

Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Haushalt 2012

Band III

Städtebauliches Sondervermögen

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

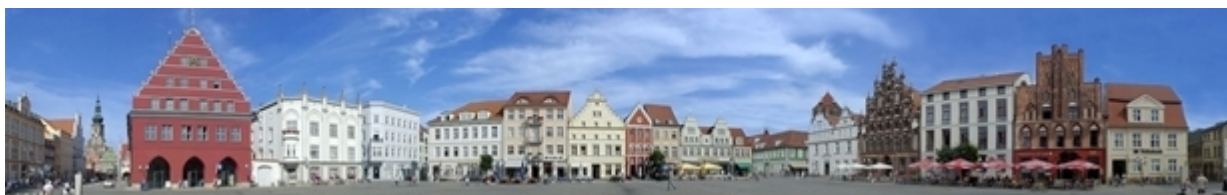


Bild: Manfred Pesch

Inhaltsverzeichnis	Seite
Gliederung des Band III	5
Haushalt 2012 - 192 – „Sanierungsgebiet Wieck“	7
Haushalt 2012 - 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“	51
Haushalt 2012 - 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“	97
Haushalt 2012 - 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“	141
Haushalt 2012 - 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“	185
Haushalt 2012 - 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“	229
Haushalt 2012 - 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“	273

Gliederung des Band III – Städtebauliches Sondervermögen

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat nach § 64 KV MV für Städtebauliches Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 Baugesetzbuch (BauGB), städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 BauGB eine Sonderrechnung zu führen.

Somit wurden abweichend vom Kernhaushalt keine Teilhaushalte gebildet, sondern jedes Sondervermögen wird in einem eigenen Haushalt geführt.

Im Kernhaushalt wird im Teilhaushalt 5 das Produkt 51103 „Städtebauförderung“ dargestellt und ist in Leistungen entsprechend der Sondervermögen untergliedert. In diesem Produkt werden nur die Komplementäranteile, zusätzlichen Eigenanteile und Aufwendungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die einzelnen Sondervermögen abgebildet.

Die Sondervermögen selbst sind entsprechend der Leistungen aufgebaut und stellen alle Einnahmen und Ausgaben der Städtebauförderung in Ihrer Gesamtheit dar.

Aufstellung der Städtebaulichen Sondervermögen (SSV)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Nr. SSV	Bezeichnung	
05	Stadtbauamt	51103		Städtebauförderung	Kernhaushalt
			192	Sanierungsgebiet Wieck	SSV
			161	Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt	SSV
			162	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald Fleischervorstadt	SSV
			193	Stadtumbau-Ost Greifswald Schönwalde I	SSV
			199	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II	SSV
			198	Stadtumbau-Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II	SSV
			194	Stadtumbau-Ost Greifswald "Ostseeviertel Parkseite"	SSV

Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Haushalt 2012

Städtebauliches Sondervermögen

192 – „Sanierungsgebiet Wieck“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

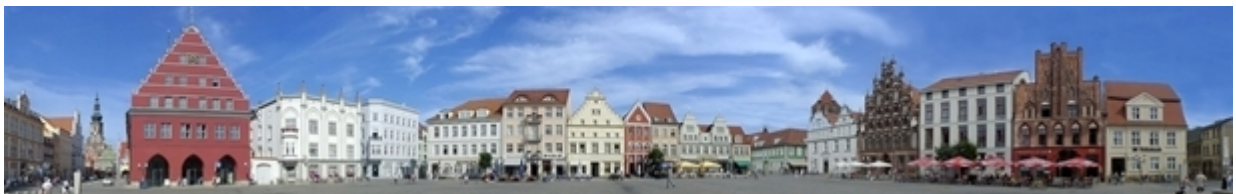


Bild: Manfred Pesch

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	11
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	13
1.1.1	Deckungsfähigkeit	13
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	13
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	13
2	Haushaltssatzung 192 – „Sanierungsgebiet Wieck“	14
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	23
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	25
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012	26
4	Weitere Anlagen	29
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
4.2	Investitionsprogramm	34
5	Haushaltsplan 2012	35
5.1	Ergebnishaushalt	37
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	41
5.3	Finanzhaushalt	45

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung 192 „Sanierungsgebiet Wieck“

BS-Beschluss öffentlich
B433-22/12

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 05/741

Erfassungsdatum: 24.01.2012

Beschlussdatum:
20.02.2012

Einbringer:

Dez. I, Amt 20, Dez. II, Amt 60

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2012

Beratungsfolge	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Verhandelt - beschlossen						
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	02.02.2012	4.2		0	0	0
Bürgerschaft	20.02.2012	5.5.1		mehrheitlich	4	5

Egbert Liskow
 Präsident

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
Ja		

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

192 – „Sanierungsgebiet Wieck“

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Haushaltspläne 2012.

Sachdarstellung/ Begründung

mündlich durch den Amtsleiter

Anlagen:

1. Haushaltssatzungen 2012
2. Haushaltspläne 2012 einschließlich Anlagen

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2012
Städtebauliches Sondervermögen 192
„Sanierungsgebiet Wieck“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	313.837 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	313.837 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	225.716 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	313.837 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 88.121 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.666 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	252.807 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 141.141 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	- EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	- EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	- EUR.

§ 9 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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

Alternativ:

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

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

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

3.1 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 bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhielt von 1992 – 2008 Zuwendungen für das Sanierungsgebiet Wieck.

Fördermittel bis 2008:	3.743.500 EUR
davon Komplementäranteil:	1.067.500 EUR

Die Wiecker Grundstückseigentümer beteiligten sich bis Ende 2011 an den Sanierungsmaßnahmen über die freiwillige Ablöse der Ausgleichsbetragszahlung nach § 154 BauGB mit 320.692 EUR.

Die Sanierungssatzung wird im Jahr 2012 aufgehoben. Insoweit sind nur noch die Eigenanteile für die letzten laufenden Investitionen und die Kosten für die Schlussrechnung des Gebietes zu übernehmen.

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

	Angaben in EUR	
	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	52.790	52.790
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190	4.190
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	-2.262	-2.262
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	259.069	170.948
Zinserträge	50	50
Summe	313.837	225.716

	Angaben in EUR	
	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	307.807	307.807
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	6.000	6.000
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	30	30
Summe	313.837	313.837

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Eigenanteile der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Aufwendungen in dem Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

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 ein Objekt nach Innutzungnahme aus dem Bestand des Sondervermögens in den Kernhaushalt überführt wird, aber neue Maßnahmen den Betrag der Abgänge nicht überschreiten.

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 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte nicht zahlungswirksam sind 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 jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die 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.:

- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Vergütung Sanierungsträger
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Verkehrswertgutachten
- Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs/Vertriebskosten
- Umzüge von Bewohnern und Betrieben
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften geplant.

Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren erfasst.

4 Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Investitionsprogramm - 192 - "Sanierungsgebiet Wieck"													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dorfstraße		511		3.000	252.176						255.176	
2	Spielplatz am Hafen		511		140.018	20.697						160.714	
	Gesamt			0	143.018	272.873	0	0	0	0	0	415.890	0

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

5 Haushaltsplan 2012

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41740000 von Gemeinden	52.790 52.790	0 0	0 0	0 0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.190 4.190	0 0	0 0	0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige) 45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-2.262 252.807 -255.069	0 0 0	0 0 0	0 0 0
08 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 + Sonstige laufende Erträge 46613200 Land 46613300 Dritte 46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) 46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	259.069 143.403 14.400 4.000 97.266	50.000 0 0 50.000 0	125.000 0 0 125.000 0	121.000 0 0 121.000 0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	313.787	50.000	125.000	121.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52611500 Öffentlichkeitsarbeit 52612200 Vergütung Sanierungsträger 52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	307.807 35.000 20.000 252.807	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 an den sonstigen privaten Bereich	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen 56370000 Bankgebühren	30 30	0 0	0 0	0 0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-313.837	0	0	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50	50.000	125.000	121.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	50 50	0 0	0 0	0 0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	50 50	0 0	0 0	0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	50.000	125.000	121.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 24 und 27)	0	50.000	125.000	121.000
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	50.000	125.000	121.000
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	50.000	125.000	121.000
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	50.000	125.000	121.000

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Grundsteuer A	0	0	0	0
	Grundsteuer B	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.790	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.262	0	0	0
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Erträge	259.069	50.000	125.000	121.000
	darunter:	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.787	50.000	125.000	121.000
	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.807	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.000	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.000	0	0	0
	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	-30	0	0	0
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.837	0	0	0
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50	50.000	125.000	121.000
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zinserträge	50	0	0	0
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	Finanzergebnis	50	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	0	50.000	125.000	121.000
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	50.000	125.000	121.000
	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	50.000	125.000	121.000
	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	50.000	125.000	121.000
	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	50.000	125.000	121.000

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61760000 von Gemeinden	52.790 52.790	0 0	0 0	0 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.190 4.190	0 0	0 0	0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige) 65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-2.262 252.807 -255.069	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen 66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) 66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte 66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	170.948 45 4.000 9.100 157.803	50.000 0 50.000 0 0	125.000 0 125.000 0 0	121.000 0 121.000 0 0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	225.666	50.000	125.000	121.000
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB) 72612200 Vergütung Sanierungsträger 72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	307.807 35.000 20.000 252.807	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 an den sonstigen privaten Bereich	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen 76370000 Bankgebühren	30 30	0 0	0 0	0 0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-313.837	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-88.171	50.000	125.000	121.000
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	50 50	0 0	0 0	0 0
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	50	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-88.121	50.000	125.000	121.000
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-88.121	50.000	125.000	121.000
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68332300 vom Land	-143.403 -143.403	0 0	0 0	0 0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten 68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	255.069 255.069	0 0	0 0	0 0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	111.666	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	252.807	0	0	0
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	252.807	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	-252.807	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-141.141	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-229.262	50.000	125.000	121.000
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	0	0	0	0
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
49 - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	566.644	0	0	0
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	35.000	0	0	0
72612200 Vergütung Sanierungsträger	20.000	0	0	0
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	252.807	0	0	0
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	6.000	0	0	0
76370000 Bankgebühren	30	0	0	0
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	252.807	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	337.382	50.000	125.000	121.000
61760000 von Gemeinden	52.790	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.190	0	0	0
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	252.807	0	0	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-255.069	0	0	0
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45	0	0	0
66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	4.000	50.000	125.000	121.000
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	9.100	0	0	0
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	157.803	0	0	0
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	50	0	0	0
68332300 vom Land	-143.403	0	0	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	255.069	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-229.262	50.000	125.000	121.000
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	-229.262	50.000	125.000	121.000
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
58 Nachrichtlich ausgewiesen	0	0	0	0
59 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
60 Gesamtbestand an Liquiden Mitteln	-229.262	50.000	125.000	121.000
61760000 von Gemeinden	52.790	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.190	0	0	0
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	252.807	0	0	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-255.069	0	0	0
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45	0	0	0
66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	4.000	50.000	125.000	121.000
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	9.100	0	0	0
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	157.803	0	0	0
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	50	0	0	0
68332300 vom Land	-143.403	0	0	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	255.069	0	0	0
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-35.000	0	0	0
Vergütung Sanierungsträger				

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
72612200 Vergütung Sanierungsträger	-20.000	0	0	0
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-252.807	0	0	0
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-6.000	0	0	0
76370000 Bankgebühren	-30	0	0	0
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-252.807	0	0	0
62 Nicht Zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Haushalt 2012

Städtebauliches Sondervermögen

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

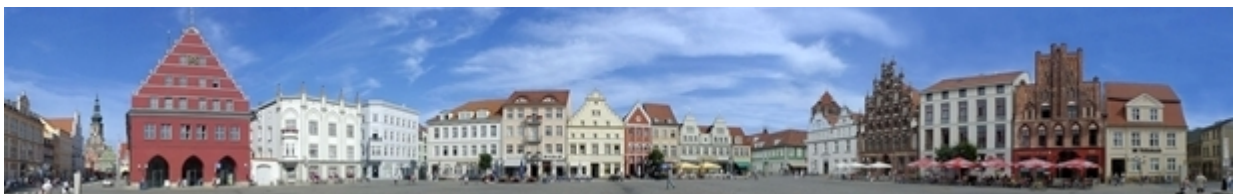


Bild: Manfred Pesch

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	55
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	57
1.1.1	Deckungsfähigkeit	57
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	57
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	57
2	Haushaltssatzung 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“	59
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	67
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	69
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012	70
4	Weitere Anlagen	73
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	75
4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	78
4.3	Investitionsprogramm	79
5	Haushaltsplan 2012	81
5.1	Ergebnishaushalt	83
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	87
5.3	Finanzhaushalt	91

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 161
„Sanierungsgebiet Innenstadt/
Fleischervorstadt“**

BS-Beschluss öffentlich
B433-22/12

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 05/741
 Erfassungsdatum: 24.01.2012

Beschlussdatum:
20.02.2012

Einbringer:

Dez. I, Amt 20, Dez. II, Amt 60

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2012

Beratungsfolge	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Verhandelt - beschlossen						
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	02.02.2012	4.2		0	0	0
Bürgerschaft	20.02.2012	5.5.1		mehrheitlich	4	5

Egbert Liskow
 Präsident

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
Ja		

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

192 – „Sanierungsgebiet Wieck“

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Haushaltspläne 2012.

Sachdarstellung/ Begründung

mündlich durch den Amtsleiter

Anlagen:

1. Haushaltssatzungen 2012
2. Haushaltspläne 2012 einschließlich Anlagen

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2012
Städtebauliches Sondervermögen 161
„Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	15.604.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	15.604.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	20.868.714 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	15.752.600 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.116.114 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.420.676 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.118.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.697.824 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	795.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 795.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 25.079.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	- EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	- EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	- EUR.

§ 9 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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

Alternativ:

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

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

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

3.1 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 bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält seit 1992 Zuwendungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt.

Die Förderung erfolgt aus nachfolgenden Förderprogrammen:

- Allgemeines Programm Innenstadt
- Denkmalschutzprogramm Innenstadt
- Stadtumbau Ost Innenstadt
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Fördermittel bis 2011:	75.580.300 EUR
davon Komplementäranteil:	13.370.900 EUR
bewilligte Mittel bis 2015:	17.995.000 EUR
davon Komplementäranteil:	5.390.000 EUR

Die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet beteiligten sich bis Ende 2011 über die vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge mit 1.002.130 EUR an der Sanierung.

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

	Angaben in EUR	
	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.655.500	1.253.300
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.300	428.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	9.891.172	9.891.172
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	3.627.328	9.293.442
Zinserträge	2.500	2.500
Summe	15.604.800	20.868.714

	Angaben in EUR	
	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	14.692.600	15.242.600
Abschreibungen	382.200	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	480.500	480.500
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	49.500	29.500
Summe	15.604.800	15.752.600

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 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.

Weiterhin sind hier die Abschreibungen der Sonderposten des Anlagevermögens ertragswirksam erfasst, die aber nicht zahlungswirksam werden.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden lediglich in diesem 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.

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 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte nicht zahlungswirksam sind 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 jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die 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)
- Vergütung Sanierungsträger
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Verkehrswertgutachten
- Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs/Vertriebskosten
- Umzüge von Bewohnern und Betrieben
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen

Abschreibungen entstehen lediglich im Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischer-vorstadt. Der geplante Aufwand für Abschreibungen des Haushaltsjahres 2012 resultiert hier aus den Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen, welches aus Zuwendungen für private Investitionen mit einer zeitlichen Zweckbindung entsteht.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften geplant.

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 Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	11.405,0	8.802,0	4.872,0	0,0	0,0
Summe	11.405,0	8.802,0	4.872,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Angaben in EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012	Restlaufzeit zum 31.12.2012		
					bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1.	Schulden aus Krediten von						
	162 – „Stadtteil mit bes. Entwicklungsbedarf – Fleischervorst.“	1.495.000	795.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme	1.495.000	795.000	0	0	0	0

4.3 Investitionsprogramm - 161 - "Innenstadt/Fleischervorstadt"													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									
				Ergebnisse 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stadthaus		511	836.079	400.000	7.046.634	3.400.000					11.682.713	
2	Stadtarchiv		511		19.750	0	0	0	3.960.000	4.000.000		7.979.750	
3	Kollwitz-Schule		511			200.000	4.800.000	5.000.000				10.000.000	
4	Multifunktionsgebäude Museumshafen		511				50.000	450.000				500.000	
5	Umgestaltung "Am Mühlentor		511			1.300.000						1.300.000	
6	Umgestaltung "Bahnhofsvorplatz"		511		13.000	1.298.031						1.311.031	
7	Umgestaltung "Karl-Marx-Platz"		511		4.780	25.220		570.000				600.000	
8	Grünanlage ehemaliger ZOB		511			15.000	350.000	250.000				615.000	
9	Hafenstraße		511			3.505	100.000	1.400.000				1.503.505	
10	Lange Straße 4.BA		511			931.888	590.000					1.521.888	
11	Luther-Straße		511			75.000	675.000					750.000	
12	Mühlenstraße		511				100.000	700.000				800.000	
13	Nördl. Museumshafen / Salinenstraße		511		99.417	400.000						499.417	
14	Pf.-Wachsmann-Straße		511					40.000	300.000			340.000	
15	Robert-Blum-Straße		511			665.703						665.703	
16	Salinenstraße		511				499.417					499.417	
17	Schießwall		511					30.000	270.000			300.000	
18	Wiesenstraße 1.BA		511		32.530,79	694.947						727.478	
19	Wiesenstraße 2.BA		511		43.419,02	945.488						988.907	
20	Wiesenstraße 3.BA		511		4.698,00	368.515						373.213	
	Gesamt			836.079	617.595	13.969.931	10.564.417	8.440.000	4.530.000	4.000.000	0	42.958.022	0

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

5 Haushaltsplan 2012

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.655.500	1.263.100	1.096.754	1.026.400
41511100 vom Bund	110.838	110.287	70.412	44.544
41511200 vom Land	164.346	163.529	104.404	66.048
41511300 von der Gemeinde	107.016	106.484	67.984	43.008
41710000 vom Bund	442.415	304.568	294.386	301.038
41720000 vom Land	442.415	304.568	294.386	301.038
41740000 von Gemeinden	388.470	273.664	265.182	270.724
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.300	359.000	301.000	233.000
44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	428.300	359.000	301.000	233.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.891.172	-6.973.147	4.232.547	-5.928.000
45131000 Bestandserhöhung BKO	100.000	80.000	60.000	40.000
45132000 Bestandsverminderung BKO	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.518.500	11.025.000	8.442.000	4.532.000
45157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-3.307.328	-17.878.147	-4.089.453	-10.340.000
08 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 + Sonstige laufende Erträge	3.627.328	17.998.147	4.208.299	10.460.000
46613100 Bund	992.752	3.726.374	1.216.374	2.203.073
46613200 Land	992.752	3.726.374	1.216.374	2.203.073
46613300 Dritte	0	666.047	0	0
46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	20.000	20.000	20.000	20.000
46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	300.000	100.000	100.000	100.000
46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	1.321.824	9.759.352	1.655.551	5.933.854
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.602.300	12.647.100	9.838.600	5.791.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.692.600	12.022.900	9.357.900	5.405.900
52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	132.000	110.000	100.000	80.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400	400	400	400
52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	120.000	100.000	80.000	60.000
52611300 Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)	50.000	50.000	0	0
52611400 Städtebauliche Planung	156.000	60.000	60.000	60.000
52611500 Öffentlichkeitsarbeit	100.000	70.000	70.000	70.000
52612200 Vergütung Sanierungsträger	550.000	550.000	550.000	550.000
52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	39.200	35.000	33.000	31.000
52612700 Verkehrswertgutachten	10.000	6.000	6.000	6.000
52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	4.500	4.500	4.500	4.500
52631000 Umzüge von Bewohnern und Betrieben	2.000	2.000	2.000	2.000
52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	10.000	10.000	10.000	10.000
52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	13.518.500	11.025.000	8.442.000	4.532.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	382.200	380.300	242.800	153.600
53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	382.200	380.300	242.800	153.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.500	200.000	200.000	200.000
54159000 an den sonstigen privaten Bereich	480.500	200.000	200.000	200.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	49.500	46.400	40.400	34.400
56370000 Bankgebühren	400	400	400	400
56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	20.000	20.000	20.000	20.000
56411000 Gebäudeversicherungen	6.400	6.000	5.000	4.000
56810000 Grundsteuer	22.700	20.000	15.000	10.000

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.604.800	-12.649.600	-9.841.100	-5.793.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	2.500	2.500	2.500
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	1.500	1.500	1.500	1.500
47990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.500	2.500	2.500	2.500
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	1.500	1.500	1.500	1.500
47990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	0	0	0
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR					
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Grundsteuer A	0	0	0	0
	Grundsteuer B	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.655.500	1.263.100	1.096.754	1.026.400
	darunter:	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428.300	359.000	301.000	233.000
	darunter:	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.300	359.000	301.000	233.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.891.172	-6.973.147	4.232.547	-5.928.000
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Erträge	3.627.328	17.998.147	4.208.299	10.460.000
	darunter:	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.602.300	12.647.100	9.838.600	5.791.400
	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.692.600	-12.022.900	-9.357.900	-5.405.900
	darunter:	0	0	0	0
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-252.400	-210.400	-180.400	-140.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-382.200	-380.300	-242.800	-153.600
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-480.500	-200.000	-200.000	-200.000
	darunter:	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-480.500	-200.000	-200.000	-200.000
	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	-49.500	-46.400	-40.400	-34.400
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.604.800	-12.649.600	-9.841.100	-5.793.900
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	2.500	2.500	2.500
	darunter:	0	0	0	0
	Zinserträge	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	Finanzergebnis	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.253.300	862.800	833.954	852.800
61710000 vom Bund	442.415	304.568	294.386	301.038
61720000 vom Land	442.415	304.568	294.386	301.038
61760000 von Gemeinden	368.470	253.664	245.182	250.724
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.300	359.000	301.000	233.000
64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	428.300	359.000	301.000	233.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.891.172	-6.973.147	4.232.547	-5.928.000
65131000 Bestanderhöhung BKO	100.000	80.000	60.000	40.000
65132000 Bestandsverminderung BKO	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.518.500	11.025.000	8.442.000	4.532.000
65157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-3.307.328	-17.878.147	-4.089.453	-10.340.000
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	9.293.442	14.854.348	6.332.018	7.956.480
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400	400	400	400
66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	20.000	20.000	20.000	20.000
66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	1.800.000	100.000	100.000	100.000
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	5.487.538	6.615.153	3.778.870	3.429.934
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	1.985.504	8.118.795	2.432.748	4.406.146
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.866.214	9.103.001	11.699.519	3.114.280
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.242.600	12.022.900	9.357.900	5.405.900
72315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	132.000	110.000	100.000	80.000
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400	400	400	400
72325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	120.000	100.000	80.000	60.000
72611300 Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)	50.000	50.000	0	0
72611400 Städtebauliche Planung	156.000	60.000	60.000	60.000
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	100.000	70.000	70.000	70.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	1.100.000	550.000	550.000	550.000
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	39.200	35.000	33.000	31.000
72612700 Verkehrswertgutachten	10.000	6.000	6.000	6.000
72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	4.500	4.500	4.500	4.500
72631000 Umzüge von Bewohnern und Betrieben	2.000	2.000	2.000	2.000
72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	10.000	10.000	10.000	10.000
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	13.518.500	11.025.000	8.442.000	4.532.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480.500	200.000	200.000	200.000
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	480.500	200.000	200.000	200.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	29.500	26.400	20.400	14.400
76370000 Bankgebühren	400	400	400	400
76411000 Gebäudeversicherungen	6.400	6.000	5.000	4.000
76810000 Grundsteuer	22.700	20.000	15.000	10.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-15.752.600	-12.249.300	-9.578.300	-5.620.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	5.113.614	-3.146.299	2.121.219	-2.506.020
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	1.500	1.500	1.500	1.500
67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	2.500	2.500	2.500	2.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	5.116.114	-3.143.799	2.123.719	-2.503.520
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	5.116.114	-3.143.799	2.123.719	-2.503.520
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	50.000
68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	17.650	17.650	17.650
68142000 vom Land	0	17.650	17.650	17.650
68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	14.700	14.700	14.700
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.236.648	-4.429.853	500.175	-4.131
68331200 vom Bund	420.490	0	0	1.164.882
68331300 vom Land	420.490	0	0	1.164.882
68331400 von der Gemeinde	350.210	-211.946	-508.681	970.185
68332200 vom Bund	2.952.129	-2.038.330	504.428	-1.652.040
68332300 vom Land	2.952.129	-2.038.330	504.428	-1.652.040
68332400 von Dritten	141.200	-141.247	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.456.700	250.000	250.000	250.000
68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	369.200	0	0	0
68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	1.087.500	250.000	250.000	250.000
33 + Einzahlungen aus Vorräten	3.727.328	18.078.147	4.269.453	10.500.000
68821000 Unfertige Erzeugnisse	300.000	100.000	100.000	100.000
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	3.307.328	17.878.147	4.089.453	10.340.000
68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	120.000	100.000	80.000	60.000
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	12.420.676	13.948.294	5.069.628	10.795.869
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.000	200.000	200.000	200.000
78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	400.000	200.000	200.000	200.000
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	100.000	100.000	100.000	100.000
78732300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000	100.000	100.000	100.000
40 - Auszahlungen für Vorräte	13.618.500	11.105.000	8.502.000	4.572.000
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	13.518.500	11.025.000	8.442.000	4.532.000
78822000 Unfertige Leistungen	100.000	80.000	60.000	40.000
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	-14.118.500	-11.405.000	-8.802.000	-4.872.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.697.824	2.543.294	-3.732.372	5.923.869
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	3.418.290	-600.505	-1.608.653	3.420.349
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	795.000	0	0	0
79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	795.000	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	-795.000	0	0	0
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
49 - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	30.666.100	23.654.300	18.380.300	10.492.300
72315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	132.000	110.000	100.000	80.000
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400	400	400	400
72325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	120.000	100.000	80.000	60.000
72611300 Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)	50.000	50.000	0	0
72611400 Städtebauliche Planung	156.000	60.000	60.000	60.000
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	100.000	70.000	70.000	70.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	1.100.000	550.000	550.000	550.000
Vergütung sonstiger Beauftragter				

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	39.200	35.000	33.000	31.000
	72612700 Verkehrswertgutachten	10.000	6.000	6.000	6.000
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	4.500	4.500	4.500	4.500
	72631000 Umzüge von Bewohnern und Betrieben	2.000	2.000	2.000	2.000
	72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	10.000	10.000	10.000	10.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	13.518.500	11.025.000	8.442.000	4.532.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	480.500	200.000	200.000	200.000
	76370000 Bankgebühren	400	400	400	400
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.400	6.000	5.000	4.000
	76810000 Grundsteuer	22.700	20.000	15.000	10.000
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	400.000	200.000	200.000	200.000
	78732300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000	100.000	100.000	100.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	13.518.500	11.025.000	8.442.000	4.532.000
	78822000 Unfertige Leistungen	100.000	80.000	60.000	40.000
	79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	795.000	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	33.289.390	23.053.795	16.771.647	13.912.649
	61710000 vom Bund	442.415	304.568	294.386	301.038
	61720000 vom Land	442.415	304.568	294.386	301.038
	61760000 von Gemeinden	368.470	253.664	245.182	250.724
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	428.300	359.000	301.000	233.000
	65131000 Bestanderhöhung BKO	100.000	80.000	60.000	40.000
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.518.500	11.025.000	8.442.000	4.532.000
	65157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-3.307.328	-17.878.147	-4.089.453	-10.340.000
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400	400	400	400
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	20.000	20.000	20.000	20.000
	66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	1.800.000	100.000	100.000	100.000
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	5.487.538	6.615.153	3.778.870	3.429.934
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	1.985.504	8.118.795	2.432.748	4.406.146
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	1.500	1.500	1.500	1.500
	67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	1.000	1.000	1.000	1.000
	68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	17.650	17.650	17.650
	68142000 vom Land	0	17.650	17.650	17.650
	68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	14.700	14.700	14.700
	68331200 vom Bund	420.490	0	0	1.164.882
	68331300 vom Land	420.490	0	0	1.164.882
	68331400 von der Gemeinde	350.210	-211.946	-508.681	970.185
	68332200 vom Bund	2.952.129	-2.038.330	504.428	-1.652.040
	68332300 vom Land	2.952.129	-2.038.330	504.428	-1.652.040
	68332400 von Dritten	141.200	-141.247	0	0
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	369.200	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	1.087.500	250.000	250.000	250.000
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	300.000	100.000	100.000	100.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	3.307.328	17.878.147	4.089.453	10.340.000
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	120.000	100.000	80.000	60.000
53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	2.623.290	-600.505	-1.608.653	3.420.349
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	2.623.290	-600.505	-1.608.653	3.420.349
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
58	Nachrichtlich ausgewiesen	0	0	0	0
59	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
60	Gesamtbestand an Liquiden Mitteln	2.623.290	-600.505	-1.608.653	3.420.349
	61710000 vom Bund	442.415	304.568	294.386	301.038
	61720000 vom Land	442.415	304.568	294.386	301.038
	61760000 von Gemeinden	368.470	253.664	245.182	250.724
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	428.300	359.000	301.000	233.000
	65131000 Bestanderhöhung BKO	100.000	80.000	60.000	40.000
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.518.500	11.025.000	8.442.000	4.532.000
	65157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-3.307.328	-17.878.147	-4.089.453	-10.340.000
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400	400	400	400
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
66740000 <i>Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte</i>	1.800.000	100.000	100.000	100.000
66751000 <i>Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte</i>	5.487.538	6.615.153	3.778.870	3.429.934
66752000 <i>Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten</i>	1.985.504	8.118.795	2.432.748	4.406.146
67159000 <i>von sonstigen Banken und Sparkassen</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
67990000 <i>Sonstige (Vorteilsausgleich)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
68141100 <i>für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens</i>	0	17.650	17.650	17.650
68142000 <i>vom Land</i>	0	17.650	17.650	17.650
68143100 <i>für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens</i>	0	14.700	14.700	14.700
68331200 <i>vom Bund</i>	420.490	0	0	1.164.882
68331300 <i>vom Land</i>	420.490	0	0	1.164.882
68331400 <i>von der Gemeinde</i>	350.210	-211.946	-508.681	970.185
68332200 <i>vom Bund</i>	2.952.129	-2.038.330	504.428	-1.652.040
68332300 <i>vom Land</i>	2.952.129	-2.038.330	504.428	-1.652.040
68332400 <i>von Dritten</i>	141.200	-141.247	0	0
68738000 <i>vom städtebaulichen Sondervermögen</i>	369.200	0	0	0
68760000 <i>vom sonstigen inländischen Bereich</i>	1.087.500	250.000	250.000	250.000
68821000 <i>Unfertige Erzeugnisse</i>	300.000	100.000	100.000	100.000
68822100 <i>Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten</i>	3.307.328	17.878.147	4.089.453	10.340.000
68822300 <i>Bestandsverminderung Betriebskosten</i>	120.000	100.000	80.000	60.000
72315000 <i>Grundstücke des Umlaufvermögens</i>	-132.000	-110.000	-100.000	-80.000
72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-400	-400	-400	-400
72325000 <i>Grundstücke des Umlaufvermögens</i>	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
72611300 <i>Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)</i>	-50.000	-50.000	0	0
72611400 <i>Städtebauliche Planung</i>	-156.000	-60.000	-60.000	-60.000
72611500 <i>Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)</i>	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
72612200 <i>Vergütung Sanierungsträger</i>	-1.100.000	-550.000	-550.000	-550.000
72612300 <i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	-39.200	-35.000	-33.000	-31.000
72612700 <i>Verkehrswertgutachten</i>	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
72620000 <i>Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten</i>	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72631000 <i>Umzüge von Bewohnern und Betrieben</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72643000 <i>Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung</i>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72692000 <i>Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte</i>	-13.518.500	-11.025.000	-8.442.000	-4.532.000
74159000 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	-480.500	-200.000	-200.000	-200.000
76370000 <i>Bankgebühren</i>	-400	-400	-400	-400
76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	-6.400	-6.000	-5.000	-4.000
76810000 <i>Grundsteuer</i>	-22.700	-20.000	-15.000	-10.000
78450000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
78732300 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78821200 <i>Öffentlich nutzbare Objekte</i>	-13.518.500	-11.025.000	-8.442.000	-4.532.000
78822000 <i>Unfertige Leistungen</i>	-100.000	-80.000	-60.000	-40.000
79233000 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	-795.000	0	0	0
62 Nicht Zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Haushalt 2012

Städtebauliches Sondervermögen

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

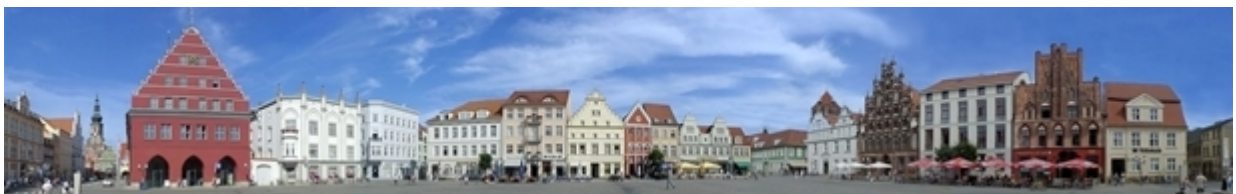


Bild: Manfred Pesch

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	101
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	103
1.1.1	Deckungsfähigkeit	103
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	103
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	103
2	Haushaltssatzung 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Fleischervorstadt“	105
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	113
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	115
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012	116
4	Weitere Anlagen	119
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	121
4.2	Investitionsprogramm	124
5	Haushaltsplan 2012	125
5.1	Ergebnishaushalt	127
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	131
5.3	Finanzhaushalt	135

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 162
„Fleischervorstadt – Stadtteil mit
besonderem Entwicklungsbedarf -
SOS“**

BS-Beschluss öffentlich
B433-22/12

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 05/741

Erfassungsdatum: 24.01.2012

Beschlussdatum:
20.02.2012

Einbringer:

Dez. I, Amt 20, Dez. II, Amt 60

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2012

Beratungsfolge	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Verhandelt - beschlossen						
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	02.02.2012	4.2		0	0	0
Bürgerschaft	20.02.2012	5.5.1		mehrheitlich	4	5

Egbert Liskow
 Präsident

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
Ja		

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

192 – „Sanierungsgebiet Wieck“

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Haushaltspläne 2012.

Sachdarstellung/ Begründung

mündlich durch den Amtsleiter

Anlagen:

1. Haushaltssatzungen 2012
2. Haushaltspläne 2012 einschließlich Anlagen

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2012
Städtebauliches Sondervermögen 162
„Fleischervorstadt – Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - SOS“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.184.386 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.184.386 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.697.386 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.177.335 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	520.051 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.098.165 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.675.445 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	422.720 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.133.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	- EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	- EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	- EUR.

§ 9 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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

Alternativ:

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

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

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

3.1 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 bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

Die Förderung des Stadtgebietes erfolgt seit 1999 aus dem Programm „Soziale Stadt – SOS“

Fördermittel bis 2011:	8.732.300 EUR
davon Komplementäranteil:	2.910.800 EUR
bewilligte Mittel bis 2015:	2.813.900 EUR
davon Komplementäranteil:	937.900 EUR

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

	Angaben in EUR	
	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	656.651	649.599
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	596.208	596.208
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	931.027	1.451.079
Zinserträge	500	500
Summe	2.684.386	3.057.386

	Angaben in EUR	
	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	1.676.235	1.676.235
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	481.000	481.000
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	27.151	20.100
Summe	2.684.386	2.677.335

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 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.

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 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte nicht zahlungswirksam sind 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 jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die 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.:

- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Vergütung Sanierungsträger
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Umzüge von Bewohnern und Betrieben
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften geplant.

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 Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	500,0	633,0	0,0	0,0	0,0
Summe	500,0	633,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Investitionsprogramm - 162 - "SOS - Fleischervorstadt"														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus-zahlungen		
				in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Umgestaltung Krull-Schule 2.BA		112		296.778	23.222	26.000					346.000		
2	Umgestaltung Krull-Schule 3.BA		112		9.355	206.645	10.000					226.000		
3	Umgestaltung Arndt-Schule		112		11.978	703.050						715.027		
4	Umgestaltung Gützkower Straße		114		32.091	530.563	500.000	633.000				1.695.654		
	Gesamt				0	350.201	1.463.480	536.000	633.000	0	0	0	2.982.681	0

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

5 Haushaltsplan 2012

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	656.651	475.520	169.305	163.921
41710000 vom Bund	216.533	157.866	56.200	54.533
41720000 vom Land	216.533	157.867	56.200	54.533
41740000 von Gemeinden	223.585	159.787	56.905	54.855
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	596.208	500.000	-1.116.279	0
45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	1.527.235	500.000	633.000	0
45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-931.027	0	-1.749.279	0
08 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 + Sonstige laufende Erträge	931.027	0	1.749.278	0
46613100 Bund	233.261	0	440.759	0
46613200 Land	233.261	0	440.759	0
46613300 Dritte	50.000	0	150.000	0
46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	414.505	0	717.760	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.183.886	975.520	802.304	163.921
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.235	649.000	782.000	144.000
52611500 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.000	10.000
52612200 Vergütung Sanierungsträger	64.000	64.000	64.000	64.000
52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	70.000	70.000	70.000	70.000
52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	1.527.235	500.000	633.000	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.000	305.000	0	0
54159000 an den sonstigen privaten Bereich	481.000	305.000	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.151	22.020	20.804	20.421
56370000 Bankgebühren	100	100	100	100
56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	7.051	1.920	704	321
56920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.184.386	-976.020	-802.804	-164.421
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-500	-500	-500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	500	500	500	500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	500	500	500	500
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	0	0	0
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR					
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Grundsteuer A	0	0	0	0
	Grundsteuer B	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	656.651	475.520	169.305	163.921
	darunter:	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	596.208	500.000	-1.116.279	0
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Erträge	931.027	0	1.749.278	0
	darunter:	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.183.886	975.520	802.304	163.921
	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.235	-649.000	-782.000	-144.000
	darunter:	0	0	0	0
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-481.000	-305.000	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-481.000	-305.000	0	0
	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.151	-22.020	-20.804	-20.421
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.184.386	-976.020	-802.804	-164.421
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500
	darunter:	0	0	0	0
	Zinserträge	500	500	500	500
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	Finanzergebnis	500	500	500	500
	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	649.599	473.600	168.601	163.600
61710000 vom Bund	216.533	157.866	56.200	54.533
61720000 vom Land	216.533	157.867	56.200	54.533
61760000 von Gemeinden	216.533	157.867	56.201	54.534
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	596.208	500.000	-1.116.279	0
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	1.527.235	500.000	633.000	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-931.027	0	-1.749.279	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.451.079	277.164	1.202.115	32.264
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	180	180	180
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	924.377	276.984	170.417	32.084
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	516.522	0	1.031.518	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.696.886	1.250.764	254.437	195.864
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.235	649.000	782.000	144.000
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	15.000	15.000	15.000	10.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	64.000	64.000	64.000	64.000
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	70.000	70.000	70.000	70.000
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	1.527.235	500.000	633.000	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	481.000	305.000	0	0
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	481.000	305.000	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	20.100	20.100	20.100	20.100
76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
76920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-2.177.335	-974.100	-802.100	-164.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	519.551	276.664	-547.663	31.764
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	500	500	500	500
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	500	500	500	500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	520.051	277.164	-547.163	32.264
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	520.051	277.164	-547.163	32.264
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.138	118.234	-953.085	-44.900
68332200 vom Bund	186.069	34.117	-426.542	-22.450
68332300 vom Land	186.069	34.117	-426.543	-22.450
68332400 von Dritten	0	50.000	-100.000	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom städtebaulichen Sondervermögen	795.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	795.000	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	931.027	0	1.749.279	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	931.027	0	1.749.279	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	2.098.165	118.234	796.194	-44.900
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	148.210	0	0	0
78732300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	148.210	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	1.527.235	500.000	633.000	0
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	1.527.235	500.000	633.000	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	-1.675.445	-500.000	-633.000	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	422.720	-381.766	163.194	-44.900
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	942.771	-104.602	-383.969	-12.636
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	0	0	0	0
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
49 - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	3.852.780	1.474.100	1.435.100	164.100
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	15.000	15.000	15.000	10.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	64.000	64.000	64.000	64.000
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	70.000	70.000	70.000	70.000
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	1.527.235	500.000	633.000	0
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	481.000	305.000	0	0
76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
76920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000
78732300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	148.210	0	0	0
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	1.527.235	500.000	633.000	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	4.795.551	1.369.498	1.051.131	151.464
61710000 vom Bund	216.533	157.866	56.200	54.533
61720000 vom Land	216.533	157.867	56.200	54.533
61760000 von Gemeinden	216.533	157.867	56.201	54.534
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	1.527.235	500.000	633.000	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-931.027	0	-1.749.279	0
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	180	180	180
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	924.377	276.984	170.417	32.084
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	516.522	0	1.031.518	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	500	500	500	500
68332200 vom Bund	186.069	34.117	-426.542	-22.450
68332300 vom Land	186.069	34.117	-426.543	-22.450
68332400 von Dritten	0	50.000	-100.000	0
68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	795.000	0	0	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	931.027	0	1.749.279	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	942.771	-104.602	-383.969	-12.636
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	942.771	-104.602	-383.969	-12.636
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
58 Nachrichtlich ausgewiesen	0	0	0	0
59 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
60	Gesamtbestand an Liquiden Mitteln	942.771	-104.602	-383.969	-12.636
	61710000 vom Bund	216.533	157.866	56.200	54.533
	61720000 vom Land	216.533	157.867	56.200	54.533
	61760000 von Gemeinden	216.533	157.867	56.201	54.534
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	1.527.235	500.000	633.000	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-931.027	0	-1.749.279	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	180	180	180
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	924.377	276.984	170.417	32.084
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	516.522	0	1.031.518	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	500	500	500	500
	68332200 vom Bund	186.069	34.117	-426.542	-22.450
	68332300 vom Land	186.069	34.117	-426.543	-22.450
	68332400 von Dritten	0	50.000	-100.000	0
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	795.000	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	931.027	0	1.749.279	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-1.527.235	-500.000	-633.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-481.000	-305.000	0	0
	76370000 Bankgebühren	-100	-100	-100	-100
	76920000 Verfügungsmittel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78732300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	-148.210	0	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-1.527.235	-500.000	-633.000	0
62	Nicht Zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Haushalt 2012

Städtebauliches Sondervermögen

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

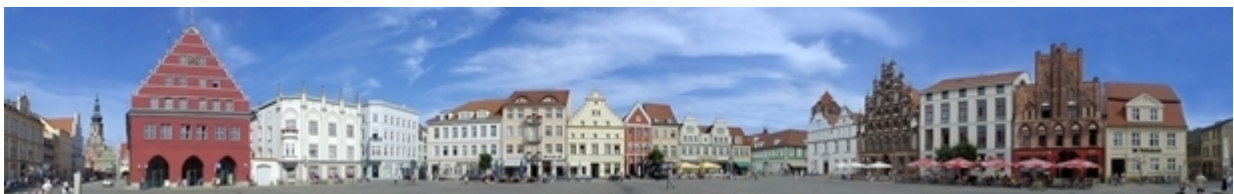


Bild: Manfred Pesch

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	145
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	147
1.1.1	Deckungsfähigkeit	147
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	147
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	147
2	Haushaltssatzung 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“	149
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	157
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	159
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012	160
4	Weitere Anlagen	163
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	165
4.2	Investitionsprogramm	168
5	Haushaltsplan 2012	169
5.1	Ergebnishaushalt	171
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	175
5.3	Finanzhaushalt	179

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 193
„Schönwalde I – Stadtumbau Ost“**

BS-Beschluss öffentlich
B433-22/12

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 05/741

Erfassungsdatum: 24.01.2012

Beschlussdatum:
20.02.2012

Einbringer:

Dez. I, Amt 20, Dez. II, Amt 60

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2012

Beratungsfolge	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Verhandelt - beschlossen						
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	02.02.2012	4.2		0	0	0
Bürgerschaft	20.02.2012	5.5.1		mehrheitlich	4	5

Egbert Liskow
 Präsident

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
Ja		

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

192 – „Sanierungsgebiet Wieck“

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Haushaltspläne 2012.

Sachdarstellung/ Begründung

mündlich durch den Amtsleiter

Anlagen:

1. Haushaltssatzungen 2012
2. Haushaltspläne 2012 einschließlich Anlagen

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2012
Städtebauliches Sondervermögen 193
„Schönwalde I – Stadtumbau Ost“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	705.301 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	705.301 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	836.624 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	703.701 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	132.923 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	459.118 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	628.308 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 169.190 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 190.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	- EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	- EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	- EUR.

§ 9 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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

Alternativ:

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

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

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

3.1 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 bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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

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

Der letzte Bewilligungsbescheid ist aus dem Jahr 2010. Die Förderung läuft im Jahr 2014 aus.

Fördermittel bis 2011:	16.390.100 EUR
davon Komplementäranteil:	4.704.200 EUR
bewilligte Mittel bis 2015:	470.900 EUR
davon Komplementäranteil:	177.800 EUR

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

	Angaben in EUR	
	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.852	17.252
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	323.208	323.208
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	363.141	496.064
Zinserträge	100	100
Summe	705.301	836.624

	Angaben in EUR	
	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	703.671	703.671
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	1.630	30
Summe	705.301	703.701

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 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.

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 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte nicht zahlungswirksam sind 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 jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die 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.:

- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Vergütung Sanierungsträger
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Umzüge von Bewohnern und Betrieben
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- 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 Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Investitionsprogramm - 193 - " Stadtbau Ost "Schönwalde I"													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Freianlagen Greifschule 2.BA		511			305.100						305.100	
2	Feuerwehzufahrt Greifschule		511				100.000					100.000	
3	Umgestaltung Südbahnhof		511			250.000	50.000					300.000	
4	Umgestaltung Freianlagen Jugendclub B-Plan 42		511			60.000	40.000					100.000	
	Gesamt			0	0	615.100	190.000	0	0	0	0	805.100	0

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

5 Haushaltsplan 2012

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.852	75.943	74.743	35.000
41710000 vom Bund	3.926	17.148	16.920	0
41720000 vom Land	7.173	31.328	30.912	0
41740000 von Gemeinden	7.753	27.467	26.911	35.000
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	323.208	-310.000	0	0
45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	628.308	190.000	0	0
45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-305.100	-500.000	0	0
08 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 + Sonstige laufende Erträge	363.141	500.000	0	0
46613100 Bund	49.007	87.225	0	0
46613200 Land	89.530	159.300	0	0
46613300 Dritte	54.558	50.000	0	0
46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	170.046	203.475	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	705.201	265.943	74.743	35.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.671	265.363	74.363	35.000
52611500 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0	35.000
52612200 Vergütung Sanierungsträger	73.863	73.863	73.863	0
52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	500	500	0
52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	628.308	190.000	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.630	630	430	30
56370000 Bankgebühren	30	30	30	30
56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	1.600	600	400	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-705.301	-265.993	-74.793	-35.030
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-50	-50	-30
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	50	50	30
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	50	50	30
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	50	50	30
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	50	50	30
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	0	0	0
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR					
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Grundsteuer A	0	0	0	0
	Grundsteuer B	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.852	75.943	74.743	35.000
	darunter:	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	323.208	-310.000	0	0
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Erträge	363.141	500.000	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.201	265.943	74.743	35.000
	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.671	-265.363	-74.363	-35.000
	darunter:	0	0	0	0
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.630	-630	-430	-30
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-705.301	-265.993	-74.793	-35.030
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-50	-50	-30
+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	50	50	30
	darunter:	0	0	0	0
	Zinserträge	100	50	50	30
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	Finanzergebnis	100	50	50	30
	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.252	75.343	74.343	35.000
61710000 vom Bund	3.926	17.148	16.920	0
61720000 vom Land	7.173	31.328	30.912	0
61760000 von Gemeinden	6.153	26.867	26.511	35.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	323.208	-310.000	0	0
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	628.308	190.000	0	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-305.100	-500.000	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	496.064	364.508	15.100	100
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	286.969	67.883	0	0
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	193.095	296.525	0	0
66790000 Sonstige	15.900	0	0	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	836.524	129.851	89.443	35.100
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.671	265.363	74.363	35.000
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	1.000	1.000	0	35.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	73.863	73.863	73.863	0
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	500	500	0
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	628.308	190.000	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	30	30	30	30
76370000 Bankgebühren	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-703.701	-265.393	-74.393	-35.030
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	132.823	-135.542	15.050	70
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	50	50	30
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	50	50	30
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	100	50	50	30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	132.923	-135.492	15.100	100
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	132.923	-135.492	15.100	100
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.018	-189.001	0	0
68332200 vom Bund	54.483	-66.876	0	0
68332300 vom Land	99.535	-122.125	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	305.100	500.000	0	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	305.100	500.000	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	459.118	310.999	0	0
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	628.308	190.000	0	0
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	628.308	190.000	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	-628.308	-190.000	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-169.190	120.999	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-36.267	-14.493	15.100	100
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	0	0	0	0
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
49 - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	1.332.009	455.393	74.393	35.030
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	1.000	1.000	0	35.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	73.863	73.863	73.863	0
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	500	500	0
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	628.308	190.000	0	0
76370000 Bankgebühren	30	30	30	30
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	628.308	190.000	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	1.295.742	440.900	89.493	35.130
61710000 vom Bund	3.926	17.148	16.920	0
61720000 vom Land	7.173	31.328	30.912	0
61760000 von Gemeinden	6.153	26.867	26.511	35.000
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	628.308	190.000	0	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-305.100	-500.000	0	0
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	286.969	67.883	0	0
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	193.095	296.525	0	0
66790000 Sonstige	15.900	0	0	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	0
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	50	50	30
68332200 vom Bund	54.483	-66.876	0	0
68332300 vom Land	99.535	-122.125	0	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	305.100	500.000	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-36.267	-14.493	15.100	100
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	-36.267	-14.493	15.100	100
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
58 Nachrichtlich ausgewiesen	0	0	0	0
59 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
60 Gesamtbestand an Liquiden Mitteln	-36.267	-14.493	15.100	100
61710000 vom Bund	3.926	17.148	16.920	0
61720000 vom Land	7.173	31.328	30.912	0
61760000 von Gemeinden	6.153	26.867	26.511	35.000
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	628.308	190.000	0	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-305.100	-500.000	0	0
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	286.969	67.883	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	193.095	296.525	0	0
66790000 Sonstige	15.900	0	0	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	0
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	50	50	30
68332200 vom Bund	54.483	-66.876	0	0
68332300 vom Land	99.535	-122.125	0	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	305.100	500.000	0	0
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-1.000	-1.000	0	-35.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	-73.863	-73.863	-73.863	0
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	-500	-500	0
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-628.308	-190.000	0	0
76370000 Bankgebühren	-30	-30	-30	-30
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-628.308	-190.000	0	0
62 Nicht Zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Haushalt 2012

Städtebauliches Sondervermögen

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

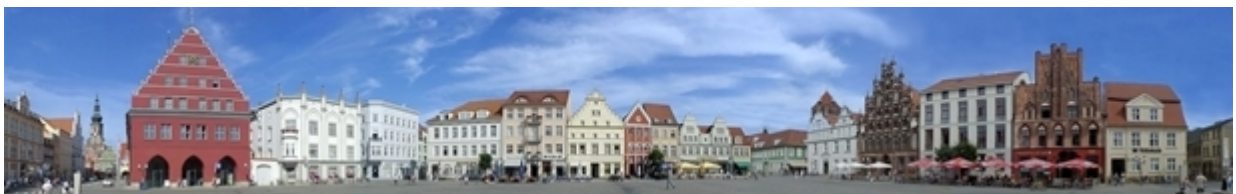


Bild: Manfred Pesch

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	189
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	191
1.1.1	Deckungsfähigkeit	191
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	191
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	191
2	Haushaltssatzung 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“	193
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	201
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	203
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012	204
4	Weitere Anlagen	207
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	209
4.2	Investitionsprogramm	212
5	Haushaltsplan 2012	213
5.1	Ergebnishaushalt	215
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	219
5.3	Finanzhaushalt	223

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

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

BS-Beschluss öffentlich
B433-22/12

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 05/741

Erfassungsdatum: 24.01.2012

Beschlussdatum:
20.02.2012

Einbringer:

Dez. I, Amt 20, Dez. II, Amt 60

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2012

Beratungsfolge	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Verhandelt - beschlossen						
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	02.02.2012	4.2		0	0	0
Bürgerschaft	20.02.2012	5.5.1		mehrheitlich	4	5

Egbert Liskow
 Präsident

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
Ja		

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

192 – „Sanierungsgebiet Wieck“

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Haushaltspläne 2012.

Sachdarstellung/ Begründung

mündlich durch den Amtsleiter

Anlagen:

1. Haushaltssatzungen 2012
2. Haushaltspläne 2012 einschließlich Anlagen

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2012
Städtebauliches Sondervermögen 199
„Schönwalde II – Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - SOS“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	938.422 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	938.422 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	881.183 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	936.093 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 54.910 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	689.820 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	761.993 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 72.173 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 550.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	- EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	- EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	- EUR.

§ 9 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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

Alternativ:

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

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

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

3.1 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 bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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 2011:	2.779.000 EUR
davon Komplementäranteil:	909.000 EUR
bewilligte Mittel bis 2015:	1.123.000 EUR
davon Komplementäranteil:	380.500 EUR

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

	Angaben in EUR	
	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	176.399	174.070
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	41.993	41.993
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	720.000	665.090
Zinserträge	30	30
Summe	938.422	881.183

	Angaben in EUR	
	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	895.993	895.993
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	20.000	20.000
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	22.429	20.100
Summe	938.422	936.093

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 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.

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 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte nicht zahlungswirksam sind 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 jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die 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.:

- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Vergütung Sanierungsträger
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Umzüge von Bewohnern und Betrieben
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften geplant.

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 Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Summe	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Investitionsprogramm - 199 - "SOS Schönwalde II"													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus-zahlungen	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Freianlagen "Schwalbe"		511		5.794	394.206						400.000	
2	Freianlagen Kita Makarenko		511		2.826	317.174						320.000	
3	Freianlagen Weinert-Schule		511			50.000	250.000					300.000	
4	Freianlagen Humboldt-Gymnasium		511					50.000	250.000			300.000	
	Gesamt			0	8.621	761.380	250.000	50.000	250.000	0	0	1.320.001	0

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

5 Haushaltsplan 2012

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.399	150.142	149.988	149.708
41710000 vom Bund	58.023	49.696	49.696	49.696
41720000 vom Land	58.023	49.697	49.697	49.697
41740000 von Gemeinden	60.353	50.749	50.595	50.315
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	41.993	0	-50.000	0
45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	761.993	300.000	250.000	0
45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-720.000	-300.000	-300.000	0
08 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 + Sonstige laufende Erträge	720.000	300.000	300.000	0
46613100 Bund	190.000	75.000	75.000	0
46613200 Land	190.000	75.000	75.000	0
46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	340.000	150.000	150.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	938.392	450.142	399.988	149.708
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.993	409.000	359.000	109.000
52611500 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000
52612200 Vergütung Sanierungsträger	32.000	32.000	32.000	32.000
52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	100.000	75.000	75.000	75.000
52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	761.993	300.000	250.000	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
54159000 an den sonstigen privaten Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.429	21.152	20.998	20.718
56370000 Bankgebühren	100	100	100	100
56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	2.329	1.052	898	618
56920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-938.422	-450.152	-399.998	-149.718
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30	-10	-10	-10
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	10	10	10
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	30	10	10	10
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	30	10	10	10
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	30	10	10	10
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	0	0	0
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR					
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Grundsteuer A	0	0	0	0
	Grundsteuer B	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.399	150.142	149.988	149.708
	darunter:	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	41.993	0	-50.000	0
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Erträge	1.060.000	450.000	450.000	0
	darunter:	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278.392	600.142	549.988	149.708
	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.993	-409.000	-359.000	-109.000
	darunter:	0	0	0	0
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	darunter:	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.429	-21.152	-20.998	-20.718
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-938.422	-450.152	-399.998	-149.718
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339.970	149.990	149.990	-10
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	10	10	10
	darunter:	0	0	0	0
	Zinserträge	30	10	10	10
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	Finanzergebnis	30	10	10	10
	Ordentliches Ergebnis	340.000	150.000	150.000	0
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	340.000	150.000	150.000	0
	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	340.000	150.000	150.000	0
	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	340.000	150.000	150.000	0
	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	340.000	150.000	150.000	0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.070	149.090	149.090	149.090
61710000 vom Bund	58.023	49.696	49.696	49.696
61720000 vom Land	58.023	49.697	49.697	49.697
61760000 von Gemeinden	58.024	49.697	49.697	49.697
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	41.993	0	-50.000	0
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	761.993	300.000	250.000	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-720.000	-300.000	-300.000	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	665.090	360.650	265.233	75.180
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	180	180	180
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	284.910	170.470	115.053	0
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	380.000	150.000	150.000	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	40.000	0	75.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	881.153	509.740	364.323	224.270
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.993	409.000	359.000	109.000
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	2.000	2.000	2.000	2.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	32.000	32.000	32.000	32.000
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	100.000	75.000	75.000	75.000
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	761.993	300.000	250.000	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	20.100	20.100	20.100	20.100
76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
76920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-936.093	-449.100	-399.100	-149.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-54.940	60.640	-34.777	75.170
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	10	10	10
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	30	10	10	10
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	30	10	10	10
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-54.910	60.650	-34.767	75.180
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-54.910	60.650	-34.767	75.180
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-30.180	-39.060	-69.894	0
68332200 vom Bund	-15.090	-19.530	-34.947	0
68332300 vom Land	-15.090	-19.530	-34.947	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	720.000	300.000	300.000	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	720.000	300.000	300.000	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	689.820	260.940	230.106	0
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	761.993	300.000	250.000	0
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	761.993	300.000	250.000	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	-761.993	-300.000	-250.000	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-72.173	-39.060	-19.894	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-127.083	21.590	-54.661	75.180
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	0	0	0	0
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
49 - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	1.698.086	749.100	649.100	149.100
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	2.000	2.000	2.000	2.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	32.000	32.000	32.000	32.000
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	100.000	75.000	75.000	75.000
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	761.993	300.000	250.000	0
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000
76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
76920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	761.993	300.000	250.000	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	1.571.003	770.690	594.439	224.280
61710000 vom Bund	58.023	49.696	49.696	49.696
61720000 vom Land	58.023	49.697	49.697	49.697
61760000 von Gemeinden	58.024	49.697	49.697	49.697
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	761.993	300.000	250.000	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-720.000	-300.000	-300.000	0
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	180	180	180
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	284.910	170.470	115.053	0
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	380.000	150.000	150.000	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	40.000	0	75.000
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	30	10	10	10
68332200 vom Bund	-15.090	-19.530	-34.947	0
68332300 vom Land	-15.090	-19.530	-34.947	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	720.000	300.000	300.000	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-127.083	21.590	-54.661	75.180
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	-127.083	21.590	-54.661	75.180
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
58 Nachrichtlich ausgewiesen	0	0	0	0
59 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
60 Gesamtbestand an Liquiden Mitteln	-127.083	21.590	-54.661	75.180
61710000 vom Bund	58.023	49.696	49.696	49.696
61720000 vom Land	58.023	49.697	49.697	49.697
61760000 von Gemeinden	58.024	49.697	49.697	49.697
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	761.993	300.000	250.000	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-720.000	-300.000	-300.000	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	180	180	180
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	284.910	170.470	115.053	0
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	380.000	150.000	150.000	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	40.000	0	75.000
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	30	10	10	10
68332200 vom Bund	-15.090	-19.530	-34.947	0
68332300 vom Land	-15.090	-19.530	-34.947	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	720.000	300.000	300.000	0
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-761.993	-300.000	-250.000	0
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
76370000 Bankgebühren	-100	-100	-100	-100
76920000 Verfügungsmittel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-761.993	-300.000	-250.000	0
62 Nicht Zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Haushalt 2012

Städtebauliches Sondervermögen

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

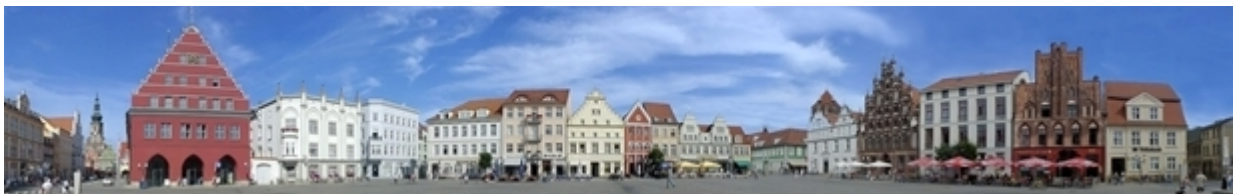


Bild: Manfred Pesch

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	233
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	235
1.1.1	Deckungsfähigkeit	235
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	235
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	235
2	Haushaltssatzung 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“	237
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	245
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	247
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012	248
4	Weitere Anlagen	251
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	253
4.2	Investitionsprogramm	256
5	Haushaltsplan 2012	257
5.1	Ergebnishaushalt	259
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	263
5.3	Finanzhaushalt	267

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 198
„Schönwalde II – Stadtumbau Ost“**

BS-Beschluss öffentlich
B433-22/12

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 05/741
 Erfassungsdatum: 24.01.2012

Beschlussdatum:
20.02.2012

Einbringer:

Dez. I, Amt 20, Dez. II, Amt 60

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2012

Beratungsfolge	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Verhandelt - beschlossen						
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	02.02.2012	4.2		0	0	0
Bürgerschaft	20.02.2012	5.5.1		mehrheitlich	4	5

Egbert Liskow
 Präsident

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
Ja		

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

192 – „Sanierungsgebiet Wieck“

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Haushaltspläne 2012.

Sachdarstellung/ Begründung

mündlich durch den Amtsleiter

Anlagen:

1. Haushaltssatzungen 2012
2. Haushaltspläne 2012 einschließlich Anlagen

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2012
Städtebauliches Sondervermögen 198
„Schönwalde II – Stadtumbau Ost“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	33.830 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	33.830 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	4.817 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	104.745 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 99.868 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	41.967 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.145 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.822 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	- EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	- EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	- EUR.

§ 9 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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

Alternativ:

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

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

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

3.1 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 bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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 2011:	1.437.400 EUR
davon Komplementäranteil:	479.100 EUR
bewilligte Mittel bis 2015:	132.900 EUR
davon Komplementäranteil:	44.300 EUR

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

	Angaben in EUR	
	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	21.770	21.540
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	-89.903	-88.758
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	101.903	72.035
Zinserträge	60	60
Summe	33.830	4.877

	Angaben in EUR	
	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	33.500	34.645
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	70.000
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	330	100
Summe	33.830	104.745

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 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 ein Objekt nach Innutzungnahme aus dem Bestand des Sondervermögens in den Kernhaushalt überführt wird, aber neue Maßnahmen den Betrag der Abgänge nicht überschreiten.

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 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte nicht zahlungswirksam sind 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 jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die 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.:

- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Vergütung Sanierungsträger
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Umzüge von Bewohnern und Betrieben
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften geplant. Der Unterschiedsbetrag kommt zustande, da der Aufwand bereit im Vorjahr entstanden ist, es aber erst in 2012 zu einer Auszahlung kommt.

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 Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Investitionsprogramm - 198 - "SUB Schönwalde II"													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Spielplatz Makarenkostraße		511		81.809	12.769						94.577	
	Gesamt			0	81.809	12.769	0	0	0	0	0	94.577	0

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

5 Haushaltsplan 2012

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.770	21.770	21.770	21.760
41710000 vom Bund	7.180	7.183	7.183	7.183
41720000 vom Land	7.180	7.183	7.183	7.183
41740000 von Gemeinden	7.410	7.404	7.404	7.394
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-89.903	0	0	0
45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	12.000	0	0	0
45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-101.903	0	0	0
08 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 + Sonstige laufende Erträge	101.903	0	0	0
46613100 Bund	33.967	0	0	0
46613200 Land	33.968	0	0	0
46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	33.968	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.770	21.770	21.770	21.760
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	21.500	21.500	21.500
52611500 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000
52612200 Vergütung Sanierungsträger	20.000	20.000	20.000	20.000
52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	500	500	500
52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	12.000	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	330	320	320	310
56370000 Bankgebühren	100	100	100	100
56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	230	220	220	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-33.830	-21.820	-21.820	-21.810
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60	-50	-50	-50
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60	50	50	50
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	50	50	50
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	60	50	50	50
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	50	50	50
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	0	0	0
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR					
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Grundsteuer A	0	0	0	0
	Grundsteuer B	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.770	21.770	21.770	21.760
	darunter:	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-89.903	0	0	0
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Erträge	101.903	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.770	21.770	21.770	21.760
	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.500	-21.500	-21.500	-21.500
	darunter:	0	0	0	0
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	-330	-320	-320	-310
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.830	-21.820	-21.820	-21.810
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60	-50	-50	-50
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60	50	50	50
	darunter:	0	0	0	0
	Zinserträge	60	50	50	50
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	Finanzergebnis	60	50	50	50
	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.540	21.550	21.550	21.550
61710000 vom Bund	7.180	7.183	7.183	7.183
61720000 vom Land	7.180	7.183	7.183	7.183
61760000 von Gemeinden	7.180	7.184	7.184	7.184
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-88.758	0	0	0
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.145	0	0	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-101.903	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	72.035	14.417	14.167	13.417
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	4.000	14.317	14.067	13.317
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	67.935	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.817	35.967	35.717	34.967
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.645	21.500	21.500	21.500
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	1.000	1.000	1.000	1.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	20.000	20.000	20.000	20.000
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	500	500	500
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	13.145	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.000	0	0	0
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	70.000	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	100	100
76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-104.745	-21.600	-21.600	-21.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-99.928	14.367	14.117	13.367
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60	50	50	50
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	50	50	50
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	60	50	50	50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-99.868	14.417	14.167	13.417
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-99.868	14.417	14.167	13.417
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-59.936	28.634	28.134	26.634
68332200 vom Bund	-29.968	14.317	14.067	13.317
68332300 vom Land	-29.968	14.317	14.067	13.317
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	101.903	0	0	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	101.903	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	41.967	28.634	28.134	26.634
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	13.145	0	0	0
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	13.145	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	-13.145	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	28.822	28.634	28.134	26.634
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-71.046	43.051	42.301	40.051
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	0	0	0	0
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
49 - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	117.890	21.600	21.600	21.600
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	1.000	1.000	1.000	1.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	20.000	20.000	20.000	20.000
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	500	500	500
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	13.145	0	0	0
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	70.000	0	0	0
76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	13.145	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	46.844	64.651	63.901	61.651
61710000 vom Bund	7.180	7.183	7.183	7.183
61720000 vom Land	7.180	7.183	7.183	7.183
61760000 von Gemeinden	7.180	7.184	7.184	7.184
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.145	0	0	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-101.903	0	0	0
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	4.000	14.317	14.067	13.317
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	67.935	0	0	0
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	50	50	50
68332200 vom Bund	-29.968	14.317	14.067	13.317
68332300 vom Land	-29.968	14.317	14.067	13.317
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	101.903	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-71.046	43.051	42.301	40.051
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	-71.046	43.051	42.301	40.051
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
58 Nachrichtlich ausgewiesen	0	0	0	0
59 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
60 Gesamtbestand an Liquiden Mitteln	-71.046	43.051	42.301	40.051
61710000 vom Bund	7.180	7.183	7.183	7.183
61720000 vom Land	7.180	7.183	7.183	7.183
61760000 von Gemeinden	7.180	7.184	7.184	7.184
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.145	0	0	0
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-101.903	0	0	0
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	4.000	14.317	14.067	13.317
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	67.935	0	0	0
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	50	50	50

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
68332200 vom Bund	-29.968	14.317	14.067	13.317
68332300 vom Land	-29.968	14.317	14.067	13.317
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	101.903	0	0	0
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	-500	-500	-500
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-13.145	0	0	0
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-70.000	0	0	0
76370000 Bankgebühren	-100	-100	-100	-100
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-13.145	0	0	0
62 Nicht Zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Haushalt 2012

Städtebauliches Sondervermögen

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

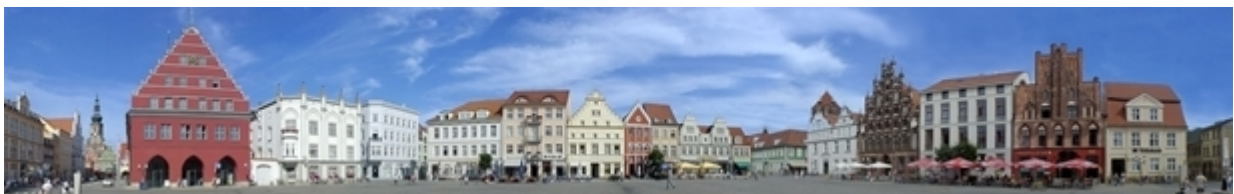


Bild: Manfred Pesch

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	277
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	279
1.1.1	Deckungsfähigkeit	279
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	279
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	279
2	Haushaltssatzung 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“	281
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	289
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	291
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012	292
4	Weitere Anlagen	295
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	297
4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	300
4.3	Investitionsprogramm	301
5	Haushaltsplan 2012	303
5.1	Ergebnishaushalt	305
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	309
5.3	Finanzhaushalt	313

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 194
„Ostseeviertel Parkseite – Stadtumbau
Ost“**

BS-Beschluss öffentlich
B433-22/12

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 05/741
 Erfassungsdatum: 24.01.2012

Beschlussdatum:
20.02.2012

Einbringer:

Dez. I, Amt 20, Dez. II, Amt 60

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2012

Beratungsfolge	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Verhandelt - beschlossen						
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss	02.02.2012	4.2		0	0	0
Bürgerschaft	20.02.2012	5.5.1		mehrheitlich	4	5

Egbert Liskow
 Präsident

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
Ja		

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

192 – „Sanierungsgebiet Wieck“

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Haushaltspläne 2012.

Sachdarstellung/ Begründung

mündlich durch den Amtsleiter

Anlagen:

1. Haushaltssatzungen 2012
2. Haushaltspläne 2012 einschließlich Anlagen

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2012
Städtebauliches Sondervermögen 194
„Ostseeviertel Parkseite – Stadtumbau Ost“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	452.170 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	452.170 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	847.326 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	450.070 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	397.256 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.619 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.619 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	369.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 369.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 740.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	- EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	- EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	- EUR.

§ 9 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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

Alternativ:

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

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

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

3.1 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 bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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

Fördermittel bis 2011:	10.502.000 EUR
davon Komplementäranteil:	3.285.000 EUR
bewilligte Mittel bis 2015:	955.000 EUR
davon Komplementäranteil:	268.400 EUR

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

	Angaben in EUR	
	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	358.769	356.669
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	-13.311	-13.311
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	93.312	490.568
Zinserträge	13.400	13.400
Summe	452.170	847.326

	Angaben in EUR	
	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	135.900	135.900
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	314.070	314.070
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	2.200	100
Summe	452.170	450.070

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 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 ein Objekt nach Innutzungnahme aus dem Bestand des Sondervermögens in den Kernhaushalt überführt wird, aber neue Maßnahmen den Betrag der Abgänge nicht überschreiten.

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 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte nicht zahlungswirksam sind 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 jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die 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.:

- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Vergütung Sanierungsträger
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Umzüge von Bewohnern und Betrieben
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften geplant.

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 Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	400,0	195,0	145,0	0,0	0,0
Summe	400,0	195,0	145,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012	Restlaufzeit zum 31.12.2012		
					bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1.	Schulden aus Krediten von						
	161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“	569.200	369.200	0	0	0	0
	Gesamtsumme	569.200	369.200	0	0	0	0

4.3 Investitionsprogramm - 194 "SUB - Ostseviertel Parkseite"													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umgestaltung Freianlagen A5		511		3.988	15.386						19.374	
2	Straßenbau Quartier A3 - Restleistungen		511			70.000						70.000	
3	Rigaer Straße 2.BA Gehweg		511		53.311	10.000						63.311	
4	Rigaer Straße vor Quartier B2		511				200.000					200.000	
5	Quartier B2 3.BA		511		4.665		120.000					124.665	
6	Helsinkiring (Bereich Lubminer Platz)		511				60.000	100.000				160.000	
7	Vilmer Weg (Bereich Lubminer Platz)		511					75.000	125.000			200.000	
8	Stadtpark 3.BA		511				20.000					20.000	
9	Radwege Pappelallee		511					20.000	20.000			40.000	
	Gesamt			0	61.965	95.386	400.000	195.000	145.000	0	0	897.351	0

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

5 Haushaltsplan 2012

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358.769	57.100	56.500	56.400
41710000 vom Bund	124.835	19.495	19.355	19.390
41720000 vom Land	124.835	19.495	19.355	19.390
41740000 von Gemeinden	109.099	18.110	17.790	17.620
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-13.311	60.000	35.000	-95.000
45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	80.000	400.000	195.000	145.000
45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-93.311	-340.000	-160.000	-240.000
08 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 + Sonstige laufende Erträge	93.312	340.000	160.000	240.000
46613100 Bund	33.406	81.982	27.924	65.693
46613200 Land	33.406	81.982	27.924	65.693
46613300 Dritte	0	50.000	40.000	10.000
46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	26.500	126.036	64.152	98.614
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	438.770	457.100	251.500	201.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900	455.900	250.400	200.400
52611500 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.000	2.000
52612200 Vergütung Sanierungsträger	52.900	52.900	52.900	52.900
52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	500	500	500
52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	80.000	400.000	195.000	145.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.070	0	0	0
54159000 an den sonstigen privaten Bereich	314.070	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	1.500	1.300	1.100
56370000 Bankgebühren	100	100	100	100
56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	2.100	1.400	1.200	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-452.170	-457.400	-251.700	-201.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.400	-300	-200	-100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.400	300	200	100
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100
47990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	13.400	300	200	100
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100
47990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	0	0	0
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
		in EUR			
+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
darunter:		0	0	0	0
Grundsteuer A		0	0	0	0
Grundsteuer B		0	0	0	0
Gewerbesteuer		0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0
Sonstige Gemeindesteuern		0	0	0	0
Ausgleichsleistungen vom Land		0	0	0	0
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		358.769	57.100	56.500	56.400
darunter:		0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0
Bedarfszuweisungen		0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	0	0
Allgemeine Umlagen vom Land		0	0	0	0
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0
+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0
darunter:		0	0	0	0
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0	0	0
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		0	0	0	0
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0	0	0	0
Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
darunter:		0	0	0	0
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0	0	0	0
Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
darunter:		0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-13.311	60.000	35.000	-95.000
+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge		93.312	340.000	160.000	240.000
darunter:		0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		0	0	0	0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		438.770	457.100	251.500	201.400
- Personalaufwendungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
darunter:		0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-135.900	-455.900	-250.400	-200.400
darunter:		0	0	0	0
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		0	0	0	0
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015
in EUR					
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-314.070	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-314.070	0	0	0
	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.200	-1.500	-1.300	-1.100
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-452.170	-457.400	-251.700	-201.500
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.400	-300	-200	-100
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.400	300	200	100
	darunter:	0	0	0	0
	Zinserträge	300	300	200	100
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzerträge	13.100	0	0	0
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	Finanzergebnis	13.400	300	200	100
	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356.669	55.700	55.300	55.400
61710000 vom Bund	124.835	19.495	19.355	19.390
61720000 vom Land	124.835	19.495	19.355	19.390
61760000 von Gemeinden	106.999	16.710	16.590	16.620
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-13.311	60.000	35.000	-95.000
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	80.000	400.000	195.000	145.000
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-93.311	-340.000	-160.000	-240.000
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	490.568	402.164	245.131	268.336
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	200	200	200
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	164.250	188.000	149.083	126.750
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	66.812	213.964	95.848	141.386
66790000 Sonstige	230.767	0	0	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.539	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	833.926	517.864	335.431	228.736
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900	455.900	250.400	200.400
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	2.500	2.500	2.000	2.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	52.900	52.900	52.900	52.900
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	500	500	500
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	80.000	400.000	195.000	145.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	314.070	0	0	0
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	314.070	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	100	100
76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-450.070	-456.000	-250.500	-200.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	383.856	61.864	84.931	28.236
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.400	300	200	100
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100
67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	13.400	300	200	100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	397.256	62.164	85.131	28.336
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	397.256	62.164	85.131	28.336
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.692	36.516	21.480	-27.566
68332200 vom Bund	-8.346	18.258	10.740	-13.783
68332300 vom Land	-8.346	18.258	10.740	-13.783
68332400 von Dritten	10.000	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33 + Einzahlungen aus Vorräten	93.311	340.000	160.000	240.000
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	93.311	340.000	160.000	240.000
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	86.619	376.516	181.480	212.434
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Vorräte	80.000	400.000	195.000	145.000
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	80.000	400.000	195.000	145.000
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	-80.000	-400.000	-195.000	-145.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	6.619	-23.484	-13.520	67.434
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	403.875	38.680	71.611	95.770
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	369.200	0	0	0
79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	369.200	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	-369.200	0	0	0
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
49 - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	899.270	856.000	445.500	345.500
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	2.500	2.500	2.000	2.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	52.900	52.900	52.900	52.900
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	500	500	500
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	80.000	400.000	195.000	145.000
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	314.070	0	0	0
76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	80.000	400.000	195.000	145.000
79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	369.200	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	933.945	894.680	517.111	441.270
61710000 vom Bund	124.835	19.495	19.355	19.390
61720000 vom Land	124.835	19.495	19.355	19.390
61760000 von Gemeinden	106.999	16.710	16.590	16.620
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	80.000	400.000	195.000	145.000
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-93.311	-340.000	-160.000	-240.000
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	200	200	200
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	164.250	188.000	149.083	126.750
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	66.812	213.964	95.848	141.386
66790000 Sonstige	230.767	0	0	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.539	0	0	0
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100
67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0
68332200 vom Bund	-8.346	18.258	10.740	-13.783
68332300 vom Land	-8.346	18.258	10.740	-13.783
68332400 von Dritten	10.000	0	0	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	93.311	340.000	160.000	240.000
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	34.675	38.680	71.611	95.770
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	34.675	38.680	71.611	95.770
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
58 Nachrichtlich ausgewiesen	0	0	0	0
59 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
60 Gesamtbestand an Liquiden Mitteln	34.675	38.680	71.611	95.770

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
61710000 vom Bund	124.835	19.495	19.355	19.390
61720000 vom Land	124.835	19.495	19.355	19.390
61760000 von Gemeinden	106.999	16.710	16.590	16.620
65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	80.000	400.000	195.000	145.000
65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-93.311	-340.000	-160.000	-240.000
66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	200	200	200
66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	164.250	188.000	149.083	126.750
66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	66.812	213.964	95.848	141.386
66790000 Sonstige	230.767	0	0	0
66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.539	0	0	0
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100
67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0
68332200 vom Bund	-8.346	18.258	10.740	-13.783
68332300 vom Land	-8.346	18.258	10.740	-13.783
68332400 von Dritten	10.000	0	0	0
68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	93.311	340.000	160.000	240.000
72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
72612200 Vergütung Sanierungsträger	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	-500	-500	-500
72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-80.000	-400.000	-195.000	-145.000
74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-314.070	0	0	0
76370000 Bankgebühren	-100	-100	-100	-100
78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-80.000	-400.000	-195.000	-145.000
79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	-369.200	0	0	0
62 Nicht Zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

