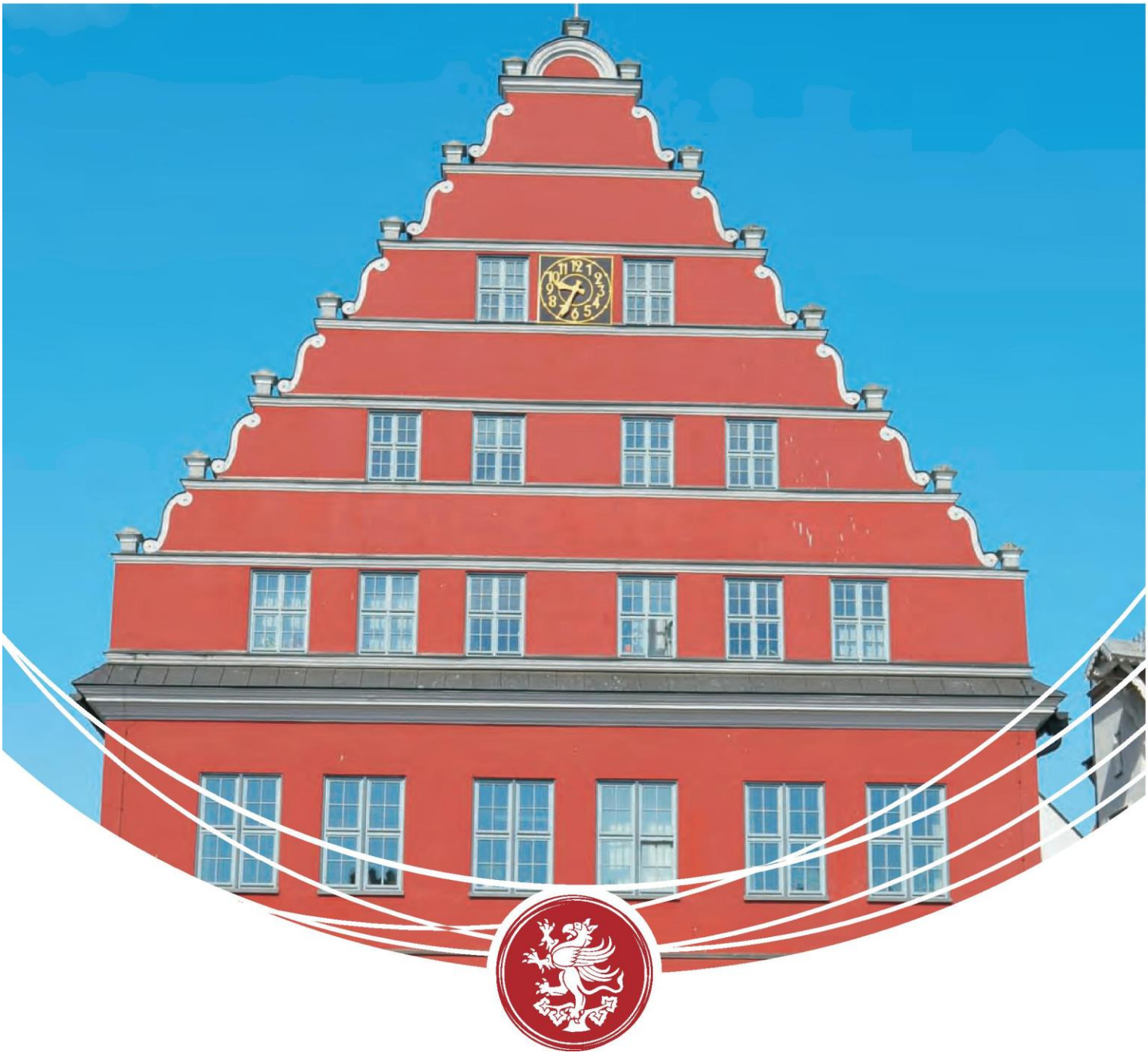

Haushalt 2019/2020
Band 3
Städtebauliches Sondervermögen

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

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gliederung des Band III

Haushalt 2019/2020 - 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“ 5

Haushalt 2019/2020 - 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“ 53

Haushalt 2019/2020 - 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“ 101

Haushalt 2019/2020 - 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“ 149

Haushalt 2019/2020 - 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“ 197

Haushalt 2019/2020 - 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“ 245

Haushalt 2019/2020
Städtebauliches Sondervermögen

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Einleitung	9
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	11
1.1.1	Deckungsfähigkeit	11
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	11
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	11
2	Haushaltssatzung 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“	13
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020	19
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	21
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019/2020	23
4	Weitere Anlagen	27
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
4.2	Investitionsprogramm	35
5	Haushaltsplan 2019/2020	39
5.1	Ergebnishaushalt	41
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	45
5.3	Finanzhaushalt	49

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“

Haushaltssatzung

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr 2019 / 2020

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 ..... und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt	2019	2020
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	16.338.676 EUR	10.662.926 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	16.338.676 EUR	10.662.926 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	14.996.097 EUR	12.175.200 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.963.900 EUR	10.306.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.197 EUR	1.868.800 EUR

	2019	2020
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.788.499 EUR	13.060.068 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.399.000 EUR	11.434.800 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.610.501 EUR	1.625.268 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	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 insgesamt 52.526.300,00 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 Haushaltsvorvorjahres	liegt noch nicht vor
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	liegt noch nicht vor
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	liegt noch nicht vor

§ 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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister
Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

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

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

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

Fördermittel bis einschließlich 2016 bewilligt:	102.522.432,48 EUR
davon Komplementäranteil:	27.757.142,76 EUR
bewilligte Mittel bis 2017 - 2020:	11.382.405,00 EUR
davon Komplementäranteil:	3.534.465,00 EUR

Die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet beteiligten sich bis zum heutigen Zeitpunkt über die vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge mit 1.358.686,68 EUR an der Sanierung.

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

	2019		2020	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	**Einzahlung**	**Ertrag**	**Einzahlung**
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	979.176	65.000	420.525	15.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.200	109.200	71.900	71.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	0	0
Bestandsveränderung	5.265.400	5.265.400	-454.700	-454.700
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	9.231.700	8.803.297	10.545.001	12.462.800
Zinserträge	668.200	668.200	80.200	80.200
Summe	**16.338.676**	**14.996.097**	**10.662.926**	**12.175.200**

Angaben in EUR

	Aufwand	**Auszahlung**	**Aufwand**	**Auszahlung**
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	14.805.600	14.805.600	10.240.300	10.240.300
Abschreibungen	140.000	0	130.000	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	146.400	146.400	55.000	55.000
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	1.246.676	11.900	237.626	11.100
Summe	**16.338.676**	**14.963.900**	**10.662.926**	**10.306.400**

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

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

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

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

Kostenerstattungen und Kostenumlage
Die Kosten für die Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) sind anteilig durch die weiteren Städtebaulichen Sondervermögen zu erstatten.

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Weitere Anlagen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019 / 2020

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2019	8.431.300,00	20.665.000,00	23.430.000,00	0,00	0,00
Summe	**8.431.300,00**	**20.665.000,00**	**23.430.000,00**	**0,00**	**0,00**

Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen

SSV 161

2020	2021	2022	
1.000.000,00 €	200.000,00 €		Zuwendungen
361.300,00 €			Stadtarchiv
70.000,00 €			Mühlenstraße
1.000.000,00 €			Hansering 1.BA - Spundwand
1.500.000,00 €	500.000,00 €		An den Wurthen mit Knotenpunkt Wolgaster Straße
2.000.000,00 €	8.900.000,00 €	8.450.000,00 €	Theater
2.000.000,00 €	6.000.000,00 €	10.000.000,00 €	Grundschule an der Osnabrücker Straße
500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.900.000,00 €	B-Plan 55 Erschließung
	65.000,00 €		Kuhstraße / Rossmühlenstraße - Gehweg
	2.500.000,00 €	1.250.000,00 €	Klex
	1.500.000,00 €	500.000,00 €	Hafenstraße 2.BA
		1.000.000,00 €	Jahn-Gymnasium
		250.000,00 €	Domstraße (Zw.Rotgerber und Fleischer)
		80.000,00 €	Baderstraße / Wallstraße
8.431.300,00 €	**20.665.000,00 €**	**23.430.000,00 €**	**52.526.300,00 €**

4.2 Investitionsprogramm

4.3 Investitionsprogramm - 161 - "Innenstadt / Fleischervorstadt"													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit'									
				Ergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haushaltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stadtarchiv		511	499.562	2.700.000	4.250.100	361.300	5.000	5.000	0	3.388.600	8.000.000	521.934
2	Ernst-Moritz-Arndt-Schule		511	1.637.246	2.369.600	3.019.400	4.000	0	0	0	3.788.049	6.811.449	1.646.459
3	Theater		511	64.546	525.200	2.351.400	2.000.000	8.900.000	8.450.000	829.916	589.746	23.121.062	64.546
4	Toilette Stadtteil (Museumshafen)		511	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000	0
6	Klex		511	0	0	0	1.250.000	2.500.000	1.250.000	0	0	5.000.000	0
7	F.-L.-Jahn-Gymnasium		511	0	0	0	0	400.000	1.000.000	1.600.000	0	3.000.000	0
8	Grundschule an der Osnabrücker Straße		511	0	0	1.000.000	2.000.000	6.000.000	10.000.000	5.000.000	0	24.000.000	0
9	B-Plan 55 - Erschließung		511	0	0	500.000	500.000	1.000.000	1.900.000	600.000	0	4.500.000	0
10	An den Wurthen mit Knotenpunkt Wolgaster Straße		511	0	0	500.000	1.500.000	500.000	0	0	0	2.500.000	0
11	Hafenstraße 2.BA		511	0	0	0	500.000	1.500.000	500.000	0	0	2.500.000	0
12	Hansering 1.BA - Spundwand		511	0	0	500.000	1.000.000				0	1.500.000	0
13	Martin-Luther-Straße		511	128.822	200.000	190.000	0	0	0	0	995.174	1.513.996	128.822
14	Mühlenstraße		511	0	200.000	500.000	70.000	0	0	0	30.000	800.000	0
15	Domstraße (Zw.Rotgerber und Fleischer)		511	0	0	0	0	700.000	250.000	1.050.000	0	2.000.000	0
16	Baderstraße / Wallstraße		511	0	30.000	0	0	30.000	80.000	550.000	30.000	660.000	0
17	Marienstraße		511	0	30.000	100.000	0	0	700.000	1.400.000	30.000	2.200.000	0
18	Kuhstraße / Rossmühlenstraße - Gehweg		511	0	0	0	660.000	65.000	5.000		20.000	750.000	0
19	Platz der Freiheit		511	0	0	0	0	0	80.000	4.420.000	0	4.500.000	0
20	Ausreichung zweckgebundene Zuwendungen		511	1.143.964	1.200.000	1.380.100	1.581.500	373.100	150.000	0	2.343.964	laufend	1.143.964
	Gesamt			**3.474.140**	**7.354.800**	**14.391.000**	**11.426.800**	**21.973.100**	**24.370.000**	**15.449.916**	**11.315.533**	**93.556.507**	**3.505.725**

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

5 Haushaltsplan 2019/2020

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	979.176	420.525	420.167	418.000
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*296.833*	*126.667*	*126.667*	*126.667*
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*296.833*	*126.667*	*126.667*	*126.667*
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	*296.833*	*126.666*	*126.666*	*126.666*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*65.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*23.677*	*25.525*	*25.167*	*23.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	109.200	71.900	71.900	71.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
	44191000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*37.300*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	0	0
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*85.000*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	13.898.900	9.953.300	21.658.000	24.278.000
	45131000 Bestandserhöhung BKO	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	45152100 Privat nutzbare Objekte	*880.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*13.010.900*	*9.845.300*	*21.600.000*	*24.220.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-8.633.500	-10.408.000	-3.358.000	-12.108.000
	45132000 Bestandsverminderung BKO	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	45157000 Bestandverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*-8.525.500*	*-10.300.000*	*-3.250.000*	*-12.000.000*
09	sonstige laufende Erträge	9.231.700	10.545.001	3.469.999	12.219.999
	46613100 Bund	*1.678.933*	*2.128.300*	*666.666*	*2.966.666*
	46613200 Land	*1.678.933*	*2.128.300*	*666.666*	*2.966.666*
	46613300 Dritte	*201.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*5.066.134*	*6.093.401*	*1.966.667*	*6.116.667*
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*486.200*	*25.000*	*0*	*0*
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***15.670.476***	***10.582.726***	***22.262.066***	***24.879.899***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805.600	10.240.300	21.915.000	24.535.000
	52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52593000 Kostenerstattungen an Sonstige	*399.700*	*0*	*0*	*0*
	52611400 Städtebauliche Planung	*85.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*95.000*	*125.000*	*95.000*	*95.000*
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52612700 Verkehrswertgutachten	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	*200.000*	*0*	*0*	*0*
	52691000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	*880.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*13.010.900*	*9.845.300*	*21.600.000*	*24.220.000*
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	140.000	130.000	130.000	130.000
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	*140.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.400	55.000	1.000	1.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*146.400*	*55.000*	*1.000*	*1.000*
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.246.676	237.626	296.266	294.099
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56370000 Bankgebühren	*300*	*300*	*300*	*300*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*23.677*	*25.525*	*25.167*	*23.000*
	56419000 Sonstige Versicherungen	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*403.700*	*67.000*	*86.733*	*86.799*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*403.700*	*67.000*	*86.733*	*86.800*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*403.699*	*67.001*	*86.733*	*86.800*
	56810000 Grundsteuer	*7.200*	*6.400*	*6.200*	*6.000*
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.338.676***	***10.662.926***	***22.342.266***	***24.960.099***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-668.200**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	668.200	80.200	80.200	80.200
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*200*	*200*	*200*	*200*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*668.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***668.200***	***80.200***	***80.200***	***80.200***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**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 (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**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**
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 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
	darunter:				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	979.176	420.525	420.167	418.000
41511100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund*	*296.833*	*126.667*	*126.667*	*126.667*
41511200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land*	*296.833*	*126.667*	*126.667*	*126.667*
41511300	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde*	*296.833*	*126.666*	*126.666*	*126.666*
41740000	*Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden*	*65.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
41740001	*Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)*	*23.677*	*25.525*	*25.167*	*23.000*
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.200	71.900	71.900	71.900
44110000	*Mieten und Pachten, Erbbauzinsen*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
44110100	*Mieten und Pachten, Erbbauzinsen*	*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
44191000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*37.300*	*0*	*0*	*0*
	darunter:				
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.200	71.900	71.900	71.900
44110000	*Mieten und Pachten, Erbbauzinsen*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
44110100	*Mieten und Pachten, Erbbauzinsen*	*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
44191000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*37.300*	*0*	*0*	*0*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	0	0
44239000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
7.	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	13.898.900	9.953.300	21.658.000	24.278.000
45131000	*Bestandserhöhung BKO*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
45152100	*Privat nutzbare Objekte*	*880.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*
45152300	*Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)*	*13.010.900*	*9.845.300*	*21.600.000*	*24.220.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-8.633.500	-10.408.000	-3.358.000	-12.108.000
45132000	*Bestandsverminderung BKO*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
45157000	*Bestandverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
45158000	*Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte*	*-8.525.500*	*-10.300.000*	*-3.250.000*	*-12.000.000*
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.231.700	10.545.001	3.469.999	12.219.999
46613100	*Bund*	*1.678.933*	*2.128.300*	*666.666*	*2.966.666*
46613200	*Land*	*1.678.933*	*2.128.300*	*666.666*	*2.966.666*
46613300	*Dritte*	*201.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
46710000	*Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
46740000	*Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
46750000	*Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte*	*5.066.134*	*6.093.401*	*1.966.667*	*6.116.667*
46790000	*Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen*	*486.200*	*25.000*	*0*	*0*
	darunter:				
10.	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***15.670.476***	***10.582.726***	***22.262.066***	***24.879.899***
	darunter:				
	darunter:				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.805.600	-10.240.300	-21.915.000	-24.535.000
52315000	*Grundstücke des Umlaufvermögens*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52325000	*Grundstücke des Umlaufvermögens*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
52593000	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*-399.700*	*0*	*0*	*0*
52611400	*Städtebauliche Planung*	*-85.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
52611500	*Öffentlichkeitsarbeit*	*-95.000*	*-125.000*	*-95.000*	*-95.000*
52612300	*Vergütung sonstiger Beauftragter*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
52612700	*Verkehrswertgutachten*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52620000	*Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
52649000	*Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
52691000	*Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte*	*-880.000*	*-100.000*	*-50.000*	*-50.000*
52692000	*Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte*	*-13.010.900*	*-9.845.300*	*-21.600.000*	*-24.220.000*
52694000	*Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	darunter:				
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
52315000	*Grundstücke des Umlaufvermögens*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52325000	*Grundstücke des Umlaufvermögens*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
53221000	*Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen*	*-140.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-146.400	-55.000	-1.000	-1.000
54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*-146.400*	*-55.000*	*-1.000*	*-1.000*
	darunter:				
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-146.400	-55.000	-1.000	-1.000
54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*-146.400*	*-55.000*	*-1.000*	*-1.000*
	darunter:				
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-1.246.676	-237.626	-296.266	-294.099
56350000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
56370000	*Bankgebühren*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
56379001	*Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut*	*-23.677*	*-25.525*	*-25.167*	*-23.000*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
56561000	*Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)*	*-403.700*	*-67.000*	*-86.733*	*-86.799*
56562000	*Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)*	*-403.700*	*-67.000*	*-86.733*	*-86.800*
56563000	*Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)*	*-403.699*	*-67.001*	*-86.733*	*-86.800*
56810000	*Grundsteuer*	*-7.200*	*-6.400*	*-6.200*	*-6.000*
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	***-16.338.676***	***-10.662.926***	***-22.342.266***	***-24.960.099***
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-668.200**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	668.200	80.200	80.200	80.200
47159000	*Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen*	*200*	*200*	*200*	*200*
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge*	*668.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	200	200	200	200
47159000	*Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen*	*200*	*200*	*200*	*200*
	21.2 Sonstige Finanzerträge	668.000	80.000	80.000	80.000
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge*	*668.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	darunter:				
	23. Finanzergebnis	***668.200***	***80.200***	***80.200***	***80.200***
	24. Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. Außerordentliches Ergebnis	***0***	***0***	***0***	***0***
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:				
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:				

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.000	15.000	15.000	15.000
	61760000 von Gemeinden	*65.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.200	71.900	71.900	71.900
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
	64191000 Sonstige	*37.300*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	0	0
	64239000 von Sonstigen	*85.000*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	13.898.900	9.953.300	21.658.000	24.278.000
	65131000 Bestanderhöhung BKO	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	65152100 Privat nutzbare Objekte	*880.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*13.010.900*	*9.845.300*	*21.600.000*	*24.220.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-8.633.500	-10.408.000	-3.358.000	-12.108.000
	65132000 Bestandsverminderung BKO	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	65157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*-8.525.500*	*-10.300.000*	*-3.250.000*	*-12.000.000*
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.803.297	12.462.800	11.786.733	17.587.632
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*5.066.134*	*6.093.401*	*1.966.667*	*6.116.667*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*-428.403*	*1.917.799*	*8.316.734*	*5.367.633*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*3.559.366*	*4.306.600*	*1.383.332*	*5.983.332*
	66790000 Sonstige	*486.200*	*25.000*	*0*	*0*
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***14.327.897***	***12.095.000***	***30.173.633***	***29.844.532***
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805.600	10.240.300	21.915.000	24.535.000
	72315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	72593000 an Sonstige	*399.700*	*0*	*0*	*0*
	72611400 Städtebauliche Planung	*85.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	*95.000*	*125.000*	*95.000*	*95.000*
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72612700 Verkehrswertgutachten	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	72649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	*200.000*	*0*	*0*	*0*
	72691000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	*880.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*13.010.900*	*9.845.300*	*21.600.000*	*24.220.000*
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.400	55.000	1.000	1.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	*146.400*	*55.000*	*1.000*	*1.000*
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.900	11.100	10.900	10.700
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	76370000 Bankgebühren	*300*	*300*	*300*	*300*
	76419000 Sonstige Versicherungen	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	76810000 Grundsteuer	*7.200*	*6.400*	*6.200*	*6.000*
17	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)***	***14.963.900***	***10.306.400***	***21.926.900***	***24.546.700***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-636.003**	**1.788.600**	**8.246.733**	**5.297.832**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	668.200	80.200	80.200	80.200
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*200*	*200*	*200*	*200*
	67990000 Sonstige	*668.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***668.200***	***80.200***	***80.200***	***80.200***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**	**32.197**	**1.868.800**	**8.326.933**	**5.378.032**
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)**	**32.197**	**1.868.800**	**8.326.933**	**5.378.032**

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.801	1.201.500	-6.900	-230.000
	68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	*124.267*	*400.500*	*-2.300*	*-76.666*
	68142000 vom Land	*124.267*	*400.500*	*-2.300*	*-76.667*
	68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	*124.267*	*400.500*	*-2.300*	*-76.667*
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.031.698	1.200.568	3.840.132	-1.143.066
	68331200 vom Bund	*260.000*	*0*	*-16.667*	*-16.667*
	68331300 vom Land	*260.000*	*0*	*-16.667*	*-16.667*
	68331400 von der Gemeinde	*260.000*	*0*	*-16.666*	*-16.666*
	68332200 vom Bund	*1.125.849*	*524.534*	*1.970.066*	*-546.533*
	68332300 vom Land	*1.125.849*	*524.534*	*1.920.066*	*-546.533*
	68332400 von Dritten	*0*	*151.500*	*0*	*0*
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	750.500	250.000	250.000	250.000
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	*750.500*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	8.633.500	10.408.000	3.358.000	12.108.000
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*8.525.500*	*10.300.000*	*3.250.000*	*12.000.000*
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***	***12.788.499***	***13.060.068***	***7.441.232***	***10.984.934***
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.380.100	1.581.500	373.100	150.000
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	*1.380.100*	*1.581.500*	*373.100*	*150.000*
39	- Auszahlungen für Vorräte	13.018.900	9.853.300	21.608.000	24.228.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*13.010.900*	*9.845.300*	*21.600.000*	*24.220.000*
	78822000 Unfertige Leistungen	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***	***14.399.000***	***11.434.800***	***21.981.100***	***24.378.000***
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.610.501**	**1.625.268**	**-14.539.868**	**-13.393.066**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-1.578.304**	**3.494.068**	**-6.212.935**	**-8.015.034**
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***	***0***	***0***	***0***	***0***
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***	***0***	***0***	***0***	***0***
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	29.362.900	21.741.200	43.908.000	48.924.700
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-27.784.596	-25.235.268	-37.695.065	-40.909.666
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***	***1.578.304***	***-3.494.068***	***6.212.935***	***8.015.034***
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**	**1.578.304**	**-3.494.068**	**6.212.935**	**8.015.034**
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-1.578.304	3.494.068	-6.212.935	-8.015.034

Haushalt 2019/2020
Städtebauliches Sondervermögen

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Einleitung	57
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	59
1.1.1	Deckungsfähigkeit	59
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	59
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	59
2	Haushaltssatzung 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Fleischervorstadt“	61
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 / 2020	67
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	69
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020	71
4	Weitere Anlagen	75
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	77
4.2	Investitionsprogramm	83
5	Haushaltsplan 2019 / 2020	87
5.1	Ergebnishaushalt	89
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	93
5.3	Finanzhaushalt	97

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“

Haushaltssatzung

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr 2019 / 2020

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 _____ und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2019	und 2020 wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	586.804 EUR	935.563 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	586.804 EUR	935.563 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	787.184 EUR	1.507.783 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	578.100 EUR	916.300 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	209.084 EUR	591.483 EUR

	2019	2020
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	668.701 EUR	330.178 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	486.000 EUR	900.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	182.701 EUR	-569.822 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	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 insgesamt 3.300.000 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 Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister
Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

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

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

Fördermittel bis einschließlich 2016 bewilligt:	11.352.309,01 EUR
davon Komplementäranteil:	3.784.102,34 EUR
bewilligte Mittel bis 2017 - 2020:	905.856,00 EUR
davon Komplementäranteil:	301.952,00 EUR

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

	2019		2020	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	121.204	106.250	20.463	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	50.000	50.000	700.000	700.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	350.000	565.334	200.000	792.683
Zinserträge	65.600	65.600	15.100	15.100
Summe	**586.804**	**787.184**	**935.563**	**1.507.783**

Angaben in EUR

	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	401.000	401.000	901.000	901.000
Abschreibungen	7.000	0	13.100	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	177.000	177.000	15.200	15.200
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	1.804	100	6.263	100
Summe	**586.804**	**578.100**	**935.563**	**916.300**

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

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

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

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

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

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

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

Der Unterschiedsbetrag zwischen Aufwand und Auszahlung ergibt sich hier durch Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten die keinen Aufwand, sondern lediglich eine Auszahlung darstellen.

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

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

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

4 Weitere Anlagen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019 / 2020

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2019	150.000,00	1.150.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Summe	**150.000,00**	**1.150.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen

SSV 162

2020	2021	2022	
150.000,00 €			Pestalozzistraße Grünfläche
	750.000,00 €		Arndtstraße
	100.000,00 €	500.000,00 €	Stephanistraße
	100.000,00 €	500.000,00 €	Pestalozzistraße
	100.000,00 €	500.000,00 €	Neunmorgenstraße
	100.000,00 €	500.000,00 €	Burgstraße
150.000,00 €	**1.150.000,00 €**	**2.000.000,00 €**	**3.300.000,00 €**

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 162 - "SOS - Fleischervorstadt"

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit'									
				Ergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	Arndtstraße		511	3.332	200.000	0	550.000	750.000	0	0	300.000	1.800.000	183.160
2	Stephanistraße		511	0	0	0	50.000	100.000	500.000	350.000	0	1.000.000	0
3	Pestalozzistraße		511	0	0	0	50.000	100.000	500.000	1.350.000	0	2.000.000	0
4	Pestalozzistraße Grünfläche		511	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	200.000	0
5	Neunmorgenstraße		511	0	0	0	50.000	100.000	500.000	850.000	0	1.500.000	0
6	Burgstraße		511	0	0	0	50.000	100.000	500.000	850.000	0	1.500.000	0
7	Arndt-Schule Kleinsportfeld		511	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
	Gesamt			**3.332**	**200.000**	**400.000**	**900.000**	**1.150.000**	**2.000.000**	**3.400.000**	**300.000**	**8.350.000**	**183.160**

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

5 Haushaltsplan 2019/2020

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.204	20.463	20.145	19.668
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*4.417*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*4.417*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	*4.416*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*35.417*	*0*	*0*	*0*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*35.417*	*0*	*0*	*0*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*35.416*	*0*	*0*	*0*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*1.704*	*1.113*	*795*	*318*
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	400.000	900.000	1.150.000	2.000.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*400.000*	*900.000*	*1.150.000*	*2.000.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-350.000	-200.000	-1.800.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*-350.000*	*-200.000*	*-1.800.000*	*0*
09	sonstige laufende Erträge	350.000	200.000	1.800.000	0
	46613100 Bund	*85.000*	*51.000*	*450.833*	*0*
	46613200 Land	*85.000*	*51.000*	*450.833*	*0*
	46613300 Dritte	*0*	*0*	*50.000*	*0*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*180.000*	*98.000*	*848.334*	*0*
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***521.204***	***920.463***	***1.170.145***	***2.019.668***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.000	901.000	1.151.000	2.001.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*400.000*	*900.000*	*1.150.000*	*2.000.000*
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.000	13.100	13.100	13.100
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	*7.000*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.000	15.200	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*177.000*	*15.200*	*0*	*0*
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.804	6.263	21.145	20.668
	56370000 Bankgebühren	*100*	*100*	*100*	*100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*1.704*	*1.113*	*795*	*318*
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0*	*1.683*	*6.750*	*6.750*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0*	*1.683*	*6.750*	*6.750*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0*	*1.684*	*6.750*	*6.750*
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***586.804***	***935.563***	***1.185.245***	***2.034.768***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-65.600**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.600	15.100	15.100	15.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*65.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***65.600***	***15.100***	***15.100***	***15.100***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**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 (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**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**
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 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
	darunter:				
	2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.204	20.463	20.145	19.668
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*4.417*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*4.417*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	*4.416*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*35.417*	*0*	*0*	*0*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*35.417*	*0*	*0*	*0*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*35.416*	*0*	*0*	*0*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*1.704*	*1.113*	*795*	*318*
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	7. + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	400.000	900.000	1.150.000	2.000.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*400.000*	*900.000*	*1.150.000*	*2.000.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-350.000	-200.000	-1.800.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*-350.000*	*-200.000*	*-1.800.000*	*0*
	9. + Sonstige laufende Erträge	350.000	200.000	1.800.000	0
	46613100 Bund	*85.000*	*51.000*	*450.833*	*0*
	46613200 Land	*85.000*	*51.000*	*450.833*	*0*
	46613300 Dritte	*0*	*0*	*50.000*	*0*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*180.000*	*98.000*	*848.334*	*0*
	darunter:				
	10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	***521.204***	***920.463***	***1.170.145***	***2.019.668***
	darunter:				
	darunter:				
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.000	-901.000	-1.151.000	-2.001.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*-400.000*	*-900.000*	*-1.150.000*	*-2.000.000*
	darunter:				
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.000	-13.100	-13.100	-13.100
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	*-7.000*	*-13.100*	*-13.100*	*-13.100*
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-177.000	-15.200	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*-177.000*	*-15.200*	*0*	*0*
	darunter:				
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-177.000	-15.200	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*-177.000*	*-15.200*	*0*	*0*
	darunter:				
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-1.804	-6.263	-21.145	-20.668
	56370000 Bankgebühren	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*-1.704*	*-1.113*	*-795*	*-318*
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0*	*-1.683*	*-6.750*	*-6.750*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0*	*-1.683*	*-6.750*	*-6.750*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0*	*-1.684*	*-6.750*	*-6.750*
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	***-586.804***	***-935.563***	***-1.185.245***	***-2.034.768***
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-65.600**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.600	15.100	15.100	15.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*65.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	darunter:				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
	21.1 Zinserträge	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	21.2 Sonstige Finanzerträge	65.500	15.000	15.000	15.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*65.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	darunter:				
	23. Finanzergebnis	***65.600***	***15.100***	***15.100***	***15.100***
	24. Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. Außerordentliches Ergebnis	***0***	***0***	***0***	***0***
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:				
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:				

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.250	0	0	0
	61710000 vom Bund	*35.417*	*0*	*0*	*0*
	61720000 vom Land	*35.417*	*0*	*0*	*0*
	61760000 von Gemeinden	*35.416*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	400.000	900.000	1.150.000	2.000.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*400.000*	*900.000*	*1.150.000*	*2.000.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-350.000	-200.000	-1.800.000	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*-350.000*	*-200.000*	*-1.800.000*	*0*
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	565.334	792.683	1.341.749	813.417
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*180.000*	*98.000*	*848.334*	*0*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*215.334*	*592.683*	*-458.251*	*813.417*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*170.000*	*102.000*	*951.666*	*0*
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***721.584***	***1.492.683***	***691.749***	***2.813.417***
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.000	901.000	1.151.000	2.001.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*400.000*	*900.000*	*1.150.000*	*2.000.000*
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.000	15.200	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	*177.000*	*15.200*	*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)***	***578.100***	***916.300***	***1.151.100***	***2.001.100***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**143.484**	**576.383**	**-459.351**	**812.317**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.600	15.100	15.100	15.100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	67990000 Sonstige	*65.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***65.600***	***15.100***	***15.100***	***15.100***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**	**209.084**	**591.483**	**-444.251**	**827.417**
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)**	**209.084**	**591.483**	**-444.251**	**827.417**
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.065	123.928	-729.194	127.090
	68332200 vom Bund	*50.033*	*61.964*	*-364.597*	*38.545*
	68332300 vom Land	*50.032*	*61.964*	*-364.597*	*38.545*
	68332400 von Dritten	*0*	*0*	*0*	*50.000*
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	6.250	6.250	6.250	6.250
	68639000 Sonstige	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	212.386	0	0	0
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	*212.386*	*0*	*0*	*0*
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	350.000	200.000	1.800.000	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*350.000*	*200.000*	*1.800.000*	*0*
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***	***668.701***	***330.178***	***1.077.056***	***133.340***
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.000	0	0	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	*86.000*	*0*	*0*	*0*
39	- Auszahlungen für Vorräte	400.000	900.000	1.150.000	2.000.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*400.000*	*900.000*	*1.150.000*	*2.000.000*
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***	***486.000***	***900.000***	***1.150.000***	***2.000.000***
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**182.701**	**-569.822**	**-72.944**	**-1.866.660**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**391.785**	**21.661**	**-517.195**	**-1.039.243**
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***	***0***	***0***	***0***	***0***
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***	***0***	***0***	***0***	***0***

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.064.100	1.816.300	2.301.100	4.001.100
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-1.455.885	-1.837.961	-1.783.905	-2.961.857
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***	***-391.785***	***-21.661***	***517.195***	***1.039.243***
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**	**-391.785**	**-21.661**	**517.195**	**1.039.243**
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	391.785	21.661	-517.195	-1.039.243

Haushalt 2019/2020
Städtebauliches Sondervermögen

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Einleitung	105
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	107
1.1.1	Deckungsfähigkeit	107
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	107
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	107
2	Haushaltssatzung 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“	109
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020	115
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	117
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019/2020	119
4	Weitere Anlagen	123
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	125
4.2	Investitionsprogramm	131
5	Haushaltsplan 2019/2020	135
5.1	Ergebnishaushalt	137
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	141
5.3	Finanzhaushalt	145

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“

Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2019 / 2020
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 ..... und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2019** und **2020** wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	945.502 EUR	829.968 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	945.502 EUR	829.968 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.180.796 EUR	1.107.600 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	941.434 EUR	542.524 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	239.362 EUR	565.076 EUR

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	668.774 EUR	1.236.250 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.750.000 EUR	540.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.081.226 EUR	696.250 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	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 insgesamt 3.842.500 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 Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister
Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

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

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

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

Fördermittel bis einschließlich 2014 bewilligt:	17.725.008 EUR
davon Komplementäranteil:	5.908.336 EUR

2018 wurden Fördermittel in Höhe von 3.315.000 EUR beantragt.

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

	2019		2020	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	239.502	236.739	3.868	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	125.000	125.000	-60.000	-60.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	500.000	738.057	650.000	931.500
Zinserträge	81.000	81.000	236.100	236.100
Summe	**945.502**	**1.180.796**	**829.968**	**1.107.600**

Angaben in EUR

	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	942.639	941.334	541.000	542.424
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	2.863	100	288.968	100
Summe	**945.502**	**941.434**	**829.968**	**542.524**

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

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

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

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

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

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

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

Der Unterschiedsbetrag zwischen Aufwand und Auszahlung ergibt sich hier durch Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten die keinen Aufwand, sondern lediglich eine Auszahlung darstellen.

Abschreibungen
entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

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

4 Weitere Anlagen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019 / 2020

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2019	200.000,00	1.599.500,00	2.043.000,00	0,00	0,00
Summe	**200.000,00**	**1.599.500,00**	**2.043.000,00**	**0,00**	**0,00**

Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen

SSV 193

2020	2021	2022	
200.000,00 €			Kreisverkehr Dubnaring/Lomo/Einsteinstr.
	1.599.500,00 €	2.043.000,00 €	Sporthalle II
200.000,00 €	**1.599.500,00 €**	**2.043.000,00 €**	**3.842.500,00 €**

4.2 Investitionsprogramm

4.1 Investitionsprogramm - 193 - "SOS Schönwalde I"

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit'									
				Ergebnisse 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	Umgestaltung Sportanlage Dubnaring		511	0	400.000	378.000	0	0	0	0	0	400.000	0
2	Toilette		511	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
3	Kreisverkehr Dubnaring/Lomo/Einsteinstr.		511	0	0	60.000	200.000	140.000	0	0	0	400.000	0
4	Sporthalle II		511	0	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0	4.000.000	0
Gesamt				**0**	**400.000**	**588.000**	**700.000**	**1.640.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**4.950.000**	**0**

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

Für nachfolgende Maßnahme werden die Mittel in 2016 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und es erfolgt eine Neuveranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2017

1	Umgestaltung Sportanlage Dubnaring				-378.000

5 Haushaltsplan 2019/2020

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.502	3.868	2.763	1.105
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*78.913*	*0*	*0*	*0*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*78.913*	*0*	*0*	*0*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*78.913*	*0*	*0*	*0*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*2.763*	*3.868*	*2.763*	*1.105*
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	575.000	540.000	1.599.500	2.043.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*575.000*	*540.000*	*1.599.500*	*2.043.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-450.000	-600.000	0	-4.000.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*-450.000*	*-600.000*	*0*	*-4.000.000*
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	500.000	650.000	50.000	4.050.000
	46613100 Bund	*125.000*	*163.625*	*0*	*1.015.000*
	46613200 Land	*125.000*	*163.625*	*0*	*1.015.000*
	46613300 Dritte	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*200.000*	*272.750*	*0*	*1.970.000*
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***864.502***	***593.868***	***1.652.263***	***2.094.105***
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.639	541.000	1.600.500	2.044.000
	52611400 Städtebauliche Planung	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	*350.000*	*0*	*0*	*0*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*575.000*	*540.000*	*1.599.500*	*2.043.000*
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	*1.639*	*0*	*0*	*0*
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
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	2.863	288.968	101.863	100.205
	56370000 Bankgebühren	*100*	*100*	*100*	*100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*2.763*	*3.868*	*2.763*	*1.105*
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*0*	*95.000*	*33.000*	*33.000*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0*	*95.000*	*33.000*	*33.000*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*0*	*95.000*	*33.000*	*33.000*
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***945.502***	***829.968***	***1.702.363***	***2.144.205***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-81.000**	**-236.100**	**-50.100**	**-50.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.000	236.100	50.100	50.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*80.900*	*236.000*	*50.000*	*50.000*
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***81.000***	***236.100***	***50.100***	***50.100***
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 (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 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 zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden 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 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	darunter:				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.502	3.868	2.763	1.105
41710000	*Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund*	*78.913*	*0*	*0*	*0*
41720000	*Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land*	*78.913*	*0*	*0*	*0*
41740000	*Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden*	*78.913*	*0*	*0*	*0*
41740001	*Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)*	*2.763*	*3.868*	*2.763*	*1.105*
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
7.	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	575.000	540.000	1.599.500	2.043.000
45152300	*Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)*	*575.000*	*540.000*	*1.599.500*	*2.043.000*
-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-450.000	-600.000	0	-4.000.000
45158000	*Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte*	*-450.000*	*-600.000*	*0*	*-4.000.000*
9.	+ Sonstige laufende Erträge	500.000	650.000	50.000	4.050.000
46613100	*Bund*	*125.000*	*163.625*	*0*	*1.015.000*
46613200	*Land*	*125.000*	*163.625*	*0*	*1.015.000*
46613300	*Dritte*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
46750000	*Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte*	*200.000*	*272.750*	*0*	*1.970.000*
	darunter:				
10.	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***864.502***	***593.868***	***1.652.263***	***2.094.105***
	darunter:				
	darunter:				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.639	-541.000	-1.600.500	-2.044.000
52611400	*Städtebauliche Planung*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*
52611500	*Öffentlichkeitsarbeit*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52643000	*Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung*	*-350.000*	*0*	*0*	*0*
52692000	*Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte*	*-575.000*	*-540.000*	*-1.599.500*	*-2.043.000*
52694000	*Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen*	*-1.639*	*0*	*0*	*0*
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.863	-288.968	-101.863	-100.205
56370000	*Bankgebühren*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
56379001	*Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut*	*-2.763*	*-3.868*	*-2.763*	*-1.105*
56561000	*Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)*	*0*	*-95.000*	*-33.000*	*-33.000*
56562000	*Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)*	*0*	*-95.000*	*-33.000*	*-33.000*
56563000	*Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)*	*0*	*-95.000*	*-33.000*	*-33.000*
19.	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-945.502***	***-829.968***	***-1.702.363***	***-2.144.205***
20.	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.000**	**-236.100**	**-50.100**	**-50.100**
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.000	236.100	50.100	50.100
47159000	*Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen*	*100*	*100*	*100*	*100*
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge*	*80.900*	*236.000*	*50.000*	*50.000*
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	100	100	100	100
47159000	*Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen*	*100*	*100*	*100*	*100*
	21.2 Sonstige Finanzerträge	80.900	236.000	50.000	50.000
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge*	*80.900*	*236.000*	*50.000*	*50.000*
	darunter:				
23.	***Finanzergebnis***	***81.000***	***236.100***	***50.100***	***50.100***
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0
	nachrichtlich:				

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.739	0	0	0
	61710000 vom Bund	*78.913*	*0*	*0*	*0*
	61720000 vom Land	*78.913*	*0*	*0*	*0*
	61760000 von Gemeinden	*78.913*	*0*	*0*	*0*
03	+ Einzahlungen 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	575.000	540.000	1.599.500	2.043.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*575.000*	*540.000*	*1.599.500*	*2.043.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-450.000	-600.000	0	-4.000.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*-450.000*	*-600.000*	*0*	*-4.000.000*
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	738.057	931.500	1.017.834	3.210.666
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*200.000*	*272.750*	*0*	*1.970.000*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*238.057*	*281.500*	*967.834*	*-839.334*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*300.000*	*377.250*	*50.000*	*2.080.000*
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.099.796***	***871.500***	***2.617.334***	***1.253.666***
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941.334	542.424	1.600.500	2.044.000
	72611400 Städtebauliche Planung	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	*350.000*	*0*	*0*	*0*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*575.000*	*541.424*	*1.599.500*	*2.043.000*
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	*334*	*0*	*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	100	100	100	100
	76370000 Bankgebühren	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)***	***941.434***	***542.524***	***1.600.600***	***2.044.100***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**158.362**	**328.976**	**1.016.734**	**-790.434**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.000	236.100	50.100	50.100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	67990000 Sonstige	*80.900*	*236.000*	*50.000*	*50.000*
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***81.000***	***236.100***	***50.100***	***50.100***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**	**239.362**	**565.076**	**1.066.834**	**-740.334**
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)**	**239.362**	**565.076**	**1.066.834**	**-740.334**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.674	636.250	765.666	-968.666
	68332200 vom Bund	*72.337*	*318.125*	*382.833*	*-484.333*
	68332300 vom Land	*72.337*	*318.125*	*382.833*	*-484.333*
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	74.100	0	0	0
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	*74.100*	*0*	*0*	*0*
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	450.000	600.000	0	4.000.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*450.000*	*600.000*	*0*	*4.000.000*
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***	***668.774***	***1.236.250***	***765.666***	***3.031.334***
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	5.750.000	540.000	1.599.500	2.043.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*5.750.000*	*540.000*	*1.599.500*	*2.043.000*
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***	***5.750.000***	***540.000***	***1.599.500***	***2.043.000***
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-5.081.226**	**696.250**	**-833.834**	**988.334**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-4.841.864**	**1.261.326**	**233.000**	**248.000**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***	***0***	***0***	***0***	***0***
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***	***0***	***0***	***0***	***0***
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	6.691.434	1.082.524	3.200.100	4.087.100
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-1.849.570	-2.343.850	-3.433.100	-4.335.100
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***	***4.841.864***	***-1.261.326***	***-233.000***	***-248.000***
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**	**4.841.864**	**-1.261.326**	**-233.000**	**-248.000**
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-4.841.864	1.261.326	233.000	248.000

Haushalt 2019/2020
Städtebauliches Sondervermögen

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Einleitung	153
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	155
1.1.1	Deckungsfähigkeit	155
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	155
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	155
2	Haushaltssatzung 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“	157
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 / 2020	163
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	165
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020	167
4	Weitere Anlagen	171
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	173
4.2	Investitionsprogramm	179
5	Haushaltsplan 2019 / 2020	183
5.1	Ergebnishaushalt	185
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	189
5.3	Finanzhaushalt	193

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“

Haushaltssatzung

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr 2019 / 2020

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 ..... und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	**2019**	und **2020** wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.398.322 EUR	2.115.700 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.398.322 EUR	2.115.700 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	6.372.570 EUR	-163.734 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.387.882 EUR	2.110.477 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**1.984.688** EUR	-2.274.211 EUR

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.839.536 EUR	4.653.334 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.259.303 EUR	1.981.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.419.767 EUR	2.672.334 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	265.000 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 265.000 EUR	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 insgesamt 1.981.000 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 Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister
Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

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

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

Fördermittel bis einschließlich 2016 bewilligt:	5.367.455 EUR
davon Komplementäranteil:	1.789.152 EUR
bewilligte Mittel bis 2017 - 2020:	1.519.053 EUR
davon Komplementäranteil:	506.351 EUR

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

	2019		2020	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	109.752	96.833	129.500	123.400
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	4.259.303	4.259.303	-6.019.00	-6.019.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	9.267	1.996.434	8.500.100	5.731.766
Zinserträge	20.000	20.000	100	100
Summe	**4.398.322**	**6.372.570**	**2.155.700**	**-163.834**

	Angaben in EUR			
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	4.365.303	4.367.782	2.089.500	2.090.377
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	33.019	20.100	26.200	20.100
Summe	**4.398.322**	**4.387.882**	**2.155.700**	**2.110.477**

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 die Abgänge an öffentlich nutzbaren Objekten - Bestandsverminderung – höher sind als die Zugänge – Bestandserhöhung.

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

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

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

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

Abschreibungen
entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

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

4 Weitere Anlagen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019 / 2020

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2019	1.981.000,00	200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Summe	**1.981.000,00**	**200.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen

SSV 199

2020	2021	2022		
1.300.000,00 €	200.000,00 €		Kita Marschak	
681.000,00 €			Sporthalle III	
		1.000.000,00 €	Makarenkostraße 2.BA	
		500.000,00 €	Ernst-Thälmann-Ring 2.BA	
1.981.000,00 €	**200.000,00 €**	**1.500.000,00 €**		**3.681.000,00 €**

4.2 Investitionsprogramm

4.1 Investitionsprogramm - 199 - "SOS Schönwalde II"

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit'									
				Ergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	Kita Marschak		511	0	0	500.000	1.300.000	200.000	0	0	0	2.000.000	0
2	Turnhalle III		511	12.197	47.500	3.259.303	681.000	0	0	0	0	4.000.000	0
3	Makarenkostraße 2.BA		511	0	0	50.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.050.000	0
4	Thälmann-Ring 2.BA		511	0	0	450.000	0	500.000	500.000	0	0	1.450.000	0
	Gesamt			**12.197**	**47.500**	**4.259.303**	**1.981.000**	**1.700.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**9.500.000**	**0**

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

5 Haushaltsplan 2019/2020

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.752	129.500	131.733	132.700
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*32.278*	*41.133*	*41.533*	*41.966*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*32.278*	*41.133*	*41.533*	*41.967*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*32.277*	*41.134*	*41.534*	*41.967*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*12.919*	*6.100*	*7.133*	*6.800*
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.259.303	1.981.000	1.700.000	1.500.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*4.259.303*	*1.981.000*	*1.700.000*	*1.500.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-8.000.000	-4.000.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0*	*-8.000.000*	*-4.000.000*	*0*
09	sonstige laufende Erträge	9.267	8.005.100	4.005.100	5.100
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*100*	*100*	*100*	*100*
	46613100 Bund	*0*	*2.283.333*	*1.333.333*	*0*
	46613200 Land	*0*	*2.283.333*	*1.333.333*	*0*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0*	*3.433.334*	*1.333.334*	*0*
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*9.167*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.378.322***	***2.115.600***	***1.836.833***	***1.637.800***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365.303	2.089.500	1.809.700	1.611.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*76.000*	*78.500*	*79.700*	*81.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*4.259.303*	*1.981.000*	*1.700.000*	*1.500.000*
	52693000 Aufwendungen für Objekte in Trägerschaft Dritter	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
18	sonstige laufende Aufwendungen	33.019	26.200	27.233	26.900
	56370000 Bankgebühren	*100*	*100*	*100*	*100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*12.919*	*6.100*	*7.133*	*6.800*
	56920000 Verfügungsmittel	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.398.322***	***2.115.700***	***1.836.933***	***1.637.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.000**	**-100**	**-100**	**-100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.000	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*19.900*	*0*	*0*	*0*
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***20.000***	***100***	***100***	***100***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**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 (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**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**
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 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	darunter:				
	2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.752	129.500	131.733	132.700
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*32.278*	*41.133*	*41.533*	*41.966*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*32.278*	*41.133*	*41.533*	*41.967*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*32.277*	*41.134*	*41.534*	*41.967*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*12.919*	*6.100*	*7.133*	*6.800*
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	7. + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.259.303	1.981.000	1.700.000	1.500.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*4.259.303*	*1.981.000*	*1.700.000*	*1.500.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-8.000.000	-4.000.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0*	*-8.000.000*	*-4.000.000*	*0*
	9. + Sonstige laufende Erträge	9.267	8.005.100	4.005.100	5.100
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*100*	*100*	*100*	*100*
	46613100 Bund	*0*	*2.283.333*	*1.333.333*	*0*
	46613200 Land	*0*	*2.283.333*	*1.333.333*	*0*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0*	*3.433.334*	*1.333.334*	*0*
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	*9.167*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	darunter:				
	10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	***4.378.322***	***2.115.600***	***1.836.833***	***1.637.800***
	darunter:				
	darunter:				
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.365.303	-2.089.500	-1.809.700	-1.611.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*-76.000*	*-78.500*	*-79.700*	*-81.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*-4.259.303*	*-1.981.000*	*-1.700.000*	*-1.500.000*
	52693000 Aufwendungen für Objekte in Trägerschaft Dritter	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-33.019	-26.200	-27.233	-26.900
	56370000 Bankgebühren	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*-12.919*	*-6.100*	*-7.133*	*-6.800*
	56920000 Verfügungsmittel	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	***-4.398.322***	***-2.115.700***	***-1.836.933***	***-1.637.900***
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-20.000**	**-100**	**-100**	**-100**
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.000	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*19.900*	*0*	*0*	*0*
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	21.2 Sonstige Finanzerträge	19.900	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*19.900*	*0*	*0*	*0*
	darunter:				
	23. Finanzergebnis	***20.000***	***100***	***100***	***100***
	24. Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. Außerordentliches Ergebnis	***0***	***0***	***0***	***0***
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:				
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:				

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.833	123.400	124.600	125.900
	61710000 vom Bund	*32.278*	*41.133*	*41.533*	*41.966*
	61720000 vom Land	*32.278*	*41.133*	*41.533*	*41.967*
	61760000 von Gemeinden	*32.277*	*41.134*	*41.534*	*41.967*
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.259.303	1.981.000	1.700.000	1.500.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*4.259.303*	*1.981.000*	*1.700.000*	*1.500.000*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-8.000.000	-4.000.000	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0*	*-8.000.000*	*-4.000.000*	*0*
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.996.434	5.731.766	3.885.100	1.185.100
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*100*	*100*	*100*	*100*
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0*	*3.433.334*	*1.333.334*	*0*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*1.987.167*	*-2.273.334*	*-120.000*	*1.180.000*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0*	*4.566.666*	*2.666.666*	*0*
	66790000 Sonstige	*9.167*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.352.570***	***-163.834***	***1.709.700***	***2.811.000***
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367.782	2.090.377	1.809.700	1.611.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	*76.000*	*78.500*	*79.700*	*81.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*4.261.782*	*1.981.877*	*1.700.000*	*1.500.000*
	72693000 Auszahlungen für Objekte in Trägerschaft Dritter	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
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)***	***4.387.882***	***2.110.477***	***1.829.800***	***1.631.100***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**1.964.688**	**-2.274.311**	**-120.100**	**1.179.900**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	67990000 Sonstige	*19.900*	*0*	*0*	*0*
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***20.000***	***100***	***100***	***100***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**	**1.984.688**	**-2.274.211**	**-120.000**	**1.180.000**
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)**	**1.984.688**	**-2.274.211**	**-120.000**	**1.180.000**
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.839.536	-3.346.666	-1.240.000	1.360.000
	68332200 vom Bund	*1.419.768*	*-1.673.333*	*-620.000*	*680.000*
	68332300 vom Land	*1.419.768*	*-1.673.333*	*-620.000*	*680.000*
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	8.000.000	4.000.000	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*0*	*8.000.000*	*4.000.000*	*0*
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***	***2.839.536***	***4.653.334***	***2.760.000***	***1.360.000***
39	- Auszahlungen für Vorräte	4.259.303	1.981.000	1.700.000	1.500.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*4.259.303*	*1.981.000*	*1.700.000*	*1.500.000*
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***	***4.259.303***	***1.981.000***	***1.700.000***	***1.500.000***
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.419.767**	**2.672.334**	**1.060.000**	**-140.000**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**564.921**	**398.123**	**940.000**	**1.040.000**
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.000	0	0	0
	79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	*265.000*	*0*	*0*	*0*
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***	***-265.000***	***0***	***0***	***0***
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***	***0***	***0***	***0***	***0***
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	8.912.185	4.091.477	3.529.800	3.131.100
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-9.212.106	-4.489.600	-4.469.800	-4.171.100
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***	***-299.921***	***-398.123***	***-940.000***	***-1.040.000***

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**	**-564.921**	**-398.123**	**-940.000**	**-1.040.000**
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	299.921	398.123	940.000	1.040.000

Haushalt 2019/2020
Städtebauliches Sondervermögen

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Einleitung	201
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	203
1.1.1	Deckungsfähigkeit	203
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	203
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	203
2	Haushaltssatzung 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“	205
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 / 2020	211
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	213
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020	215
4	Weitere Anlagen	219
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	221
4.2	Investitionsprogramm	227
5	Haushaltsplan 2019 / 2020	231
5.1	Ergebnishaushalt	233
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	237
5.3	Finanzhaushalt	241

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“

Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2019 / 2020
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 ..... und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2019** **und** **2020** wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	715.138 EUR	593.100 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	715.138 EUR	593.100 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.110.038 EUR	-77.680 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	713.938 EUR	601.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	396.100 EUR	-679.580 EUR

	2019	2020
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	910.000 EUR	953.901 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	685.000 EUR	585.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	225.000 EUR	368.901 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-621.100 EUR	310.679 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	585.000 EUR	0 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 Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 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.

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister
Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

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

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

Fördermittel bis einschließlich 2016 bewilligt:	2.486.091EUR
davon Komplementäranteil:	828.697 EUR
bewilligte Mittel bis 2017 - 2020:	330.000 EUR
davon Komplementäranteil:	110.000 EUR

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

	2019		2020	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	**Einzahlung**	**Ertrag**	**Einzahlung**
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.038	738	2900	2.900
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	685.000	685.000	-1.215.000	-1.215.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	9.500	407.700	1.800.100	1.129.320
Zinserträge	16.600	16.600	5.100	5.100
Summe	**715.138**	**1.110.038**	**593.100**	**-76.680**

Angaben in EUR

	Aufwand	**Auszahlung**	**Aufwand**	**Auszahlung**
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	711.738	713.838	593.000	601.800
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	3.400	100	100	100
Summe	**715.138**	**713.938**	**593.100**	**601.900**

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

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

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

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

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

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

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

Abschreibungen
entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

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

4 Weitere Anlagen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019 / 2020

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2019	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**585.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen

SSV 198

2020	2021	2022	
	585.000,00 €		Knotenpunkt Ernst-Thälmann-Ring/Makarenkostraße
- €	585.000,00 €	- €	585.000,00 €

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 198 - "SUB Schönwalde II"

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit'									
				Ergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	Knotenpunkt - E.-Thälmann-Ring / Makarenkostraße (gemeinsame Maßnahme mit Ernst-Thälmann-Ring 1.BA und Makarenkostraße 1.BA)		511	0	0	685.000	585.000	0	0	0	530.000	1.800.000	0
Gesamt				**0**	**0**	**685.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**530.000**	**1.800.000**	**0**

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

5 Haushaltsplan 2019/2020

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.038	2.900	2.900	2.900
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*246*	*966*	*966*	*966*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*246*	*967*	*967*	*967*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*246*	*967*	*967*	*967*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*3.300*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	685.000	585.000	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*685.000*	*585.000*	*0*	*0*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-1.800.000	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0*	*-1.800.000*	*0*	*0*
09	sonstige laufende Erträge	9.500	1.800.100	100	100
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	*9.400*	*0*	*0*	*0*
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*100*	*100*	*100*	*100*
	46613100 Bund	*0*	*465.416*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0*	*465.417*	*0*	*0*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0*	*869.167*	*0*	*0*
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***698.538***	***588.000***	***3.000***	***3.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.738	593.000	8.000	8.000
	52611400 Städtebauliche Planung	*16.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*685.000*	*585.000*	*0*	*0*
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	*2.738*	*0*	*0*	*0*
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.400	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	*100*	*100*	*100*	*100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*3.300*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***715.138***	***593.100***	***8.100***	***8.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-16.600**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.600	5.100	5.100	5.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*16.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***16.600***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**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 (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**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**
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 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	darunter:				
	2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.038	2.900	2.900	2.900
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*246*	*966*	*966*	*966*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*246*	*967*	*967*	*967*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*246*	*967*	*967*	*967*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*3.300*	*0*	*0*	*0*
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	7. + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	685.000	585.000	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*685.000*	*585.000*	*0*	*0*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-1.800.000	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0*	*-1.800.000*	*0*	*0*
	9. + Sonstige laufende Erträge	9.500	1.800.100	100	100
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	*9.400*	*0*	*0*	*0*
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*100*	*100*	*100*	*100*
	46613100 Bund	*0*	*465.416*	*0*	*0*
	46613200 Land	*0*	*465.417*	*0*	*0*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0*	*869.167*	*0*	*0*
	darunter:				
	10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	***698.538***	***588.000***	***3.000***	***3.000***
	darunter:				
	darunter:				
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.738	-593.000	-8.000	-8.000
	52611400 Städtebauliche Planung	*-16.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*-685.000*	*-585.000*	*0*	*0*
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	*-2.738*	*0*	*0*	*0*
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-3.400	-100	-100	-100
	56370000 Bankgebühren	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*-3.300*	*0*	*0*	*0*
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	***-715.138***	***-593.100***	***-8.100***	***-8.100***
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-16.600**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.600	5.100	5.100	5.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*16.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	21.2 Sonstige Finanzerträge	16.500	5.000	5.000	5.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*16.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	darunter:				
	23. Finanzergebnis	***16.600***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
	24. Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. Außerordentliches Ergebnis	***0***	***0***	***0***	***0***
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:				
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0
	nachrichtlich:				

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	738	2.900	2.900	2.900
	61710000 vom Bund	*246*	*966*	*966*	*966*
	61720000 vom Land	*246*	*967*	*967*	*967*
	61760000 von Gemeinden	*246*	*967*	*967*	*967*
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	685.000	585.000	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*685.000*	*585.000*	*0*	*0*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-1.800.000	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*0*	*-1.800.000*	*0*	*0*
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	407.700	1.129.320	15.100	15.100
	66290000 Sonstige	*9.400*	*0*	*0*	*0*
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*100*	*100*	*100*	*100*
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*0*	*869.167*	*0*	*0*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*398.200*	*-670.780*	*15.000*	*15.000*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*0*	*930.833*	*0*	*0*
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.093.438***	***-82.780***	***18.000***	***18.000***
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.838	601.800	8.000	8.000
	72611400 Städtebauliche Planung	*16.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*685.000*	*585.000*	*0*	*0*
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	*4.838*	*8.800*	*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)***	***713.938***	***601.900***	***8.100***	***8.100***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**379.500**	**-684.680**	**9.900**	**9.900**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.600	5.100	5.100	5.100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	67990000 Sonstige	*16.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***16.600***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**	**396.100**	**-679.580**	**15.000**	**15.000**
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)**	**396.100**	**-679.580**	**15.000**	**15.000**
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	660.000	-846.099	0	0
	68332200 vom Bund	*330.000*	*-423.049*	*0*	*0*
	68332300 vom Land	*330.000*	*-423.050*	*0*	*0*
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	250.000	0	0	0
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	*250.000*	*0*	*0*	*0*
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	1.800.000	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*0*	*1.800.000*	*0*	*0*
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***	***910.000***	***953.901***	***0***	***0***
39	- Auszahlungen für Vorräte	685.000	585.000	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*685.000*	*585.000*	*0*	*0*
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***	***685.000***	***585.000***	***0***	***0***
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**225.000**	**368.901**	**0**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**621.100**	**-310.679**	**15.000**	**15.000**
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.100	0	0	0
	79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	*74.100*	*0*	*0*	*0*
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***	***-74.100***	***0***	***0***	***0***
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***	***0***	***0***	***0***	***0***
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.473.038	1.186.900	8.100	8.100

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-2.020.038	-876.221	-23.100	-23.100
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***	***-547.000***	***310.679***	***-15.000***	***-15.000***
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**	**-621.100**	**310.679**	**-15.000**	**-15.000**
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	547.000	-310.679	15.000	15.000

Haushalt 2019/2020
Städtebauliches Sondervermögen

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Einleitung	249
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	251
1.1.1	Deckungsfähigkeit	251
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	251
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	251
2	Haushaltssatzung 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“	253
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 / 2020	259
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	261
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020	263
4	Weitere Anlagen	267
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	269
4.2	Investitionsprogramm	275
5	Haushaltsplan 2019 / 2020	279
5.1	Ergebnishaushalt	281
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	285
5.3	Finanzhaushalt	289

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“

Haushaltssatzung

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr 2019 / 2020

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 ..... und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	**2019**	und **2020** wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.703.578 EUR	929.939 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.703.578 EUR	929.939 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.976.848 EUR	495.477 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.403.462 EUR	873.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	573.386 EUR	- 378.323 EUR

	2019	2020
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	641.992 EUR	836.714 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.370.530 EUR	867.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 728.538 EUR	- 30.286 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	155.152 EUR	408.609 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	867.000,00 EUR	0 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 Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister
Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

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

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

Fördermittel bis einschließlich 2016 bewilligt:	10.618.708 EUR
davon Komplementäranteil:	3.360.867 EUR
Fördermittel für 2018 beantragt:	273.000,00 EUR
davon Komplementäranteil:	91.000,00 EUR

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

	2019		2020	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	228	0	319	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
Bestandsveränderung	870.530	870.530	-603.000	-603.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	575.020	848.518	1.470.020	1.035.877
Zinserträge	256.800	256.800	61.600	61.600
Summe	**1.703.578**	**1.976.848**	**929.939**	**495.477**

	Angaben in EUR			
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	1.402.130	1.403.362	872.500	873.700
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	301.448	100	57.439	100
Summe	**1.703.578**	**1.403.462**	**929.939**	**873.800**

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

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

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

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

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

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

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

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

- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen
entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

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

4 Weitere Anlagen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019 / 2020

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2019	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**867.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen

SSV 194

2020	2021	2022	
150.000,00 €			Gedser Ring
266.000,00 €			Stadtpark 3.BA mit Freianlagen
451.000,00 €			Stadtpark 3.BA - Radweg
867.000,00 €	**- €**	**- €**	**867.000,00 €**

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 194 - "SUB Ostseeviertel Parkseite"

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit'									
				Ergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	Talliner Straße 3.BA		511	0	0	300.000	0	0	0	0	200.000	500.000	0
2	Stettiner Straße		511	0	0	110.000	0	200.000	0	0	0	310.000	0
3	Gedser Ring		511	0	0	818.530	150.000	0	0	0	0	970.000	0
4	Stadtpark 3.BA mit Freianlagen		511	0	0	100.000	266.000	14.000	0	0	0	380.000	0
5	Stadtpark 3.BA - Radweg		511	0	0	42.000	451.000	7.000	0	0	0	500.000	0
	Gesamt			**0**	**0**	**1.370.530**	**867.000**	**221.000**	**0**	**0**	**200.000**	**2.660.000**	**0**

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

5 Haushaltsplan 2019/2020

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228	319	9.708	4.571
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	*0*	*0*	*3.160*	*1.493*
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	*0*	*0*	*3.160*	*1.493*
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	*0*	*0*	*3.160*	*1.494*
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	*228*	*319*	*228*	*91*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.370.530	867.000	221.000	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*1.370.530*	*867.000*	*221.000*	*0*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-500.000	-1.470.000	-690.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*-500.000*	*-1.470.000*	*-690.000*	*0*
09	sonstige laufende Erträge	575.020	1.470.020	690.020	20
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*20*	*20*	*20*	*20*
	46613100 Bund	*127.500*	*367.500*	*165.833*	*0*
	46613200 Land	*127.500*	*367.500*	*165.833*	*0*
	46613300 Dritte	*75.000*	*0*	*0*	*0*
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*245.000*	*735.000*	*358.334*	*0*
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.446.778***	***868.339***	***231.728***	***5.591***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.130	872.500	231.500	5.500
	52611400 Städtebauliche Planung	*15.500*	*500*	*500*	*500*
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*1.370.530*	*867.000*	*221.000*	*0*
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	*11.100*	*0*	*5.000*	*0*
18	sonstige laufende Aufwendungen	301.448	57.439	328	191
	56370000 Bankgebühren	*100*	*100*	*100*	*100*
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*228*	*319*	*228*	*91*
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	*100.373*	*19.006*	*0*	*0*
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	*100.373*	*19.007*	*0*	*0*
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	*100.374*	*19.007*	*0*	*0*
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.703.578***	***929.939***	***231.828***	***5.691***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-256.800**	**-61.600**	**-100**	**-100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256.800	61.600	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*256.700*	*61.500*	*0*	*0*
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***256.800***	***61.600***	***100***	***100***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**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 (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**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**
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 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	darunter:				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228	319	9.708	4.571
41710000	*Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund*	*0*	*0*	*3.160*	*1.493*
41720000	*Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land*	*0*	*0*	*3.160*	*1.493*
41740000	*Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden*	*0*	*0*	*3.160*	*1.494*
41740001	*Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)*	*228*	*319*	*228*	*91*
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
44239000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7.	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.370.530	867.000	221.000	0
45152300	*Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)*	*1.370.530*	*867.000*	*221.000*	*0*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-500.000	-1.470.000	-690.000	0
45158000	*Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte*	*-500.000*	*-1.470.000*	*-690.000*	*0*
9.	+ Sonstige laufende Erträge	575.020	1.470.020	690.020	20
46310000	*Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	*20*	*20*	*20*	*20*
46613100	*Bund*	*127.500*	*367.500*	*165.833*	*0*
46613200	*Land*	*127.500*	*367.500*	*165.833*	*0*
46613300	*Dritte*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
46750000	*Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte*	*245.000*	*735.000*	*358.334*	*0*
	darunter:				
10.	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.446.778***	***868.339***	***231.728***	***5.591***
	darunter:				
	darunter:				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.402.130	-872.500	-231.500	-5.500
52611400	*Städtebauliche Planung*	*-15.500*	*-500*	*-500*	*-500*
52620000	*Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52692000	*Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte*	*-1.370.530*	*-867.000*	*-221.000*	*0*
52694000	*Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen*	*-11.100*	*0*	*-5.000*	*0*
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-301.448	-57.439	-328	-191
56370000	*Bankgebühren*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
56379001	*Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut*	*-228*	*-319*	*-228*	*-91*
56561000	*Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)*	*-100.373*	*-19.006*	*0*	*0*
56562000	*Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)*	*-100.373*	*-19.007*	*0*	*0*
56563000	*Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)*	*-100.374*	*-19.007*	*0*	*0*
19.	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.703.578***	***-929.939***	***-231.828***	***-5.691***
20.	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-256.800**	**-61.600**	**-100**	**-100**
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256.800	61.600	100	100
47159000	*Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen*	*100*	*100*	*100*	*100*
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge*	*256.700*	*61.500*	*0*	*0*
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	100	100	100	100
47159000	*Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen*	*100*	*100*	*100*	*100*
	21.2 Sonstige Finanzerträge	256.700	61.500	0	0
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge*	*256.700*	*61.500*	*0*	*0*
	darunter:				
23.	***Finanzergebnis***	***256.800***	***61.600***	***100***	***100***
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	darunter:				
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0
	nachrichtlich:				

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.480	4.480
	61710000 vom Bund	*0*	*0*	*3.160*	*1.493*
	61720000 vom Land	*0*	*0*	*3.160*	*1.493*
	61760000 von Gemeinden	*0*	*0*	*3.160*	*1.494*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
	64239000 von Sonstigen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.370.530	867.000	221.000	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	*1.370.530*	*867.000*	*221.000*	*0*
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-500.000	-1.470.000	-690.000	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	*-500.000*	*-1.470.000*	*-690.000*	*0*
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	848.518	1.035.877	354.436	9.120
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*20*	*20*	*20*	*20*
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*245.000*	*735.000*	*358.334*	*0*
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	*273.498*	*-434.143*	*-335.584*	*9.100*
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	*330.000*	*735.000*	*331.666*	*0*
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.720.048***	***433.877***	***-104.084***	***14.600***
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.362	873.700	231.500	5.500
	72611400 Städtebauliche Planung	*15.500*	*500*	*500*	*500*
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	*1.371.762*	*868.200*	*221.000*	*0*
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	*11.100*	*0*	*5.000*	*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)***	***1.403.462***	***873.800***	***231.600***	***5.600***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**316.586**	**-439.923**	**-335.684**	**9.000**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.800	61.600	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	*100*	*100*	*100*	*100*
	67990000 Sonstige	*256.700*	*61.500*	*0*	*0*
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***256.800***	***61.600***	***100***	***100***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**	**573.386**	**-378.323**	**-335.584**	**9.100**
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)**	**573.386**	**-378.323**	**-335.584**	**9.100**
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	141.992	-633.286	-286.166	18.200
	68332200 vom Bund	*70.996*	*-316.643*	*-143.083*	*9.100*
	68332300 vom Land	*70.996*	*-316.643*	*-143.083*	*9.100*
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	500.000	1.470.000	690.000	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	*500.000*	*1.470.000*	*690.000*	*0*
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***	***641.992***	***836.714***	***403.834***	***18.200***
39	- Auszahlungen für Vorräte	1.370.530	867.000	221.000	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	*1.370.530*	*867.000*	*221.000*	*0*
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***	***1.370.530***	***867.000***	***221.000***	***0***
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-728.538**	**-30.286**	**182.834**	**18.200**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-155.152**	**-408.609**	**-152.750**	**27.300**
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***	***0***	***0***	***0***	***0***
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***	***0***	***0***	***0***	***0***
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	2.773.992	1.740.800	452.600	5.600
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-2.618.840	-1.332.191	-299.850	-32.900
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***	***155.152***	***408.609***	***152.750***	***-27.300***

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**	**155.152**	**408.609**	**152.750**	**-27.300**
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-155.152	-408.609	-152.750	27.300