichen, sollen weitere Gebäude an die Gebäudeleittechnik angebunden werden sowie vorhandene Regelungstechnik modernisiert werden. Hierfür sind im gesamten Planungszeitraum Auszahlungen in Höhe von 40 TEUR veranschlagt.

Ebenfalls gehören zu der Bewirtschaftung die Leistungen der Reinigungskräfte und Hausmeister. Die Beschaffung von Arbeitsmitteln ist im gesamten Planungszeitraum mit 187,5 TEUR angesetzt. Geplant sind außerdem die Anschaffung von Rasentraktoren in Höhe von 24 TEUR, u. a. für die Instandhaltung/Pflege der Schulaußenanlagen sowie der Erwerb eines Kippers in Höhe von 40 TEUR. Bei den Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter wird mit einer Summe über 72 TEUR gerechnet.

Im Planungszeitraum sind für die Anschaffung von Software 14 TEUR, u. a. für die Baustellendokumentation, sowie EDV-Ausstattungen in Höhe von 23,6 TEUR veranschlagt.

Aufgrund von Verschleiß soll zudem neues Mobiliar beschafft werden (14,8 TEUR).

Zur weiteren Zentralisierung von Verwaltungsleistungen soll im Jahr 2023 das Objekt Lange Straße 2 a (ehemaliges Amts- und Finanzgericht) mit den dazugehörigen Grundstücken und sämtlichen darauf befindlichen baulichen und sonstigen Anlagen und Nebengelassen erworben werden. Bei einem Kaufpreis von 11,1 Mio. EUR zzgl. Nebenkosten werden hierfür Investitionskosten i. H. v. 11,9 Mio. EUR geplant. Durch den Ankauf können einerseits Verwaltungsstandorte, die bisher von Externen angemietet wurden, aufgegeben werden; andererseits besteht die Möglichkeit der Untervermietung von Räumlichkeiten des Gebäudes an andere Institutionen. Die Konzentration der Verwaltung und die günstige Lage des Gebäudes mit der Nähe zum Haupt- und zentralen Busbahnhof verbessert die Abläufe sowohl für Bürger*innen als auch für die Beschäftigten der Verwaltung.

Produkt 11402 – Liegenschaften

Im Bereich Liegenschaften sind in den nächsten Jahren strategische Ankäufe von Flächen in Bezug auf das nachhaltige Management des städtischen Grundstückvermögens geplant. Vorgesehen in der Planung sind 2.000 TEUR.

Aus dem Verkauf von Grundstücken sind u. a. Einzahlungen in Höhe von 1.932,4 TEUR (Verkauf B-Plan 13 – Am Eisenpark) und 1.140 TEUR (Verkauf Berufliche Schule Siemensallee; Verkauf Sandfuhr) geplant.

Produkte 424xx – Sportstätten und Bäder

Der Neubau der im Inklusiven Schulzentrum enthaltenen Sporthalle am Ellernholz erfolgt anteilig über das Städtebauliche Sondervermögen. Im Kernhaushalt sind darüber hinaus der rechnerische Anteil für den Regionalschulenteil sowie die Ausstattung der Sporthalle, für die Teilhaushalt 4 zuständig ist, enthalten. Hierfür sind im Kernhaushalt im Planungszeitraum Mittel in Höhe von 201,3 TEUR vorgesehen.

An der Caspar-David-Friedrich-Sporthalle ist eine Skateranlage über 400 TEUR vorgesehen.

Produkte 55501 – Kommunale Forstwirtschaft

Ein Großteil der durch das Eschensterben betroffenen Waldflächen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der Peter-Warschow-Sammelstiftung muss kontinuierlich aufgeforstet werden. Wie in den vergangenen Jahren sind ebenfalls von 2023 bis 2026 Auszahlungen in Höhe von 320 TEUR geplant, denen Einzahlungen aus Fördermitteln von der Landesforstanstalt in Höhe von 50 TEUR gegenüberstehen.

Durch Beschluss der Bürgerschaft im August 2020 wurde das Konzept zur „Entwicklung des Greifswalder Stadtförstes unter Berücksichtigung von Klimaanpassung, Klimaschutz und Biodiversität“ bestätigt. Neben der Aufforstung des Greifswalder Eichwaldes soll auch das Wasserregime eines Teilgebietes dieses Waldes wiederhergestellt werden. Für die Umsetzung der Maßnahme „Greifswalder Ryckaue - Eichwald“ sind im gesamten Planungszeitraum 340 TEUR veranschlagt.

Um den Bereich Forst arbeitsfähig zu halten, werden in den nächsten Jahren diverse Vermögensgegenstände, welche aufgrund ihres Alters nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten sind, ersetzt. Unter anderem ein Kraftfahrzeug für den Wildtiermanager (33 TEUR), einen Anbauschwenkarm (16,2 TEUR) und einen Traktor mit Frontlader (200 TEUR). Dem gegenüber stehen erwartete Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen in Höhe von 5 TEUR.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.879,73	230.400	405.400	304.000	292.700	292.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.824,99	235.000	166.200	169.700	177.900	182.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636.789,67	2.526.200	2.740.900	2.965.300	3.107.000	3.155.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.116,48	911.100	1.044.600	1.075.100	1.105.600	1.136.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400	203.300	278.800	283.000	278.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.088,73	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
09	+ Sonstige Erträge	250.974,69	559.300	867.900	26.300	26.300	26.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.241.674,29	4.469.900	5.439.800	4.830.700	5.004.000	5.082.200
11	- Personalaufwendungen	5.451.853,48	4.963.800	6.472.800	6.687.100	6.870.400	7.184.100
12	- Versorgungsaufwendungen	25.407,13	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.857,22	3.495.300	4.202.500	4.843.000	4.676.200	3.830.400
14	- Abschreibungen	797.722,57	812.600	1.377.400	1.359.700	1.419.200	1.523.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	405,33	2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	357.588,32	436.800	361.600	277.400	302.700	303.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.468.768,05	9.765.800	12.494.800	13.250.200	13.354.100	12.929.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.227.093,76	-5.295.900	-7.055.000	-8.419.500	-8.350.100	-7.847.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.670.860,25	3.116.200	3.264.700	3.434.800	3.625.400	3.798.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.713,03	1.204.900	1.270.100	1.352.000	1.390.600	1.424.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.527.946,54	-3.384.600	-5.060.400	-6.336.700	-6.115.300	-5.474.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-69.374,20	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-2.947.251,53	-1.629.600	-2.864.900	-3.059.800	-3.480.300	-3.417.600
1.1.4.02	Liegenschaften	575.905,85	502.800	1.148.100	388.300	541.300	568.400
1.1.4.03	Bauhof	0,00	0	-200	-500	-200	-100
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-57.161,18	-48.100	-97.600	-100.300	-101.600	-102.900
4.2.4.03	Volksstadion	-319.839,51	-705.400	-527.500	-496.400	-418.800	-422.400
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-188.417,74	-293.200	-393.800	-406.800	-420.800	-434.800
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-84.697,73	-82.200	-106.500	-104.400	-101.800	-106.000
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-151.165,23	-152.800	-281.600	-590.500	-185.300	-186.800
4.2.4.07	Sporthalle 1	-64.512,62	-81.600	-221.100	-146.300	-99.000	-101.100
4.2.4.08	Sporthalle 2	-63.891,04	-64.100	-143.800	-104.800	-163.900	-173.600
4.2.4.09	Sporthalle 3	-129.532,13	-86.000	-138.100	-207.300	-223.800	-227.400
4.2.4.10	Sporthalle 4	-60.852,93	-71.400	-118.100	-319.500	-91.600	-88.100
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-24.582,47	-140.600	-80.500	-66.300	-51.200	-52.000
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-72.050,60	-240.400	-323.300	-233.600	-677.300	-103.900
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-117.248,58	-103.600	-149.300	-399.600	-132.300	-132.900
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-24.562,59	-27.500	-84.600	-77.200	-53.600	-44.200
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-852,57	-2.500	-6.400	-26.700	-4.600	-5.200
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-44.655,87	-39.900	-65.100	-36.300	-38.600	-38.500
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-31.327,15	-26.900	-60.900	-85.500	-63.500	-58.900
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-63.229,93	-91.400	-109.000	-89.800	-82.800	-84.300
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-57.111,64	-60.800	-106.300	-104.900	-91.800	-92.200
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	0	-300	-200	-62.600	-42.100
5.4.6.01	Kommunale Radstationen	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.434,90	-7.600	-8.200	-8.600	-9.000	-9.300
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-231.229,62	-508.600	-870.100	-800.600	-838.500	-850.300
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	707.129,37	576.800	566.000	763.600	759.000	748.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	in EUR				Planung 2027
				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	
1	2	3	4	5	6	7		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.513,71	2.200	103.700	6.000	6.000	6.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.540,06	235.000	166.200	169.700	177.900	182.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.075,03	2.526.200	2.740.900	2.965.300	3.107.000	3.155.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.723,72	911.100	1.044.600	1.075.100	1.105.600	1.136.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.088,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	248.929,56	10.400	26.300	26.300	26.300	26.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.049.870,81	3.691.400	4.088.200	4.248.900	4.429.300	4.512.500	0
10	- Personalauszahlungen	5.471.941,49	4.954.500	6.458.700	6.672.400	6.855.100	7.168.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	10.638,61	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.984,62	3.495.300	4.202.500	4.843.000	4.934.500	3.830.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	410,78	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	355.215,37	436.800	361.600	277.400	302.700	303.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.475.124,87	8.943.900	11.103.300	11.875.800	12.177.900	11.390.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.425.254,06	-5.252.500	-7.015.100	-7.626.900	-7.748.600	-6.877.800	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.147,22	1.911.300	1.994.600	2.082.800	2.234.800	2.373.300	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.726.106,84	-3.341.200	-5.020.500	-5.544.100	-5.513.800	-4.504.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.871,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				
						1	2	3	4	5
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	119.249,07	10.000	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.074,99	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	757.378,17	3.915.000	3.190.400	252.000	3.190.400	12.000	12.000	12.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	918.573,23	3.937.500	3.214.900	281.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.497.032,54	2.377.400	13.001.900	862.000	13.001.900	1.541.300	1.170.100	1.170.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	76.725,55	50.000	0	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.573.758,09	2.427.400	13.001.900	932.000	1.541.300	1.541.300	1.170.100	1.170.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-655.184,86	1.510.100	-9.787.000	-650.500	-1.504.800	-1.504.800	-1.133.600	-1.133.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.381.291,70	-1.831.100	-14.807.500	-6.194.600	-7.018.600	-7.018.600	-5.638.100	-5.638.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht	in EUR									
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-256.861,76	-297.900	-330.900	-318.500	-298.700	-311.700	0		
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-5.016.642,10	-3.406.300	-16.864.300	-5.150.600	-6.003.000	-5.897.200	0		
1.1.4.02	Liegenschaften	370.177,78	3.207.900	3.018.100	-21.800	-27.300	122.000	0		
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-9.653,65	-8.700	-19.200	-18.400	-17.900	-18.200	0		
4.2.4.03	Volksstadion	-26.093,56	-425.300	-276.400	-143.400	-62.200	-60.900	0		
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-159.083,13	-430.000	-504.000	-517.000	-531.000	-545.000	0		
4.2.4.05	Sportsstättenverwaltung	-74.035,69	-68.400	-93.800	-91.100	-88.300	-92.000	0		
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-56.257,62	-80.500	-222.100	-516.100	-108.400	-108.500	0		
4.2.4.07	Sporthalle 1	-33.147,78	-61.600	-217.900	-143.400	-76.700	-77.300	0		
4.2.4.08	Sporthalle 2	-41.779,68	-109.100	-44.300	-5.300	-44.200	-46.900	0		
4.2.4.09	Sporthalle 3	-63.659,12	-87.000	-3.100	-29.600	-37.700	-38.400	0		
4.2.4.10	Sporthalle 4	-8.504,56	-11.400	-72.000	-270.600	-38.900	-34.300	0		
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-6.157,51	-117.400	-58.500	-43.300	-27.700	-27.800	0		
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-35.225,70	-245.200	-313.100	-212.500	-655.300	-81.200	0		
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-10.868,77	-24.400	-47.700	-297.100	-29.300	-29.300	0		
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-11.873,59	-27.800	-79.100	-70.500	-46.200	-35.900	0		
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-4.065,50	-12.800	-16.900	-41.200	-11.900	-12.000	0		
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-11.058,29	-19.700	-49.000	-18.700	-20.000	-19.100	0		
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-15.990,01	-27.900	-61.600	-84.000	-61.200	-55.900	0		
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-59.981,52	-1.378.600	-116.600	-96.900	-80.800	-82.300	0		
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-30.218,73	-34.700	-79.800	-96.300	-421.000	-50.400	0		
4.2.4.20	Sporthalle am Ellerholz	0,00	-12.300	-7.100	-800	-236.400	-40.200	0		
5.4.6.01	Kommunale Radstationen	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800	0		
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.429,34	-7.600	-8.000	-8.400	-8.800	-9.100	0		
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-254.853,96	-636.000	-907.500	-846.100	-1.078.900	-1.214.600	0		
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	742.824,87	580.300	590.000	786.900	781.100	771.600	0		

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		8
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 11401-M00002											
Arbeitsmittel Reinigungskräfte											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	133.267,71	30.000	30.000	40.000	67.500	25.000	0	0	0	325.768
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.267,71	30.000	30.000	40.000	67.500	25.000	0	0	0	325.768
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.267,71	-30.000	-30.000	-40.000	-67.500	-25.000	0	0	0	-325.768
Maßnahme: 11401-M00017											
An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 11401-M00022											
Erweiterung Verwaltungssitz											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	11.932.500	0	0	0	0	0	0	11.932.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.932.500	0	0	0	0	0	0	11.932.500
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.932.500	0	0	0	0	0	0	-11.932.500
	Maßnahme: 11401-M00025 Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46.686,90	0	0	0	0	0	0	0	0	46.687
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.686,90	0	0	0	0	0	0	0	0	46.687
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.686,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.687
	Maßnahme: 11401-M00026 Verkauf Goethestraße 2a										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0	0	0	900.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0	0	0	900.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	900.000
Maßnahme: 11401-M11001 Gebäudeleittechnik												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	570.846,49	92.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	702.846
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.846,49	92.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	702.846
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.846,49	-92.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-702.846
Maßnahme: 11402-M00001 Allgemeiner Ankauf												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.799.937,39	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	4.829.937
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.068,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.069
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.005,90	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	4.866.006
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.836.005,90	-530.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-4.866.006

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 11402-M00002 Beiträge für kommunale Grundstücke												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	66.500	80.500	23.900	0	137.200	0	192.300	0	192.300	500.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500	80.500	23.900	0	137.200	0	192.300	0	192.300	500.400
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.500	-80.500	-23.900	0	-137.200	0	-192.300	0	-192.300	-500.400
Maßnahme: 11402-M00003 Allgemeiner Verkauf												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	293.992,21	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	341.992
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.538.929,29	390.000	68.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	11.004.929
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.832.921,50	390.000	80.000	14.000	14.000	14.000	0	2.000	0	2.000	11.346.922
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.832.921,50	390.000	80.000	14.000	14.000	14.000	0	2.000	0	2.000	11.346.922
Maßnahme: 11402-M00004 Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		8	9
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Maßnahme: 11402-M00006 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 13											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.140
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.140
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.140
	Maßnahme: 11402-M00012 Verkauf B-Plan 13 (Am Eisenpark)											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	296.616,99	2.775.000	1.932.400	0	0	0	0	0	0	0	5.004.017
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.616,99	2.775.000	1.932.400	0	0	0	0	0	0	0	5.004.017
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.616,99	2.775.000	1.932.400	0	0	0	0	0	0	0	5.004.017
Maßnahme: 11402-M12004 Allgemeiner Ankauf												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.262,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.263
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.262,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.263
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.262,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.263
Maßnahme: 11402-M12010 Allgemeiner Verkauf												
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	774.756,00	50.000	1.190.000	50.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	2.094.756
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.756,00	50.000	1.190.000	50.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	2.094.756
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.756,00	50.000	1.190.000	50.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	2.094.756
Maßnahme: 11402-M12017 Verkauf BP-42, Schönwalde West												

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.956,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.957
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.956,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.957
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.956,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.957
	Maßnahme: 21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	276.356,68	12.300	7.100	800	193.400	0	0	0	0	0	0	489.957
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.356,68	12.300	7.100	800	193.400	0	0	0	0	0	0	489.957
	darunter:												
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					193.400							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.356,68	-12.300	-7.100	-800	-193.400	0	0	0	0	0	0	-489.957
	Maßnahme: 42403-M00007 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	94.900	0	0	0	0	0	0	0	94.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.900	0	0	0	0	0	0	0	94.900
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-94.900	0	0	0	0	0	0	0	-94.900
	Maßnahme: 42403-M00008 Erneuerung Sitz-/Stehtribüne Hauptplatz											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.080.000	-1.080.000
	Maßnahme: 42408-M00002 Ausstattung SH 2											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
	darunter:											

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen									
											in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.000
Maßnahme: 42409-M00002																			
Sanierung Sporthalle 3																			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
darunter:																			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.000
Maßnahme: 42413-M00002																			
Neubau Sporthalle CDF-Schule																			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.107.667,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.107.667
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.107.667,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.107.667
darunter:																			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.107.667,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.107.667
Maßnahme: 42418-M00003																			
Strandaufspülung																			

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
	Maßnahme: 42419-M00002 Skateranlage an CDF-Sporthalle									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	370.000	0	0	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	370.000	0	0	0	400.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-370.000	0	0	0	-400.000
	Maßnahme: 54100-M00018 B-Plan 114									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.050,79	0	32.500	7.500	0	0	0	0	63.051
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.050,79	0	32.500	7.500	0	0	0	0	63.051

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.050,79	0	-32.500	-7.500	0	0	0	0	-63.051
	Maßnahme: 54100-M00027 Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
	Maßnahme: 54100-M12027 B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.714,91	0	0	0	0	0	0	0	32.715
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.714,91	0	0	0	0	0	0	0	32.715
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.714,91	0	0	0	0	0	0	0	-32.715

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 55501-M00001	Wiederaufforstung Eschesterben									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.726,92	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	221.227	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.726,92	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	221.227	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	526.457,46	92.500	80.000	80.000	80.000	0	0	938.957	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.457,46	92.500	80.000	80.000	80.000	0	0	938.957	
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.730,54	-80.000	-67.500	-67.500	-67.500	0	0	-717.731	
Maßnahme: 55501-M00004	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.799,26	10.000	16.200	200.000	50.000	0	0	496.999	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.799,26	10.000	16.200	200.000	50.000	0	0	496.999	
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.799,26	-10.000	-33.000	-200.000	-50.000	0	0	-496.999	
Maßnahme: 55501-M00010	Greifswalder Ryckau - Eichwald									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	974,61	87.500	0	0	40.000	300.000	0	0	0	428.475
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974,61	87.500	0	0	40.000	300.000	0	0	0	428.475
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974,61	-87.500	0	0	-40.000	-300.000	0	0	0	-428.475
	Maßnahme: 55501-M00012 Anlagen im Bau Sanitärcontainer										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 1											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,67	0	0	5.000	0	0	0	0	0	6.279
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.186,75	81.600	188.200	106.800	90.400	77.900	0	0	0	873.087
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.908,08	-81.600	-188.200	-101.800	-90.400	-77.900	0	0	0	-866.808

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.400	247.500	5.400	15.800	9.200	8.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	1.000	11.000	11.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	333.900	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	890.000	0	31.600	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	203.300	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	6.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.439.800	1.681.000	6.400	96.200	20.200	11.600
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	5.065.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	967.500	17.900	255.800	226.900	205.000
14	- Abschreibungen	1.377.400	616.000	16.000	114.400	47.000	8.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	83.400	300	1.300	1.700	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.494.800	6.732.500	34.200	371.500	275.600	214.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.055.000	-5.051.500	-27.800	-275.300	-255.400	-203.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	2.567.000	0	0	58.500	36.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	380.400	69.800	252.200	84.700	54.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.060.400	-2.864.900	-97.600	-527.500	-281.600	-221.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.400	47.200	41.300	2.700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	0	27.000	3.500	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.439.800	47.200	41.300	29.700	3.500	7.000
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	42.700	2.300	90.300	60.300	306.100
14	- Abschreibungen	1.377.400	166.900	176.100	23.000	2.800	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	1.600	800	1.100	500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.494.800	211.200	179.200	114.400	63.600	309.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.055.000	-164.000	-137.900	-84.700	-60.100	-302.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	20.200	0	3.400	0	27.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	0	200	36.800	20.400	48.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.060.400	-143.800	-138.100	-118.100	-80.500	-323.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.400	7.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.439.800	10.200	2.800	2.800	2.200	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	48.400	78.600	12.700	47.800	62.300
14	- Abschreibungen	1.377.400	94.000	1.300	3.200	1.100	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	600	600	600	1.300	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.494.800	143.000	80.500	16.500	50.200	64.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.055.000	-132.800	-77.700	-13.700	-48.000	-59.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	0	16.600	14.800	19.100	25.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	16.500	23.500	7.500	36.200	26.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.060.400	-149.300	-84.600	-6.400	-65.100	-60.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.400	0	0	0	1.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	2.800	0	0	50.000	1.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.439.800	20.800	4.000	0	163.900	1.200
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	34.200	0	0	294.300	319.300
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	91.200	68.700	0	556.100	300
14	- Abschreibungen	1.377.400	2.200	3.200	300	46.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	2.000	1.600	0	120.000	12.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.494.800	129.600	73.500	300	1.016.800	332.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.055.000	-108.800	-69.500	-300	-852.900	-330.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	0	22.500	0	0	342.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	200	59.300	0	17.200	11.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.060.400	-109.000	-106.300	-300	-870.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	1.1.4.03	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.400	18.900	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	22.400	0	9.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	1.059.300	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	52.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	11.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	861.600	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.439.800	2.025.700	0	9.000	0	2.000
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	418.700	0	0	63.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	55.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	143.200	0	513.000	25.400	18.800
14	- Abschreibungen	1.377.400	51.200	200	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	97.100	0	0	4.500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.494.800	790.700	200	513.200	93.800	19.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.055.000	1.235.000	-200	-504.200	-93.800	-17.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	0	0	110.400	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	86.900	0	0	12.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.060.400	1.148.100	-200	-393.800	-106.500	-17.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.1.01	5.5.5.02
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.400	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	0	1.177.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	17.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.439.800	0	1.246.100
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	8.000	268.800
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	0	361.200
14	- Abschreibungen	1.377.400	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	0	26.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.494.800	8.000	656.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.055.000	-8.000	590.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	200	24.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.060.400	-8.200	566.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.700	103.700	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	1.000	11.000	11.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	333.900	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	890.000	0	31.600	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	6.300	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.088.200	1.333.900	1.000	80.400	11.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	5.065.600	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	967.500	17.900	255.800	226.900	205.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	83.400	300	1.300	1.700	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.103.300	6.116.500	18.200	257.100	228.600	206.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.015.100	-4.782.600	-17.200	-176.700	-217.600	-203.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	2.186.600	-69.800	-252.200	-26.200	-18.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.020.500	-2.596.000	-87.000	-428.900	-243.800	-221.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.001.900	12.081.700	2.000	99.700	4.500	14.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.001.900	12.081.700	2.000	99.700	4.500	14.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.787.000	-12.081.700	-2.000	-99.700	-4.500	-14.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.807.500	-14.677.700	-89.000	-528.600	-248.300	-236.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.700	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	0	27.000	3.500	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.088.200	0	0	27.000	3.500	7.000
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	42.700	2.300	90.300	60.300	306.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	1.600	800	1.100	500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.103.300	44.300	3.100	91.400	60.800	307.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.015.100	-44.300	-3.100	-64.400	-57.300	-300.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	20.200	-200	-33.400	-20.400	-20.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.020.500	-24.100	-3.300	-97.800	-77.700	-321.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.001.900	0	0	7.600	1.200	12.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.001.900	0	0	7.600	1.200	12.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.787.000	0	0	-7.600	-1.200	-12.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.807.500	-24.100	-3.300	-105.400	-78.900	-333.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.700	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.088.200	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	48.400	78.600	12.700	47.800	62.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	600	600	600	1.300	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.103.300	49.000	79.200	13.300	49.100	63.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.015.100	-46.500	-76.400	-10.500	-46.900	-58.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	-16.500	-6.900	7.300	-17.100	-1.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.020.500	-63.000	-83.300	-3.200	-64.000	-59.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.001.900	1.200	2.700	6.400	2.100	3.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.001.900	1.200	2.700	6.400	2.100	3.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.787.000	-1.200	-2.700	-6.400	-2.100	-3.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.807.500	-64.200	-86.000	-9.600	-66.100	-63.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.700	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	2.800	0	0	50.000	1.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.088.200	20.800	4.000	0	162.800	1.200
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	34.200	0	0	294.300	319.300
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	91.200	68.700	0	556.100	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	2.000	1.600	0	120.000	12.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.103.300	127.400	70.300	0	970.400	332.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.015.100	-106.600	-66.300	0	-807.600	-330.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	-200	-36.800	0	-17.200	330.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.020.500	-106.800	-103.100	0	-824.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	0	0	0	12.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.001.900	10.000	13.500	7.100	112.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.001.900	10.000	13.500	7.100	112.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.787.000	-10.000	-13.500	-7.100	-99.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.807.500	-116.800	-116.600	-7.100	-924.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01	5.5.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.700	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	22.400	9.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	1.059.300	0	0	2.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	52.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	20.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.088.200	1.160.200	9.000	0	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	404.600	0	63.900	0	8.000
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	55.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	143.200	513.000	25.400	18.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	97.100	0	4.500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.103.300	725.400	513.000	93.800	19.300	8.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.015.100	434.800	-504.000	-93.800	-17.300	-8.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	-86.900	110.400	-12.700	0	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.020.500	347.900	-393.600	-106.500	-17.300	-8.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	12.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	3.190.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	3.202.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.001.900	619.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.001.900	619.100	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.787.000	2.583.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.807.500	2.931.200	-393.600	-106.500	-17.300	-8.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.5.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740.900	1.177.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	17.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.088.200	1.246.100
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	268.800
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.500	361.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	26.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.103.300	656.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.015.100	590.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	-24.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.020.500	566.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.001.900	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.001.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.787.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.807.500	566.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	146.100	5.400	15.800	9.200	8.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	1.000	11.000	10.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	335.000	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	920.000	0	31.600	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	278.800	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	6.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.830.700	1.686.200	6.400	96.200	19.200	11.600
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	5.295.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	1.134.400	17.000	219.000	520.800	129.700
14	- Abschreibungen	1.359.700	602.800	16.100	107.700	45.900	6.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	83.400	400	1.300	1.800	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.250.200	7.116.500	33.500	328.000	568.500	137.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.419.500	-5.430.300	-27.100	-231.800	-549.300	-125.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	2.749.400	0	0	45.800	36.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	378.900	73.200	264.600	87.000	57.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.336.700	-3.059.800	-100.300	-496.400	-590.500	-146.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	47.200	41.300	2.700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	5.000	26.000	3.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.830.700	47.200	46.300	28.700	3.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	4.300	32.900	288.500	45.000	213.800
14	- Abschreibungen	1.359.700	166.900	179.600	23.200	2.800	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	1.000	1.200	1.200	600	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.250.200	172.200	213.700	312.900	48.400	217.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.419.500	-125.000	-167.400	-284.200	-44.900	-210.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	20.200	12.800	3.400	0	27.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	0	52.700	38.700	21.400	50.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.336.700	-104.800	-207.300	-319.500	-66.300	-233.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	7.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.830.700	10.200	2.800	2.800	2.200	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	297.700	69.900	33.200	16.800	85.500
14	- Abschreibungen	1.359.700	94.000	1.400	2.400	1.400	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	700	700	700	1.400	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.250.200	392.400	72.000	36.300	19.600	87.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.419.500	-382.200	-69.200	-33.500	-17.400	-82.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	0	16.600	14.800	19.100	25.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	17.400	24.600	8.000	38.000	27.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.336.700	-399.600	-77.200	-26.700	-36.300	-85.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	0	0	0	1.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	2.800	0	0	50.500	1.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.830.700	20.800	4.000	0	164.400	1.200
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	35.300	0	0	305.300	306.700
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	70.300	66.000	0	569.500	0
14	- Abschreibungen	1.359.700	2.700	1.500	200	46.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	2.100	1.600	0	27.000	13.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.250.200	110.400	69.100	200	948.300	319.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.419.500	-89.600	-65.100	-200	-783.900	-318.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	0	22.500	0	0	330.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	200	62.300	0	16.700	11.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.336.700	-89.800	-104.900	-200	-800.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	1.1.4.03	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	18.900	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	22.400	0	9.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	1.210.300	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	52.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	11.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	20.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.830.700	1.335.100	0	9.000	0	2.000
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	464.400	0	0	66.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	58.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	142.800	0	526.000	19.800	24.000
14	- Abschreibungen	1.359.700	54.700	500	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	118.100	0	0	4.500	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.250.200	863.000	500	526.200	91.100	24.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.419.500	472.100	-500	-517.200	-91.100	-22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	0	0	110.400	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	83.800	0	0	13.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.336.700	388.300	-500	-406.800	-104.400	-22.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.1.01	5.5.5.02
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	0	1.249.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	17.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.830.700	0	1.319.400
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	8.400	204.300
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	0	316.100
14	- Abschreibungen	1.359.700	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	0	12.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.250.200	8.400	532.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.419.500	-8.400	786.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	200	23.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.336.700	-8.600	763.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	1.000	11.000	10.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	335.000	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	920.000	0	31.600	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	6.300	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.248.900	1.267.300	1.000	80.400	10.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	5.295.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	1.134.400	17.000	219.000	520.800	129.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	83.400	400	1.300	1.800	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.875.800	6.513.700	17.400	220.300	522.600	131.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.626.900	-5.246.400	-16.400	-139.900	-512.600	-128.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	2.370.500	-73.200	-264.600	-41.200	-20.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.544.100	-2.875.900	-89.600	-404.500	-553.800	-148.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	200.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	200.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	104.200	2.000	3.500	3.500	15.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	104.200	2.000	3.500	3.500	15.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	95.800	-2.000	-3.500	-3.500	-15.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.194.600	-2.780.100	-91.600	-408.000	-557.300	-164.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	5.000	26.000	3.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.248.900	0	5.000	26.000	3.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	4.300	32.900	288.500	45.000	213.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	1.000	1.200	1.200	600	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.875.800	5.300	34.100	289.700	45.600	215.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.626.900	-5.300	-29.100	-263.700	-42.100	-209.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	20.200	-39.900	-35.300	-21.400	-22.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.544.100	14.900	-69.000	-299.000	-63.500	-231.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	0	500	6.900	1.200	3.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	0	500	6.900	1.200	3.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	0	-500	-6.900	-1.200	-3.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.194.600	14.900	-69.500	-305.900	-64.700	-235.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.248.900	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	297.700	69.900	33.200	16.800	85.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	700	700	700	1.400	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.875.800	298.400	70.600	33.900	18.200	86.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.626.900	-295.900	-67.800	-31.100	-16.000	-81.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	-17.400	-8.000	6.800	-18.900	-2.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.544.100	-313.300	-75.800	-24.300	-34.900	-84.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	1.200	2.700	10.100	2.700	2.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	1.200	2.700	10.100	2.700	2.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	-1.200	-2.700	-10.100	-2.700	-2.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.194.600	-314.500	-78.500	-34.400	-37.600	-86.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	2.800	0	0	50.500	1.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.248.900	20.800	4.000	0	163.300	1.200
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	35.300	0	0	305.300	306.700
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	70.300	66.000	0	569.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	2.100	1.600	0	27.000	13.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.875.800	107.700	67.600	0	901.800	319.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.626.900	-86.900	-63.600	0	-738.500	-318.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	-200	-39.800	0	-16.700	318.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.544.100	-87.100	-103.400	0	-755.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0	0	0	17.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	10.000	32.700	800	125.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	10.000	32.700	800	125.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	-10.000	-32.700	-800	-107.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.194.600	-97.100	-136.100	-800	-862.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01	5.5.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	22.400	9.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	1.210.300	0	0	2.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	52.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	20.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.248.900	1.311.200	9.000	0	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	449.700	0	66.800	0	8.400
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	58.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	142.800	526.000	19.800	24.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	118.100	0	4.500	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.875.800	793.600	526.000	91.100	24.700	8.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.626.900	517.600	-517.000	-91.100	-22.700	-8.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	-83.800	110.400	-13.300	0	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.544.100	433.800	-406.600	-104.400	-22.700	-8.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	12.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	52.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	64.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	533.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	603.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	-539.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.194.600	-105.600	-406.600	-104.400	-22.700	-8.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.5.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.300	1.249.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	17.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.248.900	1.319.400
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	204.300
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.000	316.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	12.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.875.800	532.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.626.900	786.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	-23.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.544.100	763.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.194.600	763.600

Produkt

1.1.4.01

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

verantwortlich

Herr Jan-Peter Manske
Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, HOAI

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Ziele

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

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	3.394.926,19	4.057.300	3.900.900	-156.400	4.216.700	315.800
Auszahlungen	6.366.217,56	5.360.300	18.578.600	13.218.300	6.996.800	-11.581.800
Liquiditätssaldo	-2.971.291,37	-1.303.000	-14.677.700	-13.374.700	-2.780.100	11.897.600
Erträge	3.495.812,58	4.050.400	4.248.000	197.600	4.435.600	187.600
Aufwendungen	6.443.064,11	5.680.000	7.112.900	1.432.900	7.495.400	382.500
Ergebnis	-2.947.251,53	-1.629.600	-2.864.900	-1.235.300	-3.059.800	-194.900

Zielgruppe

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

Beschreibung des Teilhaushaltes 11 – Zentrale Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 11 wird zentral durch das Amt für Finanzen und die Beteiligungsverwaltung bewirtschaftet. Entsprechend § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V werden hier neben den Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für das Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Produktgruppe 612 und des Produktbereiches 62 geplant, sofern sie keinem anderen Teilhaushalt direkt zugeordnet werden können.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
61100	6.1.1.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragener Wirkungskreis, Umland	
61200	6.1.2.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	W
	6.1.2.00.02	Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite und innere Darlehen	
62300		Kommunale Eigenbetriebe	
	6.2.3.00.01	Abwasserwerk	
	6.2.3.00.02	Seesportzentrum Greif	
	6.2.3.00.03	Hanse-Kinder	
62600	6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Diana Stawinski

Für den Teilhaushalt 11 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 61100 berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.

ErläuterungenProdukt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden neben Steuern und allgemeinen Zuweisungen insbesondere die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

	in 2023	in 2024
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.736.300	40.609.000
<i>davon Kreisumlage</i>	37.030.500	37.809.000
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	3.705.800	2.800.000

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61200 umfasst alle Einzahlungen aus Krediten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, sowie den Schuldendienst; hierzu zählen die Kassenkredite sowie die Investitionskredite. Das Produkt ist seit 2021 als wesentliches Produkt dargestellt und soll zukünftig eine ethisch-nachhaltige Finanzwirtschaft verfolgen.

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrags und der beabsichtigten Vorfinanzierungen von Investitionsmaßnahmen sind Zinsen für Kassenkredite für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils in Höhe von 50 TEUR eingeplant.

Diesem Produkt zugeordnet ist der zu leistende Schuldendienst für Investitionskredite zur allgemeinen Deckung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Veranschlagt sind die zu zahlenden Zinsen und die planmäßigen Tilgungsraten. In 2023 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 55.890 TEUR und in 2024 in Höhe von 45.630 TEUR erwartet.

Der Schuldendienst für maßnahmenbezogene Investitionskredite wird in dem jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt. Davon betroffen sind folgende Teilhaushalte und Maßnahmen:

Teilhaushalt 6 – Tiefbau- und Grünflächenamt

- Beseitigung der Straßenwinterschäden
- Museumshafen
- Bahnparallele

Teilhaushalt 9 – Bildung, Kultur und Sport

- Ballettsaal/Theater
- Sanierung des Jahn-Gymnasiums

Der voraussichtliche Stand sowie die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten ist unter Punkt 3.3.5 des Haushaltsplanes dargestellt.

Produkt 62300 – Kommunale Eigenbetriebe

Das Produkt 62300 spiegelt die geplanten Ergebnisse der Eigenbetriebe Abwasserwerk, Hanse-Kinder und Seesportzentrum Greif wieder. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden gesondert von der Bürgerschaft beschlossen und sind im Band II zum Haushaltsplan enthalten.

An das Seesportzentrum Greif erfolgen Auszahlungen zur Deckung des unterjährigen Verlustausgleiches in Höhe des mit dem Wirtschaftsplan festgesetzten Verlustes. Zudem soll ein Investitionszuschuss für die Sanierung der Greif in Höhe von 950 TEUR gezahlt werden.

Investitionen

Zukünftig sollen in den Bereichen Straßenentwässerung und Gewässerunterhaltung alle anfallenden laufenden Aufwendungen sowie Investitionen im Bereich Straßenentwässerung durch jährliche Zuführungen von Eigenkapital an das Abwasserwerk aus dem Haushalt finanziert werden. Die Eigenkapitalzuführung wird beim Abwasserwerk als Zuführung zur allgemeinen Rücklage gebucht. Die Höhe der jährlichen Eigenkapitalzuführung richtet sich nach der Höhe der geplanten Gesamtaufwendungen und Gesamtinvestitionen für neue Maßnahmen ab 2023, die im Wirtschaftsplan des Abwasserwerks 2023 abgebildet werden. Dafür entfallen separate Investitionszuschüsse für die neuen Maßnahmen.

Produkt 62600 – Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Produkt 62600 sind Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnabführung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald sowie im Bereich der Aufwendungen die dazugehörige Kapitalertragssteuer geplant.

Investitionen

Zur Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität ist im Haushaltsjahr 2023 eine Kapitalzuführung in Höhe von 350 TEUR an die WITENO GmbH veranschlagt. Die derzeitige Liquiditätsausstattung stellt ein Risiko dar, die erweiterten Geschäftsaufgaben, z. B. die Betreuung des Z4LP und der alten Mensa, umzusetzen.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.356.950,49	29.812.200	34.370.100	31.363.400	29.316.300	37.686.300						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.541.509,05	6.247.500	2.193.300	2.147.300	1.883.300	2.111.300						
09	+ Sonstige Erträge	805.368,00	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.383.454,02	92.498.500	113.983.800	100.318.700	99.027.600	108.645.600						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Abschreibungen	0,00	33.600	10.800	10.800	10.800	10.800						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.211.132,18	33.348.600	40.736.300	40.609.000	46.409.400	46.065.700						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	536.396,11	1.376.900	2.121.700	4.683.000	6.692.200	8.461.500						
18	- Sonstige Aufwendungen	1.630.229,72	847.300	243.600	243.600	243.600	291.100						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.377.758,01	35.606.400	43.112.400	45.546.400	53.356.000	54.829.100						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.005.696,01	56.892.100	70.871.400	54.772.300	45.671.600	53.816.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	58.005.696,01	56.892.100	70.871.400	54.772.300	45.671.600	53.816.500						

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.874.362,79	53.054.400	71.159.200	57.667.400	50.839.900	60.573.600
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-284.249,27	-778.900	-1.611.400	-4.141.700	-6.093.900	-7.661.200
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	655.903,80	679.400	67.200	-9.800	-330.800	-604.800
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	3.759.678,69	3.937.200	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.508.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.614.176,54	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.356.950,49	29.812.200	34.370.100	31.363.400	29.316.300	37.686.300	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.923.908,85	4.495.100	1.567.900	1.567.900	1.567.900	1.820.400	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	306.385,50	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	89.201.421,38	92.813.100	114.398.200	100.942.800	99.512.200	109.154.700	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.105.362,26	33.348.600	40.736.300	40.609.000	46.409.400	46.065.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	544.930,87	1.376.900	2.109.700	4.683.000	6.692.200	8.239.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.196,31	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.678.489,44	34.731.300	42.852.200	45.298.200	53.107.800	54.311.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	56.522.931,94	58.081.800	71.546.000	55.644.600	46.404.400	54.843.300	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	56.522.931,94	58.081.800	71.546.000	55.644.600	46.404.400	54.843.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.946.431,15	4.138.200	3.767.800	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	in EUR						
				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.240,00	0	12.500	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.947.671,15	4.138.200	3.780.300	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	0	1.450.000	150.000	150.000	150.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	355.354,73	2.067.000	3.726.800	2.938.400	3.843.500	3.500.400	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.592.316,42	2.071.200	53.500	-408.100	-1.918.200	-1.575.100	0		
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	59.115.248,36	60.153.000	71.599.500	55.236.500	44.486.200	53.268.200	0		

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.892.351,29	57.192.600	74.927.000	60.197.700	52.765.200	62.498.900	0
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-206.781,62	-678.900	-1.611.400	-4.141.700	-6.093.900	-7.661.200	0
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	-330.000,00	-298.000	-2.485.000	-1.925.900	-3.291.500	-2.928.400	0
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	3.759.678,69	3.937.300	768.900	1.106.400	1.106.400	1.358.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.420.400	0	77.420.400	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.370.100	0	34.370.100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.193.300	300	305.000	388.000	1.500.000
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	113.983.800	300	112.095.500	388.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.800	0	0	10.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.736.300	0	40.736.300	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.121.700	1.611.700	200.000	310.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	243.600	0	0	0	243.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.112.400	1.611.700	40.936.300	320.800	243.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	70.871.400	-1.611.400	71.159.200	67.200	1.256.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	70.871.400	-1.611.400	71.159.200	67.200	1.256.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.420.400	0	77.420.400	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.370.100	0	34.370.100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.567.900	300	305.000	0	1.262.600
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.039.800	0	1.039.800	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	114.398.200	300	113.135.300	0	1.262.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.736.300	0	40.736.300	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.109.700	1.611.700	200.000	298.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.200	0	0	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.852.200	1.611.700	40.936.300	298.000	6.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	71.546.000	-1.611.400	72.199.000	-298.000	1.256.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	71.546.000	-1.611.400	72.199.000	-298.000	1.256.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.767.800	0	3.767.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.500	0	0	0	12.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.780.300	0	3.767.800	0	12.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.450.000	0	0	950.000	500.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	0	0	1.237.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.039.800	0	1.039.800	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.726.800	0	1.039.800	2.187.000	500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	53.500	0	2.728.000	-2.187.000	-487.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	71.599.500	-1.611.400	74.927.000	-2.485.000	768.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	66.808.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.363.400	0	31.363.400	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.147.300	300	305.000	342.000	1.500.000
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.318.700	300	98.476.400	342.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.800	0	0	10.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.609.000	0	40.609.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.683.000	4.142.000	200.000	341.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	243.600	0	0	0	243.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.546.400	4.142.000	40.809.000	351.800	243.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	54.772.300	-4.141.700	57.667.400	-9.800	1.256.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	54.772.300	-4.141.700	57.667.400	-9.800	1.256.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige		
			Produkte	Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	66.808.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.363.400	0	31.363.400	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.567.900	300	305.000	0	1.262.600
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.203.500	0	1.203.500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	100.942.800	300	99.679.900	0	1.262.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.609.000	0	40.609.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.683.000	4.142.000	200.000	341.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.200	0	0	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	45.298.200	4.142.000	40.809.000	341.000	6.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	55.644.600	-4.141.700	58.870.900	-341.000	1.256.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	55.644.600	-4.141.700	58.870.900	-341.000	1.256.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.530.300	0	2.530.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.530.300	0	2.530.300	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	150.000	0	0	0	150.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.584.900	0	0	1.584.900	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.203.500	0	1.203.500	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.938.400	0	1.203.500	1.584.900	150.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-408.100	0	1.326.800	-1.584.900	-150.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	55.236.500	-4.141.700	60.197.700	-1.925.900	1.106.400

Produkt

6.1.2.00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Frau Diana Stawinski
20 – Amt für Finanzen

Beschreibung

Im Produkt 61200 werden finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (Kredite und innere Darlehen) sowie Spenden, deren Annahme noch nicht beschlossen ist, erfasst.

Auftragsgrundlage

KV M-V, GemHVO, GemKVO

Art der Aufgabe: pflichtig, Funktions-A.

Produktart: Intern

Ziele

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft eine Richtlinie zu ethisch-nachhaltigen Finanzen zu formulieren, wobei auf eine Divestmentstrategie und ein nachhaltiges Re-Investment gemäß ESG-Kriterien einzugehen ist. Soweit rechtlich zulässig, sollen diese Richtlinien auch für städtische Beteiligungen gelten.

Leistung

6.1.2.00.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.00.02 Kredite und innere Darlehen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.542,25	0	300	300	300	0
Auszahlungen	208.323,87	678.900	1.611.700	932.800	4.142.000	2.530.300
Liquiditätssaldo	-206.781,62	-678.900	-1.611.400	-932.500	-4.141.700	-2.530.300
Erträge	805.670,25	0	300	300	300	0
Aufwendungen	1.089.919,52	778.900	1.611.700	832.800	4.142.000	2.530.300
Ergebnis	-284.249,27	-778.900	-1.611.400	-832.500	-4.141.700	-2.530.300

Zielgruppe

Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

