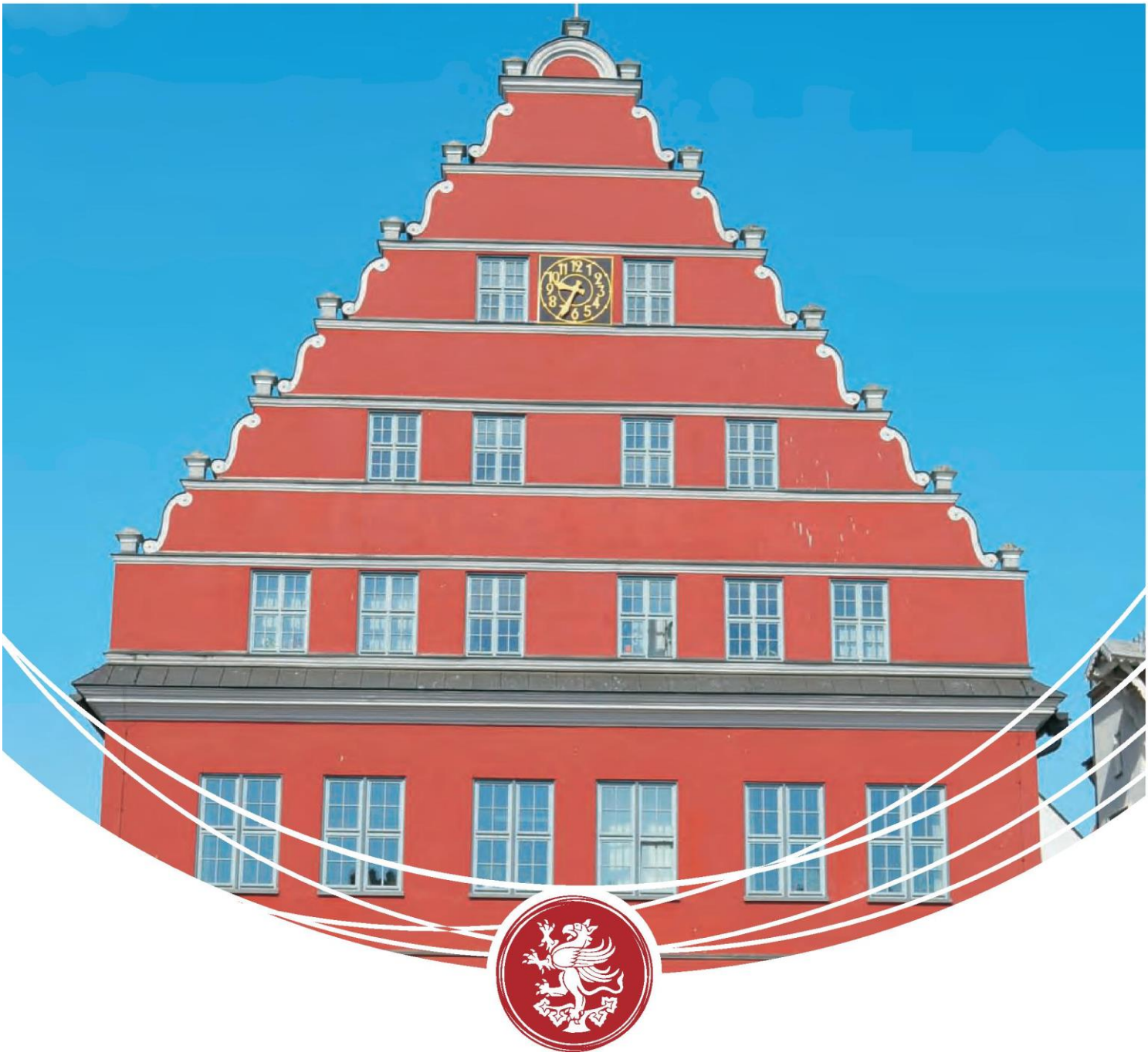

Haushalt 2021/2022
Band 3
Städtebauliches Sondervermögen

„Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“
„Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Fleischervorstadt“
„Stadtumbau Ost - Schönwalde I“
„Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Schönwalde II“
„Stadtumbau Ost - Schönwalde II“
„Stadtumbau Ost - Ostseeviertel Parkseite“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gliederung des Band III

Haushalt 2021/2022 - 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“

Haushalt 2021/2022 - 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

Haushalt 2021/2022 - 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

Haushalt 2021/2022 - 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

Haushalt 2021/2022 - 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

Haushalt 2021/2022 - 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

Haushalt 2021/2022
Städtebauliches Sondervermögen

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Einleitung
1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
1.1.1 Deckungsfähigkeit
1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

2 Haushaltssatzung 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022
3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

4 Weitere Anlagen
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4.2 Investitionsprogramm

5 Haushaltsplan 2021/2022
5.1 Ergebnishaushalt
5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
5.3 Finanzhaushalt

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar."

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für die Haushaltsjahre 2021/2022
Städtebauliches Sondervermögen 161 „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2021** und **2022** wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	2021	2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.498.399 EUR	17.507.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	7.498.399 EUR	17.507.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.078.499 EUR	16.727.500 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	7.684.100 EUR	16.552.800 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 1.605.601 EUR	174.700 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	39.253.700 EUR	11.505.711 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.125.600 EUR	16.482.400 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.128.100 EUR	- 4.976.689 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.276.200 EUR	44.771.100 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	- 1.605.601 EUR	174.700 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:
Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ....., wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)
von ..... bis ..... Uhr,

im Rathaus, Zimmer ....., öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält seit 1992 Zuwendungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt.
Die Förderung erfolgt aus nachfolgenden Förderprogrammen:

- Landes- / Allgemeines Programm
- Denkmalschutzprogramm
- Stadtumbau Ost
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Fördermittel bis einschließlich 2018 bewilligt:	113.208.092,49 EUR
davon Komplementäranteil:	29.061.576,00 EUR
bewilligt 2020 – 2024:	15.600.000,00 EUR
davon Komplementäranteil:	5.200.000,00 EUR
noch nicht bewilligt 2021 – 2024:	10.070.000,00 EUR
davon Komplementäranteil:	3.356.666,67 EUR

Die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet beteiligten sich bis zum heutigen Zeitpunkt über die vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge mit 1.696.532,27 EUR an der Sanierung.

Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2022 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt.

1. <u>Neubau Stadtarchiv</u>

Gesamtinvestitionsvolumen:	8.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	3.442.900,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	4.557.100,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Laufende Baumaßnahme	
Innutzungnahme:	2021

2. Sanierung Ernst-Moritz-Arndt-Schule
Gesamtinvestitionsvolumen: 6.811.500,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 1.100.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 5.711.500,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Laufende Baumaßnahme
Innutzungnahme: 2021

3. Neubau Grundschule an der Osnabrücker Straße
Gesamtinvestitionsvolumen: 29.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 1.500.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 27.500.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Innutzungnahme: 2024

4. Sanierung Theater
Gesamtinvestitionsvolumen: 48.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 31.500.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 16.500.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Innutzungnahme: 2025

5. Straßenausbau An den Wurthen einschl. Knotenpunkt Wolgaster Straße
Gesamtinvestitionsvolumen: 5.100.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 575.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 4.525.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Fertigstellung: 2024

6. Hansering 1.BA Spundwand
Gesamtinvestitionsvolumen: 6.613.500,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 275.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 6.338.500,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Laufende Baumaßnahme
Voraussichtliche Fertigstellung: 2021

7. Straßenausbau Domstraße (zw. Rotgerber - und Fleischerstraße)
Gesamtinvestitionsvolumen: 2.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 250.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 1.750.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Fertigstellung: 2024

8. Straßenausbau Arndtstraße
Gesamtinvestitionsvolumen: 2.500.000,00 Euro
Ergänzungsfinanzierung zu Städtebaulichem Sondervermögen 162 (SOS Fleischervorstadt)
Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Fertigstellung: 2022

9. Straßenausbau Marienstraße
Gesamtinvestitionsvolumen: 2.200.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 350.000,00 Euro (nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 1.850.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2022
Voraussichtliche Fertigstellung: 2025

10. Kuhstraße / Rossmühlenstraße – Gehweg
Gesamtinvestitionsvolumen: 1.230.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 155.000,00 Euro (nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 1.075.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Fertigstellung: 2023

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2021		2022	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	**Einzahlung**	**Ertrag**	**Einzahlung**
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.319.900	0	680.200	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.100	83.100	83.100	83.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	-17.709.500	-17.709.500	11.168.200	11.168.200
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	23.030.699	22.930.699	4.802.000	4.702.000
Zinserträge	774.200	774.200	774.200	774.200
Summe	**7.498.399**	**6.078.499**	**17.507.700**	**16.727.500**

Angaben in EUR

	Aufwand	**Auszahlung**	**Aufwand**	**Auszahlung**
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	5.252.900	5.249.900	16.024.500	16.022.900
Abschreibungen	400.000	0	400.000	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	173.300	173.300	429.500	429.500
Zinsaufwendungen	99.900	99.900	0	0
Sonstige laufende Leistungen	1.572.299	2.161.000	653.700	100.400
Summe	**7.498.399**	**7.694.100**	**17.507.700**	**16.552.800**

<u>Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben</u>
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen
Hierunter sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und die Verwaltungsgebühren geplant.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da einerseits die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Ertrag erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden und somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind, andererseits sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen ebenfalls nur ertrags- und nicht zahlungswirksam.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte werden in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet für das D.4.-Vermögen (privat nutzbare Gebäude in Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald) aus Mieten und Pachten erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

Bestandsveränderung
Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten. Ein Minusbetrag kommt zustande, wenn die Abgänge an öffentlich nutzbaren Objekt - Bestandsverminderung – höher sind als die Zugänge – Bestandserhöhung.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen
Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen ergibt sich einerseits daraus, dass sich die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte im investiven Bereich widerspiegeln und andererseits, dass entweder Erträge in diesem Jahr entstehen und erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder bereits im Vorjahr entstanden sind und im laufenden Jahr zahlungswirksam werden.

Zinserträge
Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Sach- und Dienstleistungen
Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Verkehrswertgutachten
- Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs/Vertriebskosten
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen
Der hier geplante Aufwand resultiert aus den Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen, welches aus Zuwendungen für private Investitionen mit einer zeitlichen Zweckbindung entsteht. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften für kleinteilige Modernisierungen geplant, die keiner zeitlichen Zweckbindung unterliegen.

Sonstige laufende Leistungen
Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren, die Zuführungen an die Sonderposten und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.
Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde abzuführen ist. Weiterhin werden die Verwaltungsgebühren des Landesförderinstitutes zwar unter den Aufwendungen im Sondervermögen erfasst, werden aber nicht zahlungswirksam.

4 Weitere Anlagen

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

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

USK / Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2022	2023	2024
01210.40000	Zuwendungen	826.200	259.800	400.000	400.000	286.000
16243.000	An den Wurthen mit Knotenpunkt Wolgaster Straße	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	0
16204.000	Theater	0	26.817.400	0	17.239.700	9.577.700
16242.000	Grundschule an der Osnabrücker Straße	0	14.378.900	0	14.378.900	0
16229.000	Domstraße (Zw.Rotgerber und Fleischer)	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	0
16203.000	Kuhstraße / Rossmühlenstraße - Gehweg	0	315.000	0	315.000	0
		1.276.200	**44.771.100**	**850.000**	**35.333.600**	**9.863.700**

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-aus-zahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Stadtarchiv**										
	Einzahlungen		51103020	2.900.000	0	0	0	0	0	0	4.400.000
	Auszahlungen		51103020	3.206.000	4.832.900	50.000	5.000	5.000	0	0	8.098.900
	Saldo		51103020	-306.000	-4.832.900	-50.000	-5.000	-5.000	0	0	-3.698.900
2	**Ernst-Moritz-Arndt-Schule**										
	Einzahlungen		51103020	1.400.000	0	160.000	0	0	0	0	3.505.000
	Auszahlungen		51103020	1.585.500	1.269.600	150.000	0	0	0	0	6.811.500
	Saldo		51103020	-185.500	-1.269.600	10.000	0	0	0	0	-3.306.500
3	**Theater**										
	Einzahlungen		51103020	0	3.000.000	0	0	11.000.000	8.800.000	9.000.000	33.000.000
	Auszahlungen		51103020	462.197	4.918.400	1.000.000	1.000.000	17.690.600	17.432.900	5.221.000	48.000.000
	Saldo		51103020	-462.197	-1.918.400	-1.000.000	-1.000.000	-6.690.600	-8.632.900	3.779.000	-15.000.000
4	**Neue Grundschule**										
	Einzahlungen		51103020	0	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	2.000.000
	Auszahlungen		51103020	5.555	2.000.000	1.300.000	10.500.000	15.740.000	1.460.000	0	29.000.000
	Saldo		51103020	-5.555	-1.000.000	-1.300.000	-10.000.000	-15.240.000	-1.460.000	0	-27.000.000
5	**Toilette Museumshafen**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo		51103020	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
6	**Baderstraße / Wallstraße**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	80.000	520.000	0	0	600.000
	Saldo		51103020	0	0	0	-80.000	-520.000	40.000	0	-560.000
7	**Platz der Freiheit (Studie)**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	80.000	0	0	4.420.000	4.500.000
	Saldo		51103020	0	0	0	-80.000	0	0	-3.920.000	-4.000.000
8	**Steinbeckerstraße**										
	Einzahlungen		51103020	0	116.800	0	0	0	100.000	150.000	250.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	0	50.000	150.000	2.300.000	2.500.000
	Saldo		51103020	0	116.800	0	0	-50.000	-50.000	-2.150.000	-2.250.000
9	**Hafenstraße 2.BA**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
	Auszahlungen		51103020	0	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	2.500.000
	Saldo		51103020	0	-500.000	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	-2.100.000

4.2 Investitionsprogramm - 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-aus-zahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Fischstraße**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	0	50.000	150.000	1.300.000	1.500.000
	Saldo		51103020	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-1.300.000	-1.450.000
11	**Mühlenstraße**										
	Einzahlungen		51103020	67.158	0	0	0	0	0	0	72.200
	Auszahlungen		51103020	21.554	714.600	188.500	0	0	0	0	950.000
	Saldo		51103020	45.604	-714.600	-188.500	0	0	0	0	-877.800
12	**An den Wurthen mit Knotenpunkt Wolgaster Straße**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	575.000	0	0	0	2.213.000
	Auszahlungen		51103020	0	2.000.000	200.000	200.000	2.000.000	2.700.000	0	5.200.000
	Saldo		51103020	0	-2.000.000	-200.000	375.000	-2.000.000	-2.700.000	0	-2.987.000
13	**Arndtstraße** (Ergänzung zu SSV 162)										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103020	0	0	500.000	2.000.000	0	0	0	2.500.000
	Saldo		51103020	0	0	-500.000	-2.000.000	0	0	0	-2.500.000
14	**Joh.-Seb.-Bach-Straße (Markt-Löffler)**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	0	50.000	150.000	1.300.000	1.500.000
	Saldo		51103020	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-1.300.000	-1.450.000
15	**Wollweberstraße**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	0	50.000	150.000	1.300.000	1.500.000
	Saldo		51103020	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-1.200.000	-1.350.000
16	**Roßmühlenstraße**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	0	50.000	150.000	1.800.000	2.000.000
	Saldo		51103020	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-1.700.000	-1.900.000
17	**Domstraße (Zw.Rotgerber und Fleischer)**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	200.000	250.000	1.000.000	550.000	0	2.000.000
	Saldo		51103020	0	0	-200.000	-250.000	-1.000.000	-300.000	0	-1.750.000
18	**Mauer Martin-Luther-Straße**										
	Einzahlungen		51103020	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
	Auszahlungen		51103020	0	50.000	48.000	0	0	0	0	98.000
	Saldo		51103020	7.500	-50.000	-48.000	0	0	0	0	-90.500

4.2 Investitionsprogramm - 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-aus-zahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Marienstraße**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	50.000	300.000	350.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	250.000	0	1.000.000	950.000	2.200.000
	Saldo		51103020	0	0	0	-250.000	0	-950.000	-650.000	-1.850.000
20	**Kuhstraße / Rossmühlenstraße - Gehweg**										
	Einzahlungen		51103020	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
	Auszahlungen		51103020	0	660.000	50.000	800.000	315.000	0	0	1.230.000
	Saldo		51103020	0	-505.000	-50.000	-800.000	-315.000	0	0	-1.075.000
21	**Hansering 1.BA - Spundwand**										
	Einzahlungen		51103020	0	275.000	0	0	0	0	0	1.168.000
	Auszahlungen		51103020	92.470	6.474.100	355.000	0	0	0	0	6.613.500
	Saldo		51103020	-92.470	-6.199.100	-355.000	0	0	0	0	-5.445.500
22	**Fleischerstraße**										
	Einzahlungen		51103020	0	45.000	0	0	0	0	130.000	130.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	80.000	520.000	0	0	600.000
	Saldo		51103020	0	45.000	0	-80.000	-520.000	0	130.000	-470.000
23	**Baustraße (nördl)**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	100.000	50.000	850.000	0	0	1.000.000
	Saldo		51103020	0	0	-100.000	-50.000	-850.000	150.000	0	-850.000
24	**Erich-Böhmke-Straße (nördl.)**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	100.000	50.000	0	850.000	0	1.000.000
	Saldo		51103020	0	0	-100.000	-50.000	0	-650.000	0	-800.000
25	**Friedrich-Löffler-Straße**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	0	50.000	250.000	4.700.000	5.000.000
	Saldo		51103020	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-4.600.000	-4.900.000
26	**Hansering (Fangenturm bis Platz der Freiheit)**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	0	100.000	500.000	3.900.000	4.500.000
	Saldo		51103020	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-3.900.000	-4.300.000
27	**Lange Reihe**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	20.000	250.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	0	100.000	150.000	4.750.000	5.000.000
	Saldo		51103020	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-4.730.000	-4.750.000

4.2 Investitionsprogramm - 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-aus-zahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Ausreichung zweckgebundene Zuwendungen**										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103020	626.203	1.581.500	1.878.100	826.200	259.800	50.000	0	0
	Saldo		51103020	-626.203	-1.581.500	-1.878.100	-826.200	-259.800	-50.000	0	0
Summe Einzahlungen				**4.374.658**	**4.591.800**	**160.000**	**1.155.000**	**11.700.000**	**9.890.000**	**10.400.000**	**49.770.700**
Summe Auszahlungen				**5.999.479**	**25.001.100**	**6.119.600**	**16.471.200**	**40.400.400**	**26.692.900**	**32.441.000**	**146.701.900**
Saldo				**-1.624.821**	**-20.409.300**	**-5.959.600**	**-15.316.200**	**-28.700.400**	**-16.802.900**	**-22.041.000**	**-96.931.200**

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

5 Haushaltsplan 2021/2022

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	420.525	1.319.900	680.200	678.500	679.000
		41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*126.667*	*398.467*	*216.667*	*216.667*	*216.667*
		41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*126.667*	*398.467*	*216.667*	*216.667*	*216.667*
		41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	*0,00*	*126.666*	*398.466*	*216.666*	*216.666*	*216.666*
		41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*25.525*	*124.500*	*30.200*	*28.500*	*29.000*
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	71.900	83.100	83.100	83.100	83.100
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*45.000*	*55.100*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
		44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*26.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
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	0,00	80.200	774.200	774.200	80.200	80.200
		47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*80.000*	*774.000*	*774.000*	*80.000*	*80.000*
09	+	Sonstige Erträge	0,00	10.090.301	5.321.199	15.970.200	40.385.600	26.870.901
		45131000 Bestandserhöhung BKO	*0,00*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		45132000 Bestandsverminderung BKO	*0,00*	*-8.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		45152100 Privat nutzbare Objekte	*0,00*	*100.000*	*630.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*9.845.300*	*4.241.500*	*15.645.000*	*40.140.600*	*26.642.900*
		45157000 Bestandverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	*0,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-10.300.000*	*-22.473.000*	*-4.468.800*	*-3.430.000*	*-39.700.000*
		46613100 Bund	*0,00*	*2.128.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Bund	*0,00*	*0*	*33.333*	*33.333*	*33.333*	*33.333*
		46613130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Land	*0,00*	*0*	*33.333*	*33.333*	*33.333*	*33.333*
		46613140 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Gemeinde	*0,00*	*0*	*33.334*	*33.334*	*33.334*	*33.334*
		46613200 Land	*0,00*	*2.128.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*5.560.833*	*1.305.667*	*529.000*	*12.116.667*
		46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*6.453.833*	*1.305.667*	*529.000*	*12.116.667*
		46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.688.000*	*0*
		46613300 Dritte	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	*0,00*	*100.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
		46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*6.093.401*	*10.458.333*	*1.857.466*	*684.000*	*15.466.667*
		46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*25.000*	*336.700*	*112.200*	*32.000*	*15.000*
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.662.926	7.498.399	17.507.700	41.227.400	27.713.201

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	10.240.300	5.252.900	16.024.500	40.545.100	27.022.400
	52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52611400 Städtebauliche Planung	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*125.000*	*125.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	*0,00*	*10.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	52612700 Verkehrswertgutachten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52691000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	*0,00*	*100.000*	*630.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*9.845.300*	*4.241.500*	*15.645.000*	*40.140.600*	*26.642.900*
	52692100 nicht aktivierungsfähige Projekte	*0,00*	*0*	*71.900*	*0*	*25.000*	*0*
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	- Abschreibungen	0,00	130.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*130.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	55.000	173.300	429.500	100.000	100.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*55.000*	*173.300*	*429.500*	*100.000*	*100.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	99.900	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*99.900*	*0*	*0*	*0*
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	237.626	1.572.299	653.700	182.300	190.801
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56370000 Bankgebühren	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*25.525*	*124.500*	*30.200*	*28.500*	*29.000*
	56419000 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*67.000*	*479.366*	*204.600*	*48.034*	*50.700*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*67.000*	*479.366*	*204.600*	*48.034*	*50.700*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*67.001*	*479.367*	*204.600*	*48.032*	*50.701*
	56810000 Grundsteuer	*0,00*	*6.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	10.662.926	7.498.399	17.507.700	41.227.400	27.713.201
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
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

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	181.376,84	181.377	181.377	181.377	181.377	181.377
27	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)**	**181.376,84**	**181.377**	**181.377**	**181.377**	**181.377**	**181.377**

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	420.525	1.319.900	680.200	678.500	679.000
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*126.667*	*398.467*	*216.667*	*216.667*	*216.667*
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*126.667*	*398.467*	*216.667*	*216.667*	*216.667*
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	*0,00*	*126.666*	*398.466*	*216.666*	*216.666*	*216.666*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*25.525*	*124.500*	*30.200*	*28.500*	*29.000*
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	380.000	1.195.400	650.000	650.000	650.000
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*126.667*	*398.467*	*216.667*	*216.667*	*216.667*
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*126.667*	*398.467*	*216.667*	*216.667*	*216.667*
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	*0,00*	*126.666*	*398.466*	*216.666*	*216.666*	*216.666*
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.900	83.100	83.100	83.100	83.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*45.000*	*55.100*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*26.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.900	83.100	83.100	83.100	83.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*45.000*	*55.100*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*26.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	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	0,00	80.200	774.200	774.200	80.200	80.200
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*80.000*	*774.000*	*774.000*	*80.000*	*80.000*
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	200	200	200	200	200
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	80.000	774.000	774.000	80.000	80.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*80.000*	*774.000*	*774.000*	*80.000*	*80.000*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	10.090.301	5.321.199	15.970.200	40.385.600	26.870.901
	45131000 Bestandserhöhung BKO	*0,00*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	45132000 Bestandsverminderung BKO	*0,00*	*-8.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
	45152100 Privat nutzbare Objekte	*0,00*	*100.000*	*630.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*9.845.300*	*4.241.500*	*15.645.000*	*40.140.600*	*26.642.900*
	45157000 Bestandverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	*0,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-10.300.000*	*-22.473.000*	*-4.468.800*	*-3.430.000*	*-39.700.000*
	46613100 Bund	*0,00*	*2.128.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Bund	*0,00*	*0*	*33.333*	*33.333*	*33.333*	*33.333*
	46613130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Land	*0,00*	*0*	*33.333*	*33.333*	*33.333*	*33.333*
	46613140 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Gemeinde	*0,00*	*0*	*33.334*	*33.334*	*33.334*	*33.334*
	46613200 Land	*0,00*	*2.128.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*5.560.833*	*1.305.667*	*529.000*	*12.116.667*

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*6.453.833*	*1.305.667*	*529.000*	*12.116.667*
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.688.000*	*0*
	46613300 Dritte	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	*0,00*	*100.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*6.093.401*	*10.458.333*	*1.857.466*	*684.000*	*15.466.667*
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*25.000*	*336.700*	*112.200*	*32.000*	*15.000*
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	4.306.600	12.114.666	2.711.334	2.846.000	24.333.334
	46613100 Bund	*0,00*	*2.128.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Bund	*0,00*	*0*	*33.333*	*33.333*	*33.333*	*33.333*
	46613130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Land	*0,00*	*0*	*33.333*	*33.333*	*33.333*	*33.333*
	46613140 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Gemeinde	*0,00*	*0*	*33.334*	*33.334*	*33.334*	*33.334*
	46613200 Land	*0,00*	*2.128.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*5.560.833*	*1.305.667*	*529.000*	*12.116.667*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*6.453.833*	*1.305.667*	*529.000*	*12.116.667*
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.688.000*	*0*
	46613300 Dritte	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	-454.700	-17.709.500	11.168.200	36.702.600	-13.065.100
	45131000 Bestandserhöhung BKO	*0,00*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	45132000 Bestandsverminderung BKO	*0,00*	*-8.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
	45152100 Privat nutzbare Objekte	*0,00*	*100.000*	*630.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*9.845.300*	*4.241.500*	*15.645.000*	*40.140.600*	*26.642.900*
	45157000 Bestandverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	*0,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-10.300.000*	*-22.473.000*	*-4.468.800*	*-3.430.000*	*-39.700.000*
10	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	0,00	10.662.926	7.498.399	17.507.700	41.227.400	27.713.201
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.240.300	5.252.900	16.024.500	40.545.100	27.022.400
	52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52611400 Städtebauliche Planung	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*125.000*	*125.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	*0,00*	*10.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	52612700 Verkehrswertgutachten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52691000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	*0,00*	*100.000*	*630.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*9.845.300*	*4.241.500*	*15.645.000*	*40.140.600*	*26.642.900*
	52692100 nicht aktivierungsfähige Projekte	*0,00*	*0*	*71.900*	*0*	*25.000*	*0*
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	48.000	47.200	47.200	47.200	47.200
	52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
14	- Abschreibungen	0,00	130.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*130.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	55.000	173.300	429.500	100.000	100.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*55.000*	*173.300*	*429.500*	*100.000*	*100.000*
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	55.000	173.300	429.500	100.000	100.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*55.000*	*173.300*	*429.500*	*100.000*	*100.000*
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0	99.900	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*99.900*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	99.900	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*99.900*	*0*	*0*	*0*
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	237.626	1.572.299	653.700	182.300	190.801
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56370000 Bankgebühren	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*25.525*	*124.500*	*30.200*	*28.500*	*29.000*
	56419000 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*67.000*	*479.366*	*204.600*	*48.034*	*50.700*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*67.000*	*479.366*	*204.600*	*48.034*	*50.700*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*67.001*	*479.367*	*204.600*	*48.032*	*50.701*
	56810000 Grundsteuer	*0,00*	*6.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	0,00	10.662.926	7.498.399	17.507.700	41.227.400	27.713.201
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				181.377		181.377
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				181.377		181.377

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	61760000 von Gemeinden	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	71.900	83.100	83.100	83.100	83.100
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*45.000*	*55.100*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*26.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	80.200	774.200	774.200	80.200	80.200
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	67990000 Sonstige	*0,00*	*80.000*	*774.000*	*774.000*	*80.000*	*80.000*
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	12.008.100	5.221.199	15.870.200	40.285.600	26.770.901
	65131000 Bestanderhöhung BKO	*0,00*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	65132000 Bestandsverminderung BKO	*0,00*	*-8.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
	65152100 Privat nutzbare Objekte	*0,00*	*100.000*	*630.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*9.845.300*	*4.241.500*	*15.645.000*	*40.140.600*	*26.642.900*
	65157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	*0,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-10.300.000*	*-22.473.000*	*-4.468.800*	*-3.430.000*	*-39.700.000*
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	*0,00*	*100.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*6.093.401*	*10.458.333*	*1.857.466*	*684.000*	*15.466.667*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*1.917.799*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*4.306.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*0*	*12.014.666*	*2.611.334*	*2.746.000*	*24.233.334*
	66790000 Sonstige	*0,00*	*25.000*	*336.700*	*112.200*	*32.000*	*15.000*
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***12.175.200***	***6.078.499***	***16.727.500***	***40.448.900***	***26.934.201***
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.240.300	5.249.900	16.022.900	40.545.100	27.022.400
	72315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	72611400 Städtebauliche Planung	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	*0,00*	*125.000*	*125.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	*0,00*	*10.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	72612700 Verkehrswertgutachten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72691000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	*0,00*	*100.000*	*630.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*9.845.300*	*4.238.500*	*15.643.400*	*40.140.600*	*26.642.900*
	72692100 Auszahlungen für nicht aktivierungsfähige Projekte	*0,00*	*0*	*71.900*	*0*	*25.000*	*0*
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	55.000	173.300	429.500	100.000	100.000

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*55.000*	*173.300*	*429.500*	*100.000*	*100.000*
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	99.900	0	0	0
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*99.900*	*0*	*0*	*0*
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	11.100	2.161.000	100.400	9.700	9.700
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	76370000 Bankgebühren	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	76419000 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76810000 Grundsteuer	*0,00*	*6.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	76990000 Sonstige	*0,00*	*0*	*2.151.300*	*90.700*	*0*	*0*
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***0,00***	***10.306.400***	***7.684.100***	***16.552.800***	***40.654.800***	***27.132.100***
18	***jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***0,00***	***1.868.800***	***-1.605.601***	***174.700***	***-205.900***	***-197.899***
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.402.068	15.971.300	6.772.911	18.616.900	-21.167.900
	68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	*0,00*	*400.500*	*227.566*	*60.437*	*-130.067*	*-200.000*
	68142000 vom Land	*0,00*	*400.500*	*227.566*	*60.437*	*-130.067*	*-200.000*
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*757.934*	*2.603.733*	*14.166.032*	*-2.390.966*
	68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	*0,00*	*400.500*	*227.568*	*60.438*	*-130.066*	*-200.000*
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	68331200 vom Bund	*0,00*	*0*	*210.000*	*33.333*	*33.333*	*33.333*
	68331300 vom Land	*0,00*	*0*	*210.000*	*33.333*	*33.333*	*33.333*
	68331400 von der Gemeinde	*0,00*	*0*	*210.000*	*33.334*	*33.334*	*33.334*
	68332200 vom Bund	*0,00*	*524.534*	*7.369.333*	*1.915.533*	*2.368.034*	*-9.165.967*
	68332300 vom Land	*0,00*	*524.534*	*6.476.333*	*1.917.333*	*2.368.034*	*-9.165.967*
	68332400 von Dritten	*0,00*	*151.500*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	250.000	795.400	250.000	250.000	250.000
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*250.000*	*795.400*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.408.000	22.487.000	4.482.800	3.444.000	39.714.000
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*0,00*	*10.300.000*	*22.473.000*	*4.468.800*	*3.430.000*	*39.700.000*
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	*0,00*	*8.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***13.060.068***	***39.253.700***	***11.505.711***	***22.310.900***	***18.796.100***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.581.500	1.878.100	831.400	259.800	50.000
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	*0,00*	*1.581.500*	*1.878.100*	*826.200*	*259.800*	*50.000*
	78639000 Sonstige	*0,00*	*0*	*0*	*5.200*	*0*	*0*
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.853.300	4.247.500	15.651.000	40.146.600	26.648.900
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*0,00*	*9.845.300*	*4.241.500*	*15.645.000*	*40.140.600*	*26.642.900*
	78822000 Unfertige Leistungen	*0,00*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)***	***0,00***	***11.434.800***	***6.125.600***	***16.482.400***	***40.406.400***	***26.698.900***

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)***	***0,00***	***1.625.268***	***33.128.100***	***-4.976.689***	***-18.095.500***	***-7.902.800***
30	***Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)***	***0,00***	***3.494.068***	***31.522.499***	***-4.801.989***	***-18.301.400***	***-8.100.699***
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	***Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
36	***Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)***	***0,00***	***3.494.068***	***31.522.499***	***-4.801.989***	***-18.301.400***	***-8.100.699***
37	***Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)***	***0,00***	***1.868.800***	***-1.605.601***	***174.700***	***-205.900***	***-197.899***
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	1.868.800	-1.605.601	174.700	-205.900	-197.899
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022
Städtebauliches Sondervermögen

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Einleitung
1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
1.1.1 Deckungsfähigkeit
1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

2 Haushaltssatzung 162 –„Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022
3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

4 Weitere Anlagen
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4.2 Investitionsprogramm

5 Haushaltsplan 2021/2022
5.1 Ergebnishaushalt
5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
5.3 Finanzhaushalt

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar."

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr 2021/2022

Städtebauliches Sondervermögen 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2021	und 2022 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
der Gesamtbetrag der Erträge von	904.800 EUR	1.000.900 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	904.800 EUR	1.000.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.148.264 EUR	550.599 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	887.900 EUR	987.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	260.364 EUR	- 436.601 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	909.276 EUR	1.085.550 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	820.000 EUR	951.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.276 EUR	134.450 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	801.100 EUR	0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	260.364 EUR	- 436.601 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:
Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ....., wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)
von ..... bis ..... Uhr,

im Rathaus, Zimmer ....., öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält seit 1992 Zuwendungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt.
Die Förderung erfolgt aus nachfolgenden Förderprogrammen:

- Landes- / Allgemeines Programm
- Denkmalschutzprogramm
- Stadtumbau Ost
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Fördermittel bis einschließlich 2018 bewilligt:	113.208.092,49 EUR
davon Komplementäranteil:	29.061.576,00 EUR
bewilligt 2020 – 2024:	15.600.000,00 EUR
davon Komplementäranteil:	5.200.000,00 EUR
noch nicht bewilligt 2021 – 2024:	10.070.000,00 EUR
davon Komplementäranteil:	3.356.666,67 EUR

Die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet beteiligten sich bis zum heutigen Zeitpunkt über die vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge mit 1.696.532,27 EUR an der Sanierung.

Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2022 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt.

1. <u>Neubau Stadtarchiv</u>

Gesamtinvestitionsvolumen:	8.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	3.442.900,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	4.557.100,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Laufende Baumaßnahme	
Innutzungnahme:	2021

2. Sanierung Ernst-Moritz-Arndt-Schule
Gesamtinvestitionsvolumen: 6.811.500,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 1.100.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 5.711.500,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Laufende Baumaßnahme
Innutzungnahme: 2021

3. Neubau Grundschule an der Osnabrücker Straße
Gesamtinvestitionsvolumen: 29.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 1.500.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 27.500.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Innutzungnahme: 2024

4. Sanierung Theater
Gesamtinvestitionsvolumen: 48.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 31.500.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 16.500.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Innutzungnahme: 2025

5. Straßenausbau An den Wurthen einschl. Knotenpunkt Wolgaster Straße
Gesamtinvestitionsvolumen: 5.200.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 575.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 4.625.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Fertigstellung: 2024

6. Hansering 1.BA Spundwand
Gesamtinvestitionsvolumen: 6.613.500,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 275.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 6.338.500,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Laufende Baumaßnahme
Voraussichtliche Fertigstellung: 2021

7. Straßenausbau Domstraße (zw. Rotgerber - und Fleischerstraße)
Gesamtinvestitionsvolumen: 2.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 250.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 1.750.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Fertigstellung: 2024

8. Straßenausbau Arndtstraße
Gesamtinvestitionsvolumen: 2.500.000,00 Euro
Ergänzungsfinanzierung zu Städtebaulichem Sondervermögen 162 (SOS Fleischervorstadt)
Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Fertigstellung: 2022

9. Straßenausbau Marienstraße
Gesamtinvestitionsvolumen: 2.200.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 350.000,00 Euro (nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 1.850.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2022
Voraussichtliche Fertigstellung: 2025

10. Kuhstraße / Rossmühlenstraße – Gehweg
Gesamtinvestitionsvolumen: 1.230.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde: 155.000,00 Euro (nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel: 1.075.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn: 2021
Voraussichtliche Fertigstellung: 2023

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2021		2022	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	32.400	9.250	34.700	14.750
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	400.000	400.000	- 848.900	- 848.900
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	406.800	673.414	1.800.000	1.369.649
Zinserträge	65.600	65.600	15.100	15.100
Summe	**904.800**	**1.148.264**	**1.000.900**	**550.599**

Angaben in EUR

	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	812.800	812.800	957.100	957.100
Abschreibungen	13.200	0	13.200	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	3.800	100	600	100
Zinsaufwendungen	45.000	45.000	0	0
Summe	**904.800**	**877.900**	**1.000.900**	**987.200**

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen
Hierunter sind die Zuweisungen von Bund/Land und die Eigenanteile der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Aufwendungen in allen Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da einerseits die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Ertrag erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden und somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind, andererseits sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen ebenfalls nur ertrags- und nicht zahlungswirksam.

Erträge der sozialen Sicherung
entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

Bestandsveränderung
Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten.

Andere aktivierte Eigenleistungen
entfällt

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen
Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen ergibt sich einerseits daraus, dass sich die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte im investiven Bereich widerspiegeln und andererseits, dass entweder Erträge in diesem Jahr entstehen und erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder bereits im Vorjahr entstanden sind und im laufenden Jahr zahlungswirksam werden.

Zinserträge
Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdender Vorteilsausgleich geplant.

Sach- und Dienstleistungen
Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:
- Öffentlichkeitsarbeit
- Sonstige Aufwendungen
- Auszahlungen für abgeschlossenen Maßnahmen
- Auszahlungen für nicht aktivierungsfähige Projekte
- Auszahlungen für investive Aufwendungen

Abschreibungen
Der hier geplante Aufwand resultiert aus den Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen, welches aus Zuwendungen für private Investitionen mit einer zeitlichen Zweckbindung entsteht. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften für kleinteilige Modernisierungen geplant, die keiner zeitlichen Zweckbindung unterliegen.

Sonstige laufende Leistungen
Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.
Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Aufwand erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden. Sie werden somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam.

4 Weitere Anlagen

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

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

USK / Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2022	2023	2024
13547.000	Arndtstraße	801.000	0	801.100	0	0
		801.000	**0**	**801.100**	**0**	**0**

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-aus-zahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Arndtstraße**										
	Einzahlungen		51103030	0	130.000	50.000	297.500	0	0	0	477.500
	Auszahlungen		51103030	39.053	550.000	750.000	801.100	0	0	0	1.800.000
	Saldo		51103030	-39.053	-420.000	-700.000	-503.600	0	0	0	-1.322.500
2	**Stephanistraße**										
	Einzahlungen		51103030	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	Auszahlungen		51103030	0	50.000	0	50.000	350.000	600.000	0	1.000.000
	Saldo		51103030	0	-50.000	0	-50.000	-300.000	-550.000	50.000	-850.000
3	**Pestalozzistraße**										
	Einzahlungen		51103030	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103030	0	50.000	0	50.000	50.000	600.000	1.300.000	2.000.000
	Saldo		51103030	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-600.000	-1.300.000	-2.000.000
4	**Pestalozzistraße Grünfläche**										
	Einzahlungen		51103030	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	Auszahlungen		51103030	0	150.000	0	50.000	0	150.000	0	200.000
	Saldo		51103030	0	-150.000	0	-50.000	50.000	-150.000	0	-150.000
5	**Neunmorgenstraße**										
	Einzahlungen		51103030	0	0	0	80.000	0	0	70.000	150.000
	Auszahlungen		51103030	0	50.000	0	0	850.000	650.000	0	1.500.000
	Saldo		51103030	0	-50.000	0	80.000	-850.000	-650.000	70.000	-1.350.000
6	**Burgstraße**										
	Einzahlungen		51103030	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103030	0	50.000	0	0	0	300.000	1.200.000	1.500.000
	Saldo		51103030	0	-50.000	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.500.000
7	**Ernst-Moritz-Arndt-Schule Kleinsportfeld**										
	Einzahlungen		51103030	0	95.000	20.000	0	0	0	0	115.000
	Auszahlungen		51103030	0	350.000	56.800	0	0	0	0	406.800
	Saldo		51103030	0	-255.000	-36.800	0	0	0	0	-291.800
	Summe Einzahlungen			**0**	**225.000**	**70.000**	**377.500**	**100.000**	**50.000**	**120.000**	**942.500**
	Summe Auszahlungen			**39.053**	**1.250.000**	**806.800**	**951.100**	**1.250.000**	**2.300.000**	**2.500.000**	**8.406.800**
	Saldo			**-39.053**	**-1.025.000**	**-736.800**	**-573.600**	**-1.150.000**	**-2.250.000**	**-2.380.000**	**-7.464.300**

5 Haushaltsplan 2021/2022

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.463	32.400	34.700	24.200	34.200
		41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*6.450*	*6.483*	*6.483*	*6.483*	*6.483*
		41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*6.450*	*6.483*	*6.483*	*6.483*	*6.483*
		41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	*0,00*	*6.450*	*6.484*	*6.484*	*6.484*	*6.484*
		41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*0*	*3.083*	*4.917*	*1.583*	*4.917*
		41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*0*	*3.083*	*4.917*	*1.583*	*4.917*
		41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0,00*	*0*	*3.084*	*4.916*	*1.584*	*4.916*
		41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*1.113*	*3.700*	*500*	*0*	*0*
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	0,00	15.100	65.600	15.100	15.100	15.100
		47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*15.000*	*65.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09	+	Sonstige Erträge	0,00	900.000	806.800	951.100	1.250.000	2.300.000
		45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*900.000*	*806.800*	*951.100*	*1.250.000*	*2.300.000*
		45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-200.000*	*-406.800*	*-1.800.000*	*0*	*-2.700.000*
		46613100 Bund	*0,00*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613200 Land	*0,00*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*112.267*	*450.833*	*0*	*843.333*
		46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*112.267*	*450.833*	*0*	*843.333*
		46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*
		46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*98.000*	*182.266*	*848.334*	*0*	*963.334*
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	935.563	904.800	1.000.900	1.289.300	2.349.300
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	901.000	812.800	957.100	1.256.000	2.306.000
		52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*900.000*	*806.800*	*951.100*	*1.250.000*	*2.300.000*
14	-	Abschreibungen	0,00	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
		53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*13.100*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	15.200	30.000	30.000	20.000	30.000

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*15.200*	*30.000*	*30.000*	*20.000*	*30.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	6.263	3.800	600	100	100
	56370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*1.113*	*3.700*	*500*	*0*	*0*
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*1.683*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*1.683*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*1.684*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	935.563	904.800	1.000.900	1.289.300	2.349.300
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
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 Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	20.463	32.400	34.700	24.200	34.200
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*6.450*	*6.483*	*6.483*	*6.483*	*6.483*
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*6.450*	*6.483*	*6.483*	*6.483*	*6.483*
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	*0,00*	*6.450*	*6.484*	*6.484*	*6.484*	*6.484*
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*0*	*3.083*	*4.917*	*1.583*	*4.917*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*0*	*3.083*	*4.917*	*1.583*	*4.917*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0,00*	*0*	*3.084*	*4.916*	*1.584*	*4.916*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*1.113*	*3.700*	*500*	*0*	*0*
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	19.350	19.450	19.450	19.450	19.450
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*6.450*	*6.483*	*6.483*	*6.483*	*6.483*
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*6.450*	*6.483*	*6.483*	*6.483*	*6.483*
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	*0,00*	*6.450*	*6.484*	*6.484*	*6.484*	*6.484*
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	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	0,00	15.100	65.600	15.100	15.100	15.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*15.000*	*65.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	65.500	15.000	15.000	15.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*15.000*	*65.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	900.000	806.800	951.100	1.250.000	2.300.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*900.000*	*806.800*	*951.100*	*1.250.000*	*2.300.000*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-200.000*	*-406.800*	*-1.800.000*	*0*	*-2.700.000*
	46613100 Bund	*0,00*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0,00*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*112.267*	*450.833*	*0*	*843.333*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*112.267*	*450.833*	*0*	*843.333*
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*98.000*	*182.266*	*848.334*	*0*	*963.334*
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	102.000	224.534	951.666	0	1.736.666

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	46613100 Bund	*0,00*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0,00*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*112.267*	*450.833*	*0*	*843.333*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*112.267*	*450.833*	*0*	*843.333*
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	700.000	400.000	-848.900	1.250.000	-400.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*900.000*	*806.800*	*951.100*	*1.250.000*	*2.300.000*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-200.000*	*-406.800*	*-1.800.000*	*0*	*-2.700.000*
10	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	0,00	935.563	904.800	1.000.900	1.289.300	2.349.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	901.000	812.800	957.100	1.256.000	2.306.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*900.000*	*806.800*	*951.100*	*1.250.000*	*2.300.000*
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*13.100*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	15.200	30.000	30.000	20.000	30.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*15.200*	*30.000*	*30.000*	*20.000*	*30.000*
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.200	30.000	30.000	20.000	30.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*15.200*	*30.000*	*30.000*	*20.000*	*30.000*
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
	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	0,00	0	45.000	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.263	3.800	600	100	100
	56370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*1.113*	*3.700*	*500*	*0*	*0*
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*1.683*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*1.683*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*1.684*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	0,00	935.563	904.800	1.000.900	1.289.300	2.349.300
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0		0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0		0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	9.250	14.750	4.750	14.750
	61710000 vom Bund	*0,00*	*0*	*3.083*	*4.917*	*1.583*	*4.917*
	61720000 vom Land	*0,00*	*0*	*3.083*	*4.917*	*1.583*	*4.917*
	61760000 von Gemeinden	*0,00*	*0*	*3.084*	*4.916*	*1.584*	*4.916*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.100	65.600	15.100	15.100	15.100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	67990000 Sonstige	*0,00*	*15.000*	*65.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.492.683	1.073.414	520.749	1.378.417	1.381.750
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*900.000*	*806.800*	*951.100*	*1.250.000*	*2.300.000*
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-200.000*	*-406.800*	*-1.800.000*	*0*	*-2.700.000*
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*98.000*	*182.266*	*848.334*	*0*	*963.334*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*592.683*	*266.614*	*-430.351*	*128.417*	*-918.250*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*102.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*0*	*224.534*	*951.666*	*0*	*1.736.666*
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***1.507.783***	***1.148.264***	***550.599***	***1.398.267***	***1.411.600***
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	901.000	812.800	957.100	1.256.000	2.306.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*900.000*	*806.800*	*951.100*	*1.250.000*	*2.300.000*
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	15.200	30.000	30.000	20.000	30.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*15.200*	*30.000*	*30.000*	*20.000*	*30.000*
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***0,00***	***916.300***	***887.900***	***987.200***	***1.276.100***	***2.336.100***
18	***jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***0,00***	***591.483***	***260.364***	***-436.601***	***122.167***	***-924.500***
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.928	496.226	-720.700	21.834	-1.721.500
	68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	*0,00*	*0*	*4.400*	*0*	*0*	*0*

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68142000 vom Land	*0,00*	*0*	*4.400*	*0*	*0*	*0*
	68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	*0,00*	*0*	*4.400*	*0*	*0*	*0*
	68332200 vom Bund	*0,00*	*61.964*	*241.513*	*-360.350*	*-1.583*	*-848.250*
	68332300 vom Land	*0,00*	*61.964*	*241.513*	*-360.350*	*-1.583*	*-848.250*
	68332400 von Dritten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*-25.000*
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	68639000 Sonstige	*0,00*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	406.800	1.800.000	0	2.700.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*0,00*	*200.000*	*406.800*	*1.800.000*	*0*	*2.700.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***330.178***	***909.276***	***1.085.550***	***28.084***	***984.750***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.200	0	0	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	*0,00*	*0*	*13.200*	*0*	*0*	*0*
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	900.000	806.800	951.100	1.250.000	2.300.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*0,00*	*900.000*	*806.800*	*951.100*	*1.250.000*	*2.300.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)***	***0,00***	***900.000***	***820.000***	***951.100***	***1.250.000***	***2.300.000***
29	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)***	***0,00***	***-569.822***	***89.276***	***134.450***	***-1.221.916***	***-1.315.250***
30	***Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)***	***0,00***	***21.661***	***349.640***	***-302.151***	***-1.099.749***	***-2.239.750***
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	***Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
36	***Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)***	***0,00***	***21.661***	***349.640***	***-302.151***	***-1.099.749***	***-2.239.750***
37	***Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)***	***0,00***	***591.483***	***260.364***	***-436.601***	***122.167***	***-924.500***
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	591.483	260.364	-436.601	122.167	-924.500
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022
Städtebauliches Sondervermögen

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Einleitung
1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
1.1.1 Deckungsfähigkeit
1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

2 Haushaltssatzung 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022
3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

4 Weitere Anlagen
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4.2 Investitionsprogramm

5 Haushaltsplan 2021/2022
5.1 Ergebnishaushalt
5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
5.3 Finanzhaushalt

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar."

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2021/2022
Städtebauliches Sondervermögen 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	**2021**	und **2022** wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
der Gesamtbetrag der Erträge von	877.000 EUR	5.356.300 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	877.000 EUR	5.356.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	868.700 EUR	5.350.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	681.800 EUR	5.306.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	186.900 EUR	44.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.827.050 EUR	3.898.249 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	675.000 EUR	5.300.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.152.050 EUR	- 1.401.751 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2021	und	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	253.100 EUR		2.012.100 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	186.900 EUR	44.000 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:
Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ....., wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)
von ..... bis ..... Uhr,

im Rathaus, Zimmer ....., öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält Zuwendungen seit 1993.
Folgende Förderprogramme wurden beansprucht:

- „Aufwertung Schönwalde I – SUB“
- „Rückbau städtischer Infrastruktur“
- „L-Programm“.

Fördermittel bis einschließlich 2018 bewilligt:	17.864.107,68 EUR
davon Komplementäranteil:	5.202.086,30 EUR
bewilligte Mittel 2019 - 2022:	3.149.250,00 EUR
davon Komplementäranteil:	1.049.750,00 EUR
noch nicht bewilligt 2021 – 2024:	4.675.000,00 EUR
davon Komplementäranteil:	1.558.333,33 EUR

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2022 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. <u>Sporthalle II</u>

Gesamtinvestitionsvolumen:	6.200.000,00 EUR
nicht förderfähige Kosten:	3.300.000,00 EUR
Städtebaufördermittel:	2.900.000,00 EUR (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2021
Voraussichtliche Fertigstellung:	2024

2. <u>Kita Regenbogen</u>

Gesamtinvestitionsvolumen:	5.500.000,00 EUR
Städtebaufördermittel:	5.500.000,00 EUR (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2023

Die nicht förderfähigen Kosten und Komplementäranteile werden vom Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ übernommen.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2021		2022	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	8.300	0	6.200	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	-294.300	-294.300	5.300.000	5.300.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	980.900	980.900	0	0
Zinserträge	182.100	182.100	50.100	50.100
Summe	**877.000**	**868.700**	**5.356.300**	**5.350.100**

	Angaben in EUR			
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	681.700	681.700	5.306.000	5.306.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	195.300	100	50.300	100
Summe	**877.000**	**681.800**	**5.356.300**	**5.306.100**

<u>Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben</u>
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen
Hierunter sind die Zuweisungen von Bund/Land und die Eigenanteile der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Aufwendungen in allen Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da einerseits die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Ertrag erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden und somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind, andererseits sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen ebenfalls nur ertrags- und nicht zahlungswirksam.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

Bestandsveränderung
Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten. Ein Minusbetrag kommt zustande, wenn die Abgänge an öffentlich nutzbaren Objekten - Bestandsverminderung – höher sind als die Zugänge – Bestandserhöhung.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen
Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen ergibt sich einerseits daraus, dass sich die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte im investiven Bereich widerspiegeln und andererseits, dass entweder Erträge in diesem Jahr entstehen und erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder bereits im Vorjahr entstanden sind und im laufenden Jahr zahlungswirksam werden.

Zinserträge
Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Sach- und Dienstleistungen
Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:
- Städtebauliche Planung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Sonstige Aufwendungen
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen
entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

Sonstige laufende Leistungen
Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.
Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Aufwand erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden. Sie werden somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam.
Weiterhin ist im Ergebnishaushalt der die Aufwendungen übersteigende Anteil am Ertrag in die Sonderposten Bund und Land für Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten und die Verbindlichkeiten für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte zu übertragen, um damit den Ergebnishaushalt auszugleichen.

4 Weitere Anlagen

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

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

USK / Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2022	2023	2024
15828.000	Sporthalle II	253.100	2.012.100	253.100	2.012.100	0
		253.100	**2.012.100**	**253.100**	**2.012.100**	**0**

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-aus-zahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Kreisverkehr Dubnaring/Lomo/Einsteinstr.**										
	Einzahlungen		51103040	0	82.500	380.000	0	0	0	0	462.500
	Auszahlungen		51103040	21.100	804.300	125.700	0	0	0	0	970.000
	Saldo		51103040	-21.100	-721.800	254.300	0	0	0	0	-507.500
2	**Sporthalle II**										
	Einzahlungen		51103040	0	0	50.000	2.000.000	1.250.000	0	0	3.300.000
	Auszahlungen		51103040	0	340.000	550.000	3.300.000	2.300.000	0	0	6.200.000
	Saldo		51103040	0	-340.000	-500.000	-1.300.000	-1.050.000	0	0	-2.900.000
3	**Kita Regenbogen - Neubau**										
	Einzahlungen		51103040	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103040	0	0	0	2.000.000	3.500.000	0	0	5.500.000
	Saldo		51103040	0	0	0	-2.000.000	-3.500.000	0	0	-5.500.000
	Summe Einzahlungen			**0**	**82.500**	**430.000**	**2.000.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**3.762.500**
	Summe Auszahlungen			**21.100**	**1.144.300**	**675.700**	**5.300.000**	**5.800.000**	**0**	**0**	**12.670.000**
	Saldo			**-21.100**	**-1.061.800**	**-245.700**	**-3.300.000**	**-4.550.000**	**0**	**0**	**-8.907.500**

5 Haushaltsplan 2021/2022

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.868	8.300	6.200	5.500	4.500
		41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*3.868*	*8.300*	*6.200*	*5.500*	*4.500*
03	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	236.100	182.100	50.100	50.100	50.100
		47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*236.000*	*182.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09	+	Sonstige Erträge	0,00	590.000	686.600	5.300.000	5.800.000	0
		45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*540.000*	*675.700*	*5.300.000*	*5.800.000*	*0*
		45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-600.000*	*-970.000*	*0*	*-11.700.000*	*0*
		46613100 Bund	*0,00*	*163.625*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613200 Land	*0,00*	*163.625*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*163.333*	*0*	*2.940.000*	*0*
		46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*163.333*	*0*	*2.940.000*	*0*
		46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		46613300 Dritte	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*272.750*	*623.334*	*0*	*5.820.000*	*0*
		46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*0*	*10.900*	*0*	*0*	*0*
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	829.968	877.000	5.356.300	5.855.600	54.600
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	541.000	681.700	5.306.000	5.806.000	6.000
		52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*540.000*	*675.700*	*5.300.000*	*5.800.000*	*0*
14	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	288.968	195.300	50.300	49.600	48.600
		56370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*3.868*	*8.300*	*6.200*	*5.500*	*4.500*
		56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*95.000*	*62.300*	*14.666*	*14.667*	*14.667*
		56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*95.000*	*62.300*	*14.667*	*14.666*	*14.667*
		56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*95.000*	*62.300*	*14.667*	*14.667*	*14.666*

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	829.968	877.000	5.356.300	5.855.600	54.600
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
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 Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	3.868	8.300	6.200	5.500	4.500
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*3.868*	*8.300*	*6.200*	*5.500*	*4.500*
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	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	0,00	236.100	182.100	50.100	50.100	50.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*236.000*	*182.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	236.000	182.000	50.000	50.000	50.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*236.000*	*182.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	590.000	686.600	5.300.000	5.800.000	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*540.000*	*675.700*	*5.300.000*	*5.800.000*	*0*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-600.000*	*-970.000*	*0*	*-11.700.000*	*0*
	46613100 Bund	*0,00*	*163.625*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0,00*	*163.625*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*163.333*	*0*	*2.940.000*	*0*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*163.333*	*0*	*2.940.000*	*0*
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	46613300 Dritte	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*272.750*	*623.334*	*0*	*5.820.000*	*0*
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*0*	*10.900*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	377.250	346.666	0	5.880.000	0
	46613100 Bund	*0,00*	*163.625*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0,00*	*163.625*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*163.333*	*0*	*2.940.000*	*0*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*163.333*	*0*	*2.940.000*	*0*
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	46613300 Dritte	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	-60.000	-294.300	5.300.000	-5.900.000	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*540.000*	*675.700*	*5.300.000*	*5.800.000*	*0*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-600.000*	*-970.000*	*0*	*-11.700.000*	*0*

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	0,00	829.968	877.000	5.356.300	5.855.600	54.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	541.000	681.700	5.306.000	5.806.000	6.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*540.000*	*675.700*	*5.300.000*	*5.800.000*	*0*
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	288.968	195.300	50.300	49.600	48.600

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*3.868*	*8.300*	*6.200*	*5.500*	*4.500*
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*95.000*	*62.300*	*14.666*	*14.667*	*14.667*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*95.000*	*62.300*	*14.667*	*14.666*	*14.667*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*95.000*	*62.300*	*14.667*	*14.667*	*14.666*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	0,00	829.968	877.000	5.356.300	5.855.600	54.600
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0		0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0		0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	236.100	182.100	50.100	50.100	50.100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	67990000 Sonstige	*0,00*	*236.000*	*182.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	871.500	686.600	5.300.000	5.800.000	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*540.000*	*675.700*	*5.300.000*	*5.800.000*	*0*
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-600.000*	*-970.000*	*0*	*-11.700.000*	*0*
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*272.750*	*623.334*	*0*	*5.820.000*	*0*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*281.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*377.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*0*	*346.666*	*0*	*5.880.000*	*0*
	66790000 Sonstige	*0,00*	*0*	*10.900*	*0*	*0*	*0*
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***1.107.600***	***868.700***	***5.350.100***	***5.850.100***	***50.100***
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	542.424	681.700	5.306.000	5.805.400	6.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*541.424*	*675.700*	*5.300.000*	*5.799.400*	*0*
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***0,00***	***542.524***	***681.800***	***5.306.100***	***5.805.500***	***6.100***
18	***jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***0,00***	***565.076***	***186.900***	***44.000***	***44.600***	***44.000***
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	636.250	1.857.050	3.898.249	-8.774.000	1.400.999
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*638.816*	*2.659.416*	*-3.984.667*	*493.667*
	68332200 vom Bund	*0,00*	*318.125*	*609.117*	*609.417*	*-2.404.667*	*443.666*
	68332300 vom Land	*0,00*	*318.125*	*609.117*	*609.416*	*-2.404.666*	*443.666*
	68332400 von Dritten	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000	970.000	0	11.700.000	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*0,00*	*600.000*	*970.000*	*0*	*11.700.000*	*0*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***1.236.250***	***2.827.050***	***3.898.249***	***2.926.000***	***1.400.999***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	540.000	675.000	5.300.000	5.800.000	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*0,00*	*540.000*	*675.000*	*5.300.000*	*5.800.000*	*0*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)***	***0,00***	***540.000***	***675.000***	***5.300.000***	***5.800.000***	***0***
29	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)***	***0,00***	***696.250***	***2.152.050***	***-1.401.751***	***-2.874.000***	***1.400.999***
30	***Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)***	***0,00***	***1.261.326***	***2.338.950***	***-1.357.751***	***-2.829.400***	***1.444.999***
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	***Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
36	***Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)***	***0,00***	***1.261.326***	***2.338.950***	***-1.357.751***	***-2.829.400***	***1.444.999***
37	***Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)***	***0,00***	***565.076***	***186.900***	***44.000***	***44.600***	***44.000***
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	565.076	186.900	44.000	44.600	44.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022
Städtebauliches Sondervermögen

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Einleitung
1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
1.1.1 Deckungsfähigkeit
1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

2 Haushaltssatzung 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“
3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022
3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

4 Weitere Anlagen
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4.2 Investitionsprogramm

5 Haushaltsplan 2021/2022
5.1 Ergebnishaushalt
5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
5.3 Finanzhaushalt

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar."

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung 199
199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr 2021/2022

Städtebauliches Sondervermögen 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2021	und 2022 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
der Gesamtbetrag der Erträge von	1.977.800 EUR	3.468.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.977.800 EUR	3.468.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.965.100 EUR	3.436.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	1.964.100 EUR	3.466.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.000 EUR	- 30.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.312.400 EUR	2.651.232 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.800.000 EUR	3.300.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.512.400 EUR	- 648.768 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR	2.246.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	1.000 EUR	- 30.000 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:
Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ....., wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)
von ..... bis ..... Uhr,

im Rathaus, Zimmer ....., öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält seit 2004 Fördermittel aus dem Programm „Soziale Stadt Schönwalde II – SOS“ und seit 2010 aus dem „L-Programm“.

Fördermittel bis einschließlich 2018 bewilligt:	7.247.750 Euro
davon Komplementäranteil:	2.415.917 Euro
bewilligte Mittel bis 2020 – 2024:	150.000 Euro
davon Komplementäranteil:	50.000 Euro
noch nicht bewilligte Mittel 2021 – 2024:	1.715.000 Euro
davon Komplementäranteil:	571.667 Euro

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2022 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. Turnhalle III

Gesamtinvestitionsvolumen:	7.000.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten:	4.100.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	2.900.000,00 Euro (Bund/Land/Gemeinde)
Planungs- / Baubeginn:	2020
Voraussichtliche Fertigstellung:	2024

2. KITA Marschak

Gesamtinvestitionsvolumen:	4.654.662,32 Euro
Übernahme 50% durch Eigenbetrieb:	2.267.587,78 Euro
nicht förderfähige Kosten:	119.486,75 Euro
Städtebaufördermittel:	2.267.587,78 Euro (Bund/Land/Gemeinde)
(Übernahme Komplementäranteile durch Eigenbetrieb)	
Sonderbedarfszuweisung für EB:	1.000.000,00 Euro
Planungs- /Baubeginn:	2019
Voraussichtliche Fertigstellung:	2021

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2021		2022	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	172.600	159.900	162.800	160.900
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	850.000	850.000	3.300.000	3.300.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	955.100	955.100	5.100	-24.900
Zinserträge	100	100	100	100
Summe	**1.977.800**	**1.965.100**	**3.468.000**	**3.436.100**

Angaben in EUR

	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	1.945.000	1.944.000	3.446.000	3.446.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	32.800	20.100	22.000	20.100
Summe	**1.977.800**	**1.964.100**	**3.468.000**	**3.436.100**

<u>Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben</u>
entfällt

<u>Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen</u>
Hierunter sind die Zuweisungen von Bund/Land und die Eigenanteile der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Aufwendungen in allen Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Ertrag erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden und somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

Bestandsveränderung
Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten. Ein Minusbetrag kommt zustande, wenn die Abgänge an öffentlich nutzbaren Objekten - Bestandsverminderung – höher sind als die Zugänge – Bestandserhöhung.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen
Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen ergibt sich einerseits daraus, dass sich die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte im investiven Bereich widerspiegeln und andererseits, dass entweder Erträge in diesem Jahr entstehen und erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder bereits im Vorjahr entstanden sind und im laufenden Jahr zahlungswirksam werden.

Zinserträge
Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Sach- und Dienstleistungen
Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil
- Aufwendungen für Objekte in Trägerschaft Dritter

Abschreibungen
entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

Sonstige laufende Leistungen
Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren, Verfügungsmittel und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.
Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Aufwand erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden. Sie werden somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam.

4 Weitere Anlagen

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

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2022	2023	2024
11022.00	Sporthalle III	0	2.246.500	2.246.500	0	0
		0	2.246.500	2.246.500	0	0

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-aus-zahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Kita Marschak**										
	Einzahlungen		51103050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen		51103050	550.768,33	1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.600,00
	Saldo		51103050	-550.768,33	-1.300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.267.600,00
2	**Turnhalle III**										
	Einzahlungen		51103050	0,00	0,00	500.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
	Auszahlungen		51103050	0,00	300.000,00	650.000,00	3.300.000,00	2.500.000,00	484.200,00	0,00	7.000.000,00
	Saldo		51103050	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-484.200,00	0,00	-2.900.000,00
3	**Knotenpunkt Ernst-Thälmann-Ring/Makarenkostraße (einschließl. Makarenkostraße 2. BA und E.-Thälmann-Ring 2. BA)**										
	Einzahlungen		51103050	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Auszahlungen		51103050	0,00	500.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	Saldo		51103050	0,00	-500.000,00	-860.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
Summe Einzahlungen				**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	**2.190.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.280.000,00**
Summe Auszahlungen				**550.768,33**	**2.100.000,00**	**1.800.000,00**	**3.300.000,00**	**2.500.000,00**	**484.200,00**	**0,00**	**10.217.600,00**
Saldo				**-550.768,33**	**-2.100.000,00**	**-1.210.000,00**	**-1.110.000,00**	**-1.000.000,00**	**-484.200,00**	**0,00**	**-5.937.600,00**

5 Haushaltsplan 2021/2022

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	129.500	172.600	162.800	48.400	48.800
		41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*41.133*	*53.300*	*53.634*	*15.300*	*15.300*
		41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*41.133*	*53.300*	*53.633*	*15.300*	*15.300*
		41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0,00*	*41.134*	*53.300*	*53.633*	*15.300*	*15.300*
		41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*6.100*	*12.700*	*1.900*	*2.500*	*2.900*
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	0,00	100	100	100	100	100
		47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	+	Sonstige Erträge	0,00	1.986.100	1.805.100	3.305.100	2.505.100	489.300
		45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*1.981.000*	*1.800.000*	*3.300.000*	*2.500.000*	*484.200*
		45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-8.000.000*	*-950.000*	*0*	*0*	*-7.000.000*
		46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46613100 Bund	*0,00*	*2.283.333*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613200 Land	*0,00*	*2.283.333*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*286.667*	*-30.000*	*0*	*966.667*
		46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*286.667*	*-30.000*	*0*	*966.667*
		46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*3.433.334*	*376.666*	*60.000*	*0*	*5.066.666*
		46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.115.700	1.977.800	3.468.000	2.553.600	538.200
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	2.089.500	1.945.000	3.446.000	2.531.000	515.200
		52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*78.500*	*115.000*	*116.000*	*1.000*	*1.000*
		52650000 Aufwendungen der Sozialen Stadt	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*1.981.000*	*1.800.000*	*3.300.000*	*2.500.000*	*484.200*
		52693000 Aufwendungen für Objekte in Trägerschaft Dritter	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	26.200	32.800	22.000	22.600	23.000
		56370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*6.100*	*12.700*	*1.900*	*2.500*	*2.900*
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.115.700	1.977.800	3.468.000	2.553.600	538.200
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
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 Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	129.500	172.600	162.800	48.400	48.800
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*41.133*	*53.300*	*53.634*	*15.300*	*15.300*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*41.133*	*53.300*	*53.633*	*15.300*	*15.300*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0,00*	*41.134*	*53.300*	*53.633*	*15.300*	*15.300*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*6.100*	*12.700*	*1.900*	*2.500*	*2.900*
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	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	0,00	100	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.986.100	1.805.100	3.305.100	2.505.100	489.300
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*1.981.000*	*1.800.000*	*3.300.000*	*2.500.000*	*484.200*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-8.000.000*	*-950.000*	*0*	*0*	*-7.000.000*
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46613100 Bund	*0,00*	*2.283.333*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0,00*	*2.283.333*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*286.667*	*-30.000*	*0*	*966.667*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*286.667*	*-30.000*	*0*	*966.667*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*3.433.334*	*376.666*	*60.000*	*0*	*5.066.666*
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	4.566.666	573.334	-60.000	0	1.933.334
	46613100 Bund	*0,00*	*2.283.333*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0,00*	*2.283.333*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*286.667*	*-30.000*	*0*	*966.667*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*286.667*	*-30.000*	*0*	*966.667*
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	-6.019.000	850.000	3.300.000	2.500.000	-6.515.800
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*1.981.000*	*1.800.000*	*3.300.000*	*2.500.000*	*484.200*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-8.000.000*	*-950.000*	*0*	*0*	*-7.000.000*
10	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	0,00	2.115.700	1.977.800	3.468.000	2.553.600	538.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.089.500	1.945.000	3.446.000	2.531.000	515.200
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*78.500*	*115.000*	*116.000*	*1.000*	*1.000*
	52650000 Aufwendungen der Sozialen Stadt	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*1.981.000*	*1.800.000*	*3.300.000*	*2.500.000*	*484.200*
	52693000 Aufwendungen für Objekte in Trägerschaft Dritter	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	26.200	32.800	22.000	22.600	23.000
	56370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*6.100*	*12.700*	*1.900*	*2.500*	*2.900*
	56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	0,00	2.115.700	1.977.800	3.468.000	2.553.600	538.200
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0		0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0		0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	123.400	159.900	160.900	45.900	45.900
	61710000 vom Bund	*0,00*	*41.133*	*53.300*	*53.634*	*15.300*	*15.300*
	61720000 vom Land	*0,00*	*41.133*	*53.300*	*53.633*	*15.300*	*15.300*
	61760000 von Gemeinden	*0,00*	*41.134*	*53.300*	*53.633*	*15.300*	*15.300*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	-287.234	1.805.100	3.275.100	2.505.100	489.300
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*1.981.000*	*1.800.000*	*3.300.000*	*2.500.000*	*484.200*
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-8.000.000*	*-950.000*	*0*	*0*	*-7.000.000*
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*3.433.334*	*376.666*	*30.000*	*0*	*5.066.666*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-2.273.334*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*4.566.666*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*0*	*573.334*	*-60.000*	*0*	*1.933.334*
	66790000 Sonstige	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***-163.734***	***1.965.100***	***3.436.100***	***2.551.100***	***535.300***
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.090.377	1.944.000	3.446.000	2.531.000	515.200
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	*0,00*	*78.500*	*115.000*	*116.000*	*1.000*	*1.000*
	72650000 Auszahlungen der Sozialen Stadt	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*1.981.877*	*1.799.000*	*3.300.000*	*2.500.000*	*484.200*
	72693000 Auszahlungen für Objekte in Trägerschaft Dritter	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	76370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***0,00***	***2.110.477***	***1.964.100***	***3.466.100***	***2.551.100***	***535.300***
18	***jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***0,00***	***-2.274.211***	***1.000***	***-30.000***	***0***	***0***
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-3.346.666	3.362.400	2.651.232	2.234.100	-6.142.070
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*1.504.334*	*2.319.500*	*1.754.900*	*-4.770.066*
	68332200 vom Bund	*0,00*	*-1.673.333*	*929.033*	*165.866*	*239.600*	*-686.367*

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68332300 vom Land	*0,00*	*-1.673.333*	*929.033*	*165.866*	*239.600*	*-685.637*
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	8.000.000	950.000	0	0	7.000.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*0,00*	*8.000.000*	*950.000*	*0*	*0*	*7.000.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***4.653.334***	***4.312.400***	***2.651.232***	***2.234.100***	***857.930***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.981.000	1.800.000	3.300.000	2.500.000	484.200
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*0,00*	*1.981.000*	*1.800.000*	*3.300.000*	*2.500.000*	*484.200*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)***	***0,00***	***1.981.000***	***1.800.000***	***3.300.000***	***2.500.000***	***484.200***
29	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)***	***0,00***	***2.672.334***	***2.512.400***	***-648.768***	***-265.900***	***373.730***
30	***Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)***	***0,00***	***398.123***	***2.513.400***	***-678.768***	***-265.900***	***373.730***
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	***Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
36	***Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)***	***0,00***	***398.123***	***2.513.400***	***-678.768***	***-265.900***	***373.730***
37	***Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)***	***0,00***	***-2.274.211***	***1.000***	***-30.000***	***0***	***0***
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	-2.274.211	1.000	-30.000	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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 Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022
Städtebauliches Sondervermögen

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Einleitung
1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
1.1.1 Deckungsfähigkeit
1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

2 Haushaltssatzung 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022
3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

4 Weitere Anlagen
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4.2 Investitionsprogramm

5 Haushaltsplan 2021/2022
5.1 Ergebnishaushalt
5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
5.3 Finanzhaushalt

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar."

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
198 „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2021/2022
Städtebauliches Sondervermögen 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	**2021**	und **2022** wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
der Gesamtbetrag der Erträge von	18.600 EUR	2.614.600 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	18.600 EUR	2.614.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	17.100 EUR	2.607.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	17.100 EUR	2.607.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	863.200 EUR	2.261.834 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR	2.600.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	863.200 EUR	- 338.166 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2021	und	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR		5.000.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:
Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ....., wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)
von ..... bis ..... Uhr,

im Rathaus, Zimmer ....., öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Fördermittel für das Fördergebiet Schönwalde II wurden seit 2003 aus dem Programm „Aufwertung Schönwalde II – SUB“ ausgereicht. In den Jahren 2007 und 2010 wurden keine Mittel bewilligt.

Fördermittel bis einschließlich 2018 bewilligt:	2.816.091,00 EUR
davon Komplementäranteil:	938.697,00 EUR
noch nicht bewilligt 2021 – 2024:	7.650.000,00 EUR
davon Komplementäranteil:	2.550.000,00 EUR

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2022 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. Straßenausbau Makarenkostraße 3. BA

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.647.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten:	500.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	2.147.000,00 Euro (Bund/Land/Gemeinde)
Planungs- / Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2024

2. Straßenausbau Ernst-Thälmann-Ring 3.BA

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.600.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten:	500.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	2.100.000,00 Euro (Bund/Land/Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2024

3. Neubau Kita Makarenko

Gesamtinvestitionsvolumen:	5.500.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	5.500.000,00 Euro (Bund/Land/Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2023

Die nicht förderfähigen Kosten und Komplementäranteile werden vom Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ übernommen.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2021		2022	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	6.000	4.500	9.400	1.900
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	-1.963.000	-1.963.000	2.600.000	2.600.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	1.963.100	1.963.100	100	100
Zinserträge	12.500	12.500	5.100	5.100
Summe	**18.600**	**17.100**	**2.614.600**	**2.607.100**

Angaben in EUR

	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	2.607.000	2.607.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	1.600	100	7.600	100
Summe	**18.600**	**17.100**	**2.614.600**	**2.607.100**

<u>Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben</u>
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen
Hierunter sind die Zuweisungen von Bund/Land und die Eigenanteile der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Aufwendungen in allen Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Ertrag erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden und somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

Bestandsveränderung
Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten. Ein Minusbetrag kommt zustande, wenn die Abgänge an öffentlich nutzbaren Objekt - Bestandsverminderung – höher sind als die Zugänge – Bestandserhöhung.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen
Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen ergibt sich einerseits daraus, dass sich die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte im investiven Bereich widerspiegeln und andererseits, dass entweder Erträge in diesem Jahr entstehen und erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder bereits im Vorjahr entstanden sind und im laufenden Jahr zahlungswirksam werden.

Zinserträge
Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Sach- und Dienstleistungen
Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:
- Städtebauliche Planung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen
entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

Sonstige laufende Leistungen
Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.
Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Aufwand erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden. Sie werden somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam.

4 Weitere Anlagen

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

Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2022	2023	2024
12032.000	Makarenkostraße 3.BA	- €	1.000.000 €	- €	1.000.000 €	- €
12033.000	Ernst-Thälmann-Ring 3.BA	- €	500.000 €	- €	500.000 €	- €
12034.000	Kita Makarenko		3.500.000 €	- €	3.500.000 €	- €
		- €	**5.000.000 €**	**- €**	**5.000.000 €**	**- €**

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-aus-zahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Ernst-Thälmann-Ring 3.BA**										
	Einzahlungen		51103060	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
	Auszahlungen		51103060	0	0	0	300.000	500.000	1.800.000	0	2.600.000
	Saldo		51103060	0	0	0	-300.000	-250.000	-1.550.000	0	-2.100.000
2	**Makarenkostraße 3.BA**										
	Einzahlungen		51103060	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
	Auszahlungen		51103060	0	0	0	300.000	1.000.000	1.347.000	0	2.647.000
	Saldo		51103060	0	0	0	-300.000	-750.000	-1.097.000	0	-2.147.000
3	**Kita Makarenko - Neubau**										
	Einzahlungen		51103060	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103060	0	0	0	2.000.000	3.500.000	0	0	5.500.000
	Saldo		51103060	0	0	0	-2.000.000	-3.500.000	0	0	-5.500.000
	Summe Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**1.000.000**
	Summe Auszahlungen			**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**5.000.000**	**3.147.000**	**0**	**10.747.000**
	Saldo			**0**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**-4.500.000**	**-2.647.000**	**0**	**-9.747.000**

5 Haushaltsplan 2021/2022

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.900	6.000	9.400	10.900	9.400
		41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*966*	*1.500*	*633*	*633*	*633*
		41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*967*	*1.500*	*633*	*633*	*633*
		41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0,00*	*967*	*1.500*	*634*	*634*	*634*
		41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*0*	*1.500*	*7.500*	*9.000*	*7.500*
03	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.100	12.500	5.100	5.100	5.100
		47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*5.000*	*12.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	+	Sonstige Erträge	0,00	585.100	100	2.600.100	5.000.100	3.147.100
		45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*585.000*	*0*	*2.600.000*	*5.000.000*	*3.147.000*
		45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-1.800.000*	*-1.963.000*	*0*	*0*	*-10.747.000*
		46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46613100 Bund	*0,00*	*465.416*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613200 Land	*0,00*	*465.417*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*515.400*	*0*	*0*	*3.249.000*
		46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*515.400*	*0*	*0*	*3.249.000*
		46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*43.800*	*0*	*0*	*0*
		46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*869.167*	*888.400*	*0*	*0*	*4.249.000*
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	593.100	18.600	2.614.600	5.016.100	3.161.600
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	593.000	17.000	2.607.000	5.007.000	3.154.000
		52611400 Städtebauliche Planung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*585.000*	*0*	*2.600.000*	*5.000.000*	*3.147.000*
		52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	1.600	7.600	9.100	7.600
		56370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*0*	*1.500*	*7.500*	*9.000*	*7.500*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	593.100	18.600	2.614.600	5.016.100	3.161.600
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
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 Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	2.900	6.000	9.400	10.900	9.400
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*966*	*1.500*	*633*	*633*	*633*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*967*	*1.500*	*633*	*633*	*633*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0,00*	*967*	*1.500*	*634*	*634*	*634*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*0*	*1.500*	*7.500*	*9.000*	*7.500*
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	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	0,00	5.100	12.500	5.100	5.100	5.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*5.000*	*12.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	12.400	5.000	5.000	5.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*5.000*	*12.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	585.100	100	2.600.100	5.000.100	3.147.100
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*585.000*	*0*	*2.600.000*	*5.000.000*	*3.147.000*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-1.800.000*	*-1.963.000*	*0*	*0*	*-10.747.000*
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46613100 Bund	*0,00*	*465.416*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0,00*	*465.417*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*515.400*	*0*	*0*	*3.249.000*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*515.400*	*0*	*0*	*3.249.000*
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*43.800*	*0*	*0*	*0*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*869.167*	*888.400*	*0*	*0*	*4.249.000*
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	930.833	1.074.600	0	0	6.498.000
	46613100 Bund	*0,00*	*465.416*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0,00*	*465.417*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*515.400*	*0*	*0*	*3.249.000*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*515.400*	*0*	*0*	*3.249.000*
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	*0,00*	*0*	*43.800*	*0*	*0*	*0*
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	-1.215.000	-1.963.000	2.600.000	5.000.000	-7.600.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*585.000*	*0*	*2.600.000*	*5.000.000*	*3.147.000*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-1.800.000*	*-1.963.000*	*0*	*0*	*-10.747.000*
10	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	0,00	593.100	18.600	2.614.600	5.016.100	3.161.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	593.000	17.000	2.607.000	5.007.000	3.154.000
	52611400 Städtebauliche Planung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*585.000*	*0*	*2.600.000*	*5.000.000*	*3.147.000*
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	1.600	7.600	9.100	7.600
	56370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*0*	*1.500*	*7.500*	*9.000*	*7.500*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	0,00	593.100	18.600	2.614.600	5.016.100	3.161.600
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0		0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0		0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.900	4.500	1.900	1.900	1.900
	61710000 vom Bund	*0,00*	*966*	*1.500*	*633*	*633*	*633*
	61720000 vom Land	*0,00*	*967*	*1.500*	*633*	*633*	*633*
	61760000 von Gemeinden	*0,00*	*967*	*1.500*	*634*	*634*	*634*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.100	12.500	5.100	5.100	5.100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	67990000 Sonstige	*0,00*	*5.000*	*12.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	-85.680	100	2.600.100	5.000.100	3.147.100
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*585.000*	*0*	*2.600.000*	*5.000.000*	*3.147.000*
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-1.800.000*	*-1.963.000*	*0*	*0*	*-10.747.000*
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*869.167*	*888.400*	*0*	*0*	*4.249.000*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-670.780*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*930.833*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*0*	*1.074.600*	*0*	*0*	*6.498.000*
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***-77.680***	***17.100***	***2.607.100***	***5.007.100***	***3.154.100***
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	601.800	17.000	2.607.000	5.007.000	3.154.000
	72611400 Städtebauliche Planung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*585.000*	*0*	*2.600.000*	*5.000.000*	*3.147.000*
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	*0,00*	*8.800*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***0,00***	***601.900***	***17.100***	***2.607.100***	***5.007.100***	***3.154.100***
18	***jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***0,00***	***-679.580***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-846.099	-1.099.800	2.261.834	3.211.834	-7.985.166
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*-363.000*	*764.366*	*1.414.366*	*-2.984.634*

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68332200 vom Bund	*0,00*	*-423.049*	*-368.400*	*748.734*	*898.734*	*-2.500.266*
	68332300 vom Land	*0,00*	*-423.050*	*-368.400*	*748.734*	*898.734*	*-2.500.266*
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.800.000	1.963.000	0	0	10.747
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*0,00*	*1.800.000*	*1.963.000*	*0*	*0*	*10.747*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***953.901***	***863.200***	***2.261.834***	***3.211.834***	***-7.974.419***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	585.000	0	2.600.000	5.000.000	3.147.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*0,00*	*585.000*	*0*	*2.600.000*	*5.000.000*	*3.147.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)***	***0,00***	***585.000***	***0***	***2.600.000***	***5.000.000***	***3.147.000***
29	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)***	***0,00***	***368.901***	***863.200***	***-338.166***	***-1.788.166***	***-11.121.419***
30	***Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)***	***0,00***	***-310.679***	***863.200***	***-338.166***	***-1.788.166***	***-11.121.419***
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	***Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
36	***Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)***	***0,00***	***-310.679***	***863.200***	***-338.166***	***-1.788.166***	***-11.121.419***
37	***Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)***	***0,00***	***-679.580***	***0***	***0***	***0***	***0***
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	-679.580	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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 Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022
Städtebauliches Sondervermögen

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Einleitung
1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
1.1.1 Deckungsfähigkeit
1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

2 Haushaltssatzung 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022
3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

4 Weitere Anlagen
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4.2 Investitionsprogramm

5 Haushaltsplan 2021/2022
5.1 Ergebnishaushalt
5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
5.3 Finanzhaushalt

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar."

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
194 „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr 2021/2022

Städtebauliches Sondervermögen 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	**2021**	und **2022** wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
der Gesamtbetrag der Erträge von	1.944.800 EUR	476.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.944.800 EUR	476.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.944.800 EUR	476.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	1.598.800 EUR	302.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	346.000 EUR	173.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.942.200 EUR	473.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.708.400 EUR	300.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	233.800 EUR	173.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	300.000 EUR	0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	376.000 EUR	173.400 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:
Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ....., wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)
von ..... bis ..... Uhr,

im Rathaus, Zimmer ....., öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Förderung des Stadtgebietes erfolgt seit 1994 aus den Programmen „Aufwertung Ostseeviertel/Parkseite – SUB“ und „Rückbau städtischer Infrastruktur – RSI“.

Fördermittel bis einschließlich 2017 bewilligt:	10.618.708 EUR
davon Komplementäranteil:	3.360.867 EUR

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2022 voraussichtlich begonnen werden und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. <u>Straßenausbau Talliner Straße (Bereich B2, bis Beginn Aufweitung)</u>

Gesamtinvestitionsvolumen:	800.000,00 EUR
nicht förderfähige Kosten:	117.500,00 EUR
Städtebaufördermittel:	682.500,00 EUR (Bund/Land/Gemeinde)
Baubeginn:	2021
Voraussichtliche Fertigstellung:	2021

2. <u>Straßenausbau Gedser Ring</u>

Gesamtinvestitionsvolumen:	1.200.000,00 EUR
nicht förderfähige Kosten:	450.000,00 EUR
Städtebaufördermittel:	950.000,00 EUR (Bund/Land/Gemeinde)
Baubeginn:	2021
Voraussichtliche Fertigstellung:	2022

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Angaben in EUR

	2021		2022	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
Bestandsveränderung	796.200	796.200	-900.000	-900.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	970.500	970.500	1.200.100	1.200.100
Zinserträge	177.100	177.100	174.900	174.900
Summe	**1.944.800**	**1.944.800**	**476.000**	**476.000**

Angaben in EUR

	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	1.598.700	1.598.700	302.500	302.500
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	346.100	100	173.500	100
Summe	**1.944.800**	**1.598.800**	**476.000**	**302.600**

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen
entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
Hier kommt es zu einer Refinanzierung einer durch das Städtebauliche Sondervermögen erstellten Broschüre.

Bestandsveränderung
Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten. Ein Minusbetrag kommt zustande, wenn die Abgänge an öffentlich nutzbaren Objekt - Bestandsverminderung – höher sind als die Zugänge – Bestandserhöhung.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen
Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen ergibt sich einerseits daraus, dass sich die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte im investiven Bereich widerspiegeln und andererseits, dass entweder Erträge in diesem Jahr entstehen und erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder bereits im Vorjahr entstanden sind und im laufenden Jahr zahlungswirksam werden.

Zinserträge
Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdende Vorteilsausgleiche geplant.

Sach- und Dienstleistungen
Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:
- Städtebauliche Planung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen
entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

Sonstige laufende Leistungen
Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.
Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da im Ergebnishaushalt der die Aufwendungen übersteigende Anteil am Ertrag in die Sonderposten Bund und Land für Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten und die Verbindlichkeiten für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte zu übertragen sind, um damit den Ergebnishaushalt auszugleichen.

4 Weitere Anlagen

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

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

USK / Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2022	2023	2024
09451.000	Gedser Ring	300.000	0	300.000	0	0
		300.000	**0**	**300.000**	**0**	**0**

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-aus-zahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Talliner Straße (Bereich B2, bis Beginn Aufweitung)**										
	Einzahlungen		51103070	0	67.500	50.000	0	0	0	0	117.500
	Auszahlungen		51103070	0	455.886	762.600	0	0	0	0	800.000
	Saldo		51103070	0	-388.386	-712.600	0	0	0	0	-682.500
2	**Gedser Ring**										
	Einzahlungen		51103070	0	200.000	200.000	0	0	0	0	450.000
	Auszahlungen		51103070	0	1.468.530	833.600	300.000	0	0	0	1.200.000
	Saldo		51103070	0	-1.268.530	-633.600	-300.000	0	0	0	-750.000
	Summe Einzahlungen			**0**	**267.500**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**567.500**
	Summe Auszahlungen			**0**	**1.924.416**	**1.596.200**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
	Saldo			**0**	**-1.656.916**	**-1.346.200**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.432.500**

5 Haushaltsplan 2021/2022

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	319	0	0	1.400	1.400
		41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*467*	*467*
		41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*467*	*467*
		41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*466*	*466*
		41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*319*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	61.600	177.100	174.900	100	100
		47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*61.500*	*177.000*	*174.800*	*0*	*0*
09	+	Sonstige Erträge	0,00	867.020	1.766.700	300.100	100	100
		45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*867.000*	*1.596.200*	*300.000*	*0*	*0*
		45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-1.470.000*	*-800.000*	*-1.200.000*	*0*	*0*
		46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	*20*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46613100 Bund	*0,00*	*367.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613200 Land	*0,00*	*367.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*172.833*	*250.000*	*0*	*0*
		46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*172.833*	*250.000*	*0*	*0*
		46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*735.000*	*454.334*	*700.000*	*0*	*0*
		46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*0*	*170.400*	*0*	*0*	*0*
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	929.939	1.944.800	476.000	2.600	2.600
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	872.500	1.598.700	302.500	2.500	2.500
		52611400 Städtebauliche Planung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*867.000*	*1.596.200*	*300.000*	*0*	*0*
14	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	57.439	346.100	173.500	100	100
		56370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*319*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*19.006*	*115.333*	*57.800*	*0*	*0*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*19.007*	*115.333*	*57.800*	*0*	*0*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*19.007*	*115.334*	*57.800*	*0*	*0*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	929.939	1.944.800	476.000	2.600	2.600
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
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 Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	319	0	0	1.400	1.400
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*467*	*467*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*467*	*467*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*466*	*466*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*0,00*	*319*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	61.600	177.100	174.900	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*61.500*	*177.000*	*174.800*	*0*	*0*
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	61.500	177.000	174.800	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*0,00*	*61.500*	*177.000*	*174.800*	*0*	*0*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	867.020	1.766.700	300.100	100	100
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*867.000*	*1.596.200*	*300.000*	*0*	*0*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-1.470.000*	*-800.000*	*-1.200.000*	*0*	*0*
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	*20*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46613100 Bund	*0,00*	*367.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0,00*	*367.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*172.833*	*250.000*	*0*	*0*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*172.833*	*250.000*	*0*	*0*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*735.000*	*454.334*	*700.000*	*0*	*0*
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*0,00*	*0*	*170.400*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	735.000	345.666	500.000	0	0
	46613100 Bund	*0,00*	*367.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0,00*	*367.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	*0,00*	*0*	*172.833*	*250.000*	*0*	*0*
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	*0,00*	*0*	*172.833*	*250.000*	*0*	*0*
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	-603.000	796.200	-900.000	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*867.000*	*1.596.200*	*300.000*	*0*	*0*

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-1.470.000*	*-800.000*	*-1.200.000*	*0*	*0*
10	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	0,00	929.939	1.944.800	476.000	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	872.500	1.598.700	302.500	2.500	2.500
	52611400 Städtebauliche Planung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*867.000*	*1.596.200*	*300.000*	*0*	*0*
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	57.439	346.100	173.500	100	100
	56370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*319*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*19.006*	*115.333*	*57.800*	*0*	*0*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*19.007*	*115.333*	*57.800*	*0*	*0*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0,00*	*19.007*	*115.334*	*57.800*	*0*	*0*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	0,00	929.939	1.944.800	476.000	2.600	2.600
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0		0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0		0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	1.400	1.400
	61710000 vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*467*	*467*
	61720000 vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*467*	*467*
	61760000 von Gemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*466*	*466*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64239000 von Sonstigen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	61.600	177.100	174.900	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	67990000 Sonstige	*0,00*	*61.500*	*177.000*	*174.800*	*0*	*0*
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	432.877	1.766.700	300.100	100	100
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*0,00*	*867.000*	*1.596.200*	*300.000*	*0*	*0*
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-1.470.000*	*-800.000*	*-1.200.000*	*0*	*0*
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	*20*	*100*	*100*	*100*	*100*
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*735.000*	*454.334*	*700.000*	*0*	*0*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*-434.143*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*735.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0,00*	*0*	*345.666*	*500.000*	*0*	*0*
	66790000 Sonstige	*0,00*	*0*	*170.400*	*0*	*0*	*0*
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***495.477***	***1.944.800***	***476.000***	***2.600***	***2.600***
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	873.700	1.598.700	302.500	2.500	2.500
	72611400 Städtebauliche Planung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*0,00*	*868.200*	*1.596.200*	*300.000*	*0*	*0*
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76370000 Bankgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***0,00***	***873.800***	***1.598.800***	***302.600***	***2.600***	***2.600***
18	***jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***0,00***	***-378.323***	***346.000***	***173.400***	***0***	***0***
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-633.286	1.142.200	-726.600	-1.400	-1.400
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*534.800*	*-542.200*	*-466*	*-466*

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68332200 vom Bund	*0,00*	*-316.643*	*303.700*	*-92.200*	*-467*	*-467*
	68332300 vom Land	*0,00*	*-316.643*	*303.700*	*-92.200*	*-467*	*-467*
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.470.000	800.000	1.200.000	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*0,00*	*1.470.000*	*800.000*	*1.200.000*	*0*	*0*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***836.714***	***1.942.200***	***473.400***	***-1.400***	***-1.400***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	867.000	1.708.400	300.000	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*0,00*	*867.000*	*1.596.200*	*300.000*	*0*	*0*
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*112.200*	*0*	*0*	*0*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)***	***0,00***	***867.000***	***1.708.400***	***300.000***	***0***	***0***
29	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)***	***0,00***	***-30.286***	***233.800***	***173.400***	***-1.400***	***-1.400***
30	***Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)***	***0,00***	***-408.609***	***579.800***	***346.800***	***-1.400***	***-1.400***
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	***Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
36	***Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)***	***0,00***	***-408.609***	***579.800***	***346.800***	***-1.400***	***-1.400***
37	***Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)***	***0,00***	***-378.323***	***346.000***	***173.400***	***0***	***0***
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	-378.323	346.000	173.400	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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 Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0