

# Universitäts- und Hansestadt Greifswald



## Haushalt 2013

### Band III

## Städtebauliches Sondervermögen

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



Bild: Manfred Pesch



Inhaltsverzeichnis	Seite
Gliederung des Band III	5
Haushalt 2013 - 192 – „Sanierungsgebiet Wieck“	7
Haushalt 2013 - 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“	49
Haushalt 2013 - 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“	97
Haushalt 2013 - 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“	141
Haushalt 2013 - 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“	183
Haushalt 2013 - 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“	225
Haushalt 2013 - 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“	269



## Gliederung des Band III – Städtebauliches Sondervermögen

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

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

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

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

### Aufstellung der Städtebaulichen Sondervermögen (SSV)

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



# Universitäts- und Hansestadt Greifswald



## Haushalt 2013 Städtebauliches Sondervermögen

### 192 – „Sanierungsgebiet Wieck“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan



Bild: Manfred Pesch



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	11
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	13
1.1.1	Deckungsfähigkeit	13
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	13
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	13
2	Haushaltssatzung 192 – „Sanierungsgebiet Wieck“	15
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	21
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	23
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013	24
4	Weitere Anlagen	27
4.1	Investitionsprogramm	29
5	Haushaltsplan 2013	31
5.1	Ergebnishaushalt	33
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	37
5.3	Finanzhaushalt	43



# 1 Einleitung



## **1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes**

### **1.1.1 Deckungsfähigkeit**

#### *§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:*

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

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

#### *§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:*

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

#### *§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:*

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

### **1.1.2 Haushaltsüberschreitungen**

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

### **1.1.3 Ermächtigungsübertragungen**

#### *§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:*

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.



## **2 Haushaltssatzung 192 „Sanierungsgebiet Wieck“**



**Haushaltssatzung  
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald  
für das Haushaltsjahr 2013  
Städtebauliches Sondervermögen 192  
„Sanierungsgebiet Wieck“**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 10.12.2012 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	41.900 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	41.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	42.100 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	41.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	200 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200 EUR

festgesetzt.

## **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

## **§ 5 Hebesätze**

entfällt

## **§ 6 derzeit nicht belegt**

## **§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

entfällt

## **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	- EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	127.795,66 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	- EUR.

## **§ 9 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen**

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

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

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

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

Greifswald,

Dr. Arthur König  
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

*Alternativ:*

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

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



### **3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013**



### 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

Entsprechend § 157 BauGB bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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

Fördermittel bis 2008:	3.743.500 EUR
davon Komplementäranteil:	1.067.500 EUR

Die Wiecker Grundstückseigentümer beteiligten sich bis zum heutigen Zeitpunkt an den Sanierungsmaßnahmen über die freiwillige Ablöse der Ausgleichsbetragszahlung nach § 154 BauGB mit 323.454,67 EUR.

Die Sanierungsmaßnahme wird im Jahr 2013 endabgerechnet. Insoweit sind nur noch die Eigenanteile für die letzten laufenden Aufwendungen und die Kosten für die Schlussrechnung des Gebietes zu übernehmen.

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

	Angaben in EUR	
	<b>Ertrag</b>	<b>Einzahlung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	38.800	38.800
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	0	200
Zinserträge	100	100
<b>Summe</b>	<b>41.900</b>	<b>42.100</b>

	Angaben in EUR	
	<b>Aufwand</b>	<b>Auszahlung</b>
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	41.800	41.800
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	100	100
<b>Summe</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben  
entfällt

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte  
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Hier sind die Pachteinnahmen für Flächen im Sanierungsgebiet geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlage  
entfällt

Bestandsveränderung  
entfällt

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen  
Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen ergibt sich einerseits daraus, dass Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte nicht zahlungswirksam sind und andererseits, dass entweder Erträge in diesem Jahr entstehen und

erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder bereits im Vorjahr entstanden sind und im laufenden Jahr zahlungswirksam werden.  
In diesem Fall resultiert die Einzahlung aus Steuerrückzahlungen aus 2012.

#### Zinserträge

Hier sind die jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

#### Sach- und Dienstleistungen

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

- Öffentlichkeitsarbeit
- Vergütung von Leistungen, die durch den Sanierungsträger zu erbringen wären

#### Abschreibungen

entfällt

#### Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

#### Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren erfasst.



## **4 Weitere Anlagen**



4.1 Investitionsprogramm - 192 - "Sanierungsgebiet Wieck"													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## **5 Haushaltsplan 2013**



## **5.1 Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41740000 von Gemeinden	52.790 52.790	38.800 38.800	0 0	0 0	0 0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.190 4.190	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige) 45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-2.262 252.807 -255.069	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge 46613200 Land 46613300 Dritte 46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) 46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	259.069 143.403 14.400 4.000 97.266	0 0 0 0 0	40.000 0 0 40.000 0	40.000 0 0 40.000 0	0 0 0 0 0
<b>10</b>	<b>+ Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>313.787</b>	<b>41.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52611500 Öffentlichkeitsarbeit 52612200 Vergütung Sanierungsträger 52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	307.807 35.000 20.000 252.807	41.800 30.000 11.800 0	35.000 0 35.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 an den sonstigen privaten Bereich	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen 56370000 Bankgebühren	30 30	100 100	100 100	100 100	0 0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>313.837</b>	<b>41.900</b>	<b>35.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>4.900</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	50 50	100 100	100 100	100 100	0 0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
1.1	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
1.2	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
1.3	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.790	38.800	0	0	0
	<i>41740000 von Gemeinden</i>	<i>52.790</i>	<i>38.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>darunter:</b>					
2.1	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190	3.000	0	0	0
	<i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>4.190</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>darunter:</b>					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190	3.000	0	0	0
	<i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>4.190</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.262	0	0	0	0
	<i>45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)</i>	<i>252.807</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte</i>	<i>-255.069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	259.069	0	40.000	40.000	0
	<i>46613200 Land</i>	<i>143.403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>46613300 Dritte</i>	<i>14.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>
	<i>46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte</i>	<i>97.266</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR						
	<b>darunter:</b>					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.787</b>	<b>41.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.807	-41.800	-35.000	0	0
	52611500 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	-35.000	-30.000	0	0	0
	52612200 <i>Vergütung Sanierungsträger</i>	-20.000	-11.800	-35.000	0	0
	52692000 <i>Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte</i>	-252.807	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
	15. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.000	0	0	0	0
	54159000 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	-6.000	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.000	0	0	0	0
	54159000 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	-6.000	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
	17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-30	-100	-100	-100	0
	56370000 <i>Bankgebühren</i>	-30	-100	-100	-100	0
	<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.837</b>	<b>-41.900</b>	<b>-35.100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	<b>20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>4.900</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50	100	100	100	0
	47159000 <i>von sonstigen Banken und Sparkassen</i>	50	100	100	100	0
	<b>darunter:</b>					
	21.1 Zinserträge	50	100	100	100	0
	47159000 <i>von sonstigen Banken und Sparkassen</i>	50	100	100	100	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	25. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	26. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	29. - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	30. + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
	<b>31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	32. - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
	33. + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
	<b>34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	35. - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
	36. + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
	<b>37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	38. Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0



## **5.3 Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.790	38.800	0	0	0
	61760000 von Gemeinden	52.790	38.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190	3.000	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.190	3.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.262	0	0	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	252.807	0	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-255.069	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	170.948	200	40.100	40.100	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45	200	100	100	0
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	4.000	0	40.000	40.000	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	9.100	0	0	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	157.803	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>225.666</b>	<b>42.000</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.807	41.800	35.000	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	35.000	30.000	0	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	20.000	11.800	35.000	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	252.807	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	0	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	6.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- sonstige laufende Auszahlungen	30	100	100	100	0
	76370000 Bankgebühren	30	100	100	100	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>313.837</b>	<b>41.900</b>	<b>35.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-88.171</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	100	100	100	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	50	100	100	100	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-88.121</b>	<b>200</b>	<b>5.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-88.121</b>	<b>200</b>	<b>5.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-143.403	0	0	0	0
	68332300 vom Land	-143.403	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	255.069	0	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	255.069	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>111.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	252.807	0	0	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	252.807	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>252.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-141.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-229.262</b>	<b>200</b>	<b>5.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-566.644	-41.900	-35.100	-100	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-35.000	-30.000	0	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-20.000	-11.800	-35.000	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-252.807	0	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-6.000	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-30	-100	-100	-100	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-252.807	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	337.382	42.100	40.200	40.200	0
	61760000 von Gemeinden	52.790	38.800	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.190	3.000	0	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	252.807	0	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-255.069	0	0	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45	200	100	100	0
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	4.000	0	40.000	40.000	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	9.100	0	0	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	157.803	0	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	50	100	100	100	0
	68332300 vom Land	-143.403	0	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	255.069	0	0	0	0
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>-229.262</b>	<b>200</b>	<b>5.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>-229.262</b>	<b>200</b>	<b>5.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>-229.262</b>	<b>200</b>	<b>5.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	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	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)	-229.262	200	5.100	40.100	0
	61760000 von Gemeinden	52.790	38.800	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.190	3.000	0	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	252.807	0	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-255.069	0	0	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45	200	100	100	0
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	4.000	0	40.000	40.000	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	9.100	0	0	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	157.803	0	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	50	100	100	100	0
	68332300 vom Land	-143.403	0	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	255.069	0	0	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-35.000	-30.000	0	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-20.000	-11.800	-35.000	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-252.807	0	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-6.000	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-30	-100	-100	-100	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-252.807	0	0	0	0



# Universitäts- und Hansestadt Greifswald



## Haushalt 2013 Städtebauliches Sondervermögen

### 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm



Bild: Manfred Pesch



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	53
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	55
1.1.1	Deckungsfähigkeit	55
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	55
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	55
2	Haushaltssatzung 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“	57
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	63
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	65
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013	66
4	Weitere Anlagen	69
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	71
4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74
4.3	Investitionsprogramm	75
5	Haushaltsplan 2013	77
5.1	Ergebnishaushalt	79
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	83
5.3	Finanzhaushalt	89



# **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 2013  
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 10.12.2012 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	17.502.413 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	17.502.413 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	12.611.802 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	17.194.000 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 4.582.198 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.041.499 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.749.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.292.499 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 289.699 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 13.005.400 EUR.

## **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

## **§ 5 Hebesätze**

entfällt

## **§ 6 derzeit nicht belegt**

## **§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

entfällt

## **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	- EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	932.648 EUR.
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	- EUR.

## **§ 9 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen**

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

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

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

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

Greifswald,

Dr. Arthur König  
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

*Alternativ:*

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

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



## **3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013**



### 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

Entsprechend § 157 BauGB bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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

Die Förderung erfolgt aus nachfolgenden Förderprogrammen:

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

Fördermittel bis 2011 bewilligt:	75.580.300 EUR
davon Komplementäranteil:	13.370.900 EUR
bewilligte Mittel bis 2012 - 2016:	5.008.500 EUR
davon Komplementäranteil:	1.666.500 EUR

Zusätzlich wurden Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung in Höhe von 3,8 Mio EUR beantragt, die für die Umgestaltung der Wallanlagen auch teilweise bereits bewilligt sind.

Die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet beteiligten sich bis zum heutigen Zeitpunkt über die vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge mit 1.037.740,54 EUR an der Sanierung.

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

	Angaben in EUR	
	<b>Ertrag</b>	<b>Einzahlung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.243.413	865.700
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.000	307.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	- 5.465.500	- 5.465.500
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	21.414.500	16.901.602
Zinserträge	3.000	3.000
<b>Summe</b>	<b>17.502.413</b>	<b>12.611.802</b>

	Angaben in EUR	
	<b>Aufwand</b>	<b>Auszahlung</b>
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	16.599.200	16.599.200
Abschreibungen	340.900	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	500.000	500.000
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	62.313	94.800
<b>Summe</b>	<b>17.502.413</b>	<b>17.194.000</b>

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben  
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

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

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

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte  
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### Kostenerstattungen und Kostenumlage entfällt

#### Bestandsveränderung

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

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

#### Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

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

#### Zinserträge

Hier sind die jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

#### Sach- und Dienstleistungen

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

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

#### Abschreibungen

Abschreibungen entstehen lediglich im Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischer-vorstadt. Der geplante Aufwand für Abschreibungen des Haushaltsjahres 2013 resultiert aus den Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen, welches aus Zuwendungen für private Investitionen mit einer zeitlichen Zweckbindung entsteht.

#### Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

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

### Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da einerseits Aufwendungen im Sondervermögen erfasst, aber nicht zahlungswirksam werden (Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut) und andererseits Auszahlungen erfolgen, die nicht als Aufwendungen erfasst werden (Auszahlungen für Rückzahlungen von Kaufpreis für D.4.-Vermögen an den Bund).

## **4 Weitere Anlagen**



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



## **Verpflichtungsermächtigungen** Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR				
2013	8.705,4	4.300,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>8.705,4</b>	<b>4.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Angaben in EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012	Restlaufzeit zum 31.12.2012		
					bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von</b>						
	162 – „Stadtteil mit bes.Entwicklungsbedarf – Fleischervorst.“	795.000	0	0	0	0	0
	192 – „Sanierungsgebiet Wieck“	115.000	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.3 Investitionsprogramm - 161 - "Innenstadt / Fleischervorstadt"													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									
				Ergebnisse 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stadthaus		511	2.700.154	4.000.000	6.449.900	0	0	0	0	0	13.150.000	3.943.425
2	Stadtarchiv		511	10.250	19.751	0	0	3.960.000	4.000.000	0	0	7.990.000	10.607
3	Kollwitz-Schule		511	0	500.000	500.000	4.700.000	4.300.000	0	0	0	10.000.000	188.776
4	Multifunktionsgebäude Museumshafen		511	0	0	0	50.000	450.000	0	0	0	500.000	0
5	Umgestaltung "Am Mühlentor		511	15.001	200.000	1.435.800	0	0	0	0	0	1.650.800	15.001
6	Umgestaltung "Bahnhofsvorplatz"		511	0	200.000	1.220.300	0	0	0	0	0	1.420.300	0
7	EFRE - Schießwall (zw. Am Mühlentor und Loeffler-Straße)		511	0	150.000	750.000	885.600	0	0	0	0	1.785.600	74.662
8	EFRE - Schießwall (zw. Loeffler-Straße und Hansering)		511	0	150.000	850.000	813.400	0	0	0	0	1.813.400	0
9	Credneranlagen und Wallanlagen		511	0	43.867	800.000	1.011.400	0	0	0	0	1.855.300	43.867
10	Müntergrund und Goethegrund		511	0	0	300.000	295.000	0	0	0	0	595.000	0
11	Umgestaltung "Karl-Marx-Platz		511	4.780	25.220	0	570.000	0	0	0	0	600.000	14.080
12	Grünanlage ehemaliger ZOB		511	0	15.000	0	600.000	0	0	0	0	615.000	0
13	Hafenstraße		511	16.896	3.505	100.000	700.000	0	0	0	0	820.400	16.896
14	Lange Straße 4. BA - 1. TA (Kapaunenstraße bis Wollweberstraße)		511	40.484	50.000	395.900	0	0	0	0	0	486.400	41.961
15	Lange Straße 4. BA - 2. TA (Wollweberstraße bis Stadttor)		511	38.612	72.246	400.000	0	0	0	0	0	510.900	38.612
16	Lange Straße 4. BA - 3. TA (Stadttor bis Kreisel Karl-Marx-Platz)		511	37.285	7.616	592.300	0	0	0	0	0	637.200	37.285
17	Luther-Straße		511	7.763	45.000	0	697.300	0	0	0	0	750.000	7.763
18	Mühlenstraße		511	2.550	0	0	100.000	697.500	0	0	0	800.000	2.550
19	Nördl. Museumshafen / Salinenstraße		511	3.059	49.417	447.600	0	0	0	0	0	500.000	9.881
20	Pf.-Wachsmann-Straße		511	0	0	0	40.000	300.000	0	0	0	340.000	0
21	Robert-Blum-Straße		511	26.624	65.703	607.700	0	0	0	0	0	700.000	26.624
22	Salinenstraße		511	583	0	499.500	0	0	0	0	0	500.000	7.189
23	Wiesenstraße 2.BA		511	43.419	345.488	600.000	0	0	0	0	0	989.000	77.390
<b>Gesamt</b>				<b>2.947.460</b>	<b>5.942.813</b>	<b>15.949.000</b>	<b>10.462.700</b>	<b>9.707.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.009.300</b>	<b>4.556.569</b>

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



## **5 Haushaltsplan 2013**



## **5.1 Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.655.500	1.243.413	724.716	564.922	424.743
	41511100 vom Bund	110.838	119.315	99.505	70.630	24.850
	41511200 vom Land	164.346	119.315	99.505	70.630	24.850
	41511300 von der Gemeinde	107.016	102.270	85.290	60.540	21.300
	41710000 vom Bund	442.415	302.995	147.140	120.190	117.390
	41720000 vom Land	442.415	302.995	147.140	120.190	117.390
	41740000 von Gemeinden	388.470	296.523	146.136	122.742	118.963
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	428.300	307.000	307.000	307.000	307.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.891.172	-5.465.500	2.258.092	-1.552.500	-4.110.000
	45131000 Bestandserhöhung BKO	100.000	100.000	80.000	60.000	40.000
	45132000 Bestandsverminderung BKO	-120.000	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.518.500	15.949.000	10.462.700	9.707.500	4.000.000
	45157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-3.307.328	-21.294.500	-8.084.608	-11.140.000	-7.990.000
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	3.627.328	21.414.500	8.204.608	11.260.000	8.110.000
	46613100 Bund	992.752	4.268.110	511.315	2.286.900	1.379.000
	46613200 Land	992.752	4.268.110	511.315	2.286.900	1.379.000
	46613300 Dritte	0	1.186.100	50.000	50.000	50.000
	46613400 EUROPA	0	0	4.206.856	0	0
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	1.321.824	11.572.180	2.805.122	6.516.200	5.182.000
<b>10</b>	<b>+ Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>15.602.300</b>	<b>17.499.413</b>	<b>11.494.416</b>	<b>10.579.422</b>	<b>4.731.743</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.692.600	16.599.200	10.967.600	10.135.400	4.419.900
	52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	132.000	110.000	100.000	80.000	80.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400	400	400	400	400
	52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	120.000	120.000	100.000	80.000	60.000
	52611300 Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)	50.000	75.000	25.000	0	0
	52611400 Städtebauliche Planung	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	100.000	65.000	65.000	53.000	65.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	39.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	52612700 Verkehrswertgutachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	4.500	69.800	4.500	4.500	4.500
	52631000 Umzüge von Bewohnern und Betrieben	2.000	0	0	0	0
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	13.518.500	15.949.000	10.462.700	9.707.500	4.000.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	382.200	340.900	284.300	201.800	71.000
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	382.200	340.900	284.300	201.800	71.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.500	500.000	200.000	200.000	200.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	480.500	500.000	200.000	200.000	200.000

# Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	49.500	62.313	45.516	45.222	43.843
	56370000 Bankgebühren	400	4.500	4.500	4.500	4.500
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	20.000	36.813	20.016	19.722	18.343
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	56810000 Grundsteuer	22.700	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>15.604.800</b>	<b>17.502.413</b>	<b>11.497.416</b>	<b>10.582.422</b>	<b>4.734.743</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
1.1 Grundsteuer A		0	0	0	0	0
1.2 Grundsteuer B		0	0	0	0	0
1.3 Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
1.6 Sonstige Gemeindesteuern		0	0	0	0	0
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land		0	0	0	0	0
1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.655.500	1.243.413	724.716	564.922	424.743
41511100 vom Bund		110.838	119.315	99.505	70.630	24.850
41511200 vom Land		164.346	119.315	99.505	70.630	24.850
41511300 von der Gemeinde		107.016	102.270	85.290	60.540	21.300
41710000 vom Bund		442.415	302.995	147.140	120.190	117.390
41720000 vom Land		442.415	302.995	147.140	120.190	117.390
41740000 von Gemeinden		388.470	296.523	146.136	122.742	118.963
<b>darunter:</b>						
2.1 Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
2.2 Bedarfszuweisungen		0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	0	0	0
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land		0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0	0	0	0	0
3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0	0	0	0	0
4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte		428.300	307.000	307.000	307.000	307.000
44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		428.300	307.000	307.000	307.000	307.000
<b>darunter:</b>						
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		428.300	307.000	307.000	307.000	307.000
44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		428.300	307.000	307.000	307.000	307.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		9.891.172	-5.465.500	2.258.092	-1.552.500	-4.110.000
45131000 Bestandserhöhung BKO		100.000	100.000	80.000	60.000	40.000
45132000 Bestandsverminderung BKO		-120.000	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)		13.518.500	15.949.000	10.462.700	9.707.500	4.000.000
45157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte		-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR						
45158000	Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-3.307.328	-21.294.500	-8.084.608	-11.140.000	-7.990.000
8. +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. +	Sonstige laufende Erträge	3.627.328	21.414.500	8.204.608	11.260.000	8.110.000
46613100	Bund	992.752	4.268.110	511.315	2.286.900	1.379.000
46613200	Land	992.752	4.268.110	511.315	2.286.900	1.379.000
46613300	Dritte	0	1.186.100	50.000	50.000	50.000
46613400	EUROPA	0	0	4.206.856	0	0
46710000	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46740000	Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46750000	Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	1.321.824	11.572.180	2.805.122	6.516.200	5.182.000
<b>darunter:</b>						
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.602.300</b>	<b>17.499.413</b>	<b>11.494.416</b>	<b>10.579.422</b>	<b>4.731.743</b>
11. -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
11.1	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
12. -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.692.600	-16.599.200	-10.967.600	-10.135.400	-4.419.900
52315000	Grundstücke des Umlaufvermögens	-132.000	-110.000	-100.000	-80.000	-80.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-400	-400	-400	-400	-400
52325000	Grundstücke des Umlaufvermögens	-120.000	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
52611300	Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)	-50.000	-75.000	-25.000	0	0
52611400	Städtebauliche Planung	-156.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52611500	Öffentlichkeitsarbeit	-100.000	-65.000	-65.000	-53.000	-65.000
52612200	Vergütung Sanierungsträger	-550.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52612300	Vergütung sonstiger Beauftragter	-39.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52612700	Verkehrswertgutachten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52620000	Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	-4.500	-69.800	-4.500	-4.500	-4.500
52631000	Umzüge von Bewohnern und Betrieben	-2.000	0	0	0	0
52643000	Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52692000	Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-13.518.500	-15.949.000	-10.462.700	-9.707.500	-4.000.000
<b>darunter:</b>						
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-252.400	-230.400	-200.400	-160.400	-140.400
52315000	Grundstücke des Umlaufvermögens	-132.000	-110.000	-100.000	-80.000	-80.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-400	-400	-400	-400	-400
52325000	Grundstücke des Umlaufvermögens	-120.000	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
14.-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-382.200	-340.900	-284.300	-201.800	-71.000
53221000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	-382.200	-340.900	-284.300	-201.800	-71.000
15. -	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
16. -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-480.500	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	-480.500	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>darunter:</b>						
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-480.500	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	-480.500	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
16.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
16.3	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0
16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0
16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
17.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
17.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
17.5	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
17.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-49.500	-62.313	-45.516	-45.222	-43.843
	56370000 Bankgebühren	-400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	-20.000	-36.813	-20.016	-19.722	-18.343
	56411000 Gebäudeversicherungen	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56810000 Grundsteuer	-22.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.604.800</b>	<b>-17.502.413</b>	<b>-11.497.416</b>	<b>-10.582.422</b>	<b>-4.734.743</b>
<b>20.</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>darunter:</b>					
21.1	Zinserträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2	Sonstige Finanzerträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	47990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
22.1	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:					
	38. Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0

## **5.3 Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.253.300	865.700	420.400	343.400	335.400
	61710000 vom Bund	442.415	302.995	147.140	120.190	117.390
	61720000 vom Land	442.415	302.995	147.140	120.190	117.390
	61760000 von Gemeinden	368.470	259.710	126.120	103.020	100.620
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	428.300	307.000	307.000	307.000	307.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.891.172	-5.465.500	2.258.092	-1.552.500	-4.110.000
	65131000 Bestanderhöhung BKO	100.000	100.000	80.000	60.000	40.000
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-120.000	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.518.500	15.949.000	10.462.700	9.707.500	4.000.000
	65157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-3.307.328	-2.129.450	-8.084.608	-11.140.000	-7.990.000
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	9.293.442	16.901.602	12.003.376	9.713.175	5.515.000
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400	500	500	500	500
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	1.800.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	5.487.538	7.058.782	6.603.390	4.968.875	2.586.500
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	1.985.504	9.722.320	5.279.486	4.623.800	2.808.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.866.214</b>	<b>12.608.802</b>	<b>14.988.868</b>	<b>8.811.075</b>	<b>2.047.400</b>
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.242.600	16.599.200	10.967.600	10.135.400	4.419.900
	72315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	132.000	110.000	100.000	80.000	80.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400	400	400	400	400
	72325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	120.000	120.000	100.000	80.000	60.000
	72611300 Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)	50.000	75.000	25.000	0	0
	72611400 Städtebauliche Planung	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	100.000	65.000	65.000	53.000	65.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	39.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	72612700 Verkehrswertgutachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	4.500	69.800	4.500	4.500	4.500
	72631000 Umzüge von Bewohnern und Betrieben	2.000	0	0	0	0
	72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	13.518.500	15.949.000	10.462.700	9.707.500	4.000.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480.500	500.000	200.000	200.000	200.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	480.500	500.000	200.000	200.000	200.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- sonstige laufende Auszahlungen	29.500	94.800	25.500	25.500	25.500
	76370000 Bankgebühren	400	4.500	4.500	4.500	4.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	76810000 Grundsteuer	22.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	76990000 Sonstige	0	69.300	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>15.752.600</b>	<b>17.194.000</b>	<b>11.193.100</b>	<b>10.360.900</b>	<b>4.645.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>5.113.614</b>	<b>-4.585.198</b>	<b>3.795.768</b>	<b>-1.549.825</b>	<b>-2.598.000</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>5.116.114</b>	<b>-4.582.198</b>	<b>3.798.768</b>	<b>-1.546.825</b>	<b>-2.595.000</b>
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>5.116.114</b>	<b>-4.582.198</b>	<b>3.798.768</b>	<b>-1.546.825</b>	<b>-2.595.000</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.236.648	-1.116.602	5.643.381	-695.226	-1.010.500
	68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	38.185	57.995	86.870	132.650
	68142000 vom Land	0	38.185	57.995	86.870	132.650
	68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	32.730	49.710	74.460	113.700
	68331200 vom Bund	420.490	0	0	0	0
	68331300 vom Land	420.490	0	0	0	0
	68331400 von der Gemeinde	350.210	0	0	0	0
	68332100 von der EU	0	2.100.692	1.641.167	0	0
	68332200 vom Bund	2.952.129	-1.663.197	1.918.257	-471.713	-694.750
	68332300 vom Land	2.952.129	-1.663.197	1.918.257	-471.713	-694.750
	68332400 von Dritten	141.200	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	393.601	759.025	1.201.250	0
	68392000 Anzahlung auf SOPO Bund	0	138.941	267.936	424.041	0
	68393000 Anzahlung auf SOPO Land	0	138.941	267.936	424.041	0
	68394000 Anzahlung auf SOPO Gemeinde	0	115.719	223.153	353.168	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	1.456.700	250.000	250.000	250.000	250.000
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	369.200	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	1.087.500	250.000	250.000	250.000	250.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	3.727.328	21.514.500	8.284.608	11.320.000	8.150.000
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	3.307.328	21.294.500	8.084.608	11.140.000	7.990.000
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	120.000	120.000	100.000	80.000	60.000
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>12.420.676</b>	<b>21.041.499</b>	<b>14.937.014</b>	<b>12.076.024</b>	<b>7.389.500</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78732300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
39	- Auszahlungen für Vorräte	13.618.500	16.049.000	10.542.700	9.767.500	4.040.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	13.518.500	15.949.000	10.462.700	9.707.500	4.000.000
	78822000 Unfertige Leistungen	100.000	100.000	80.000	60.000	40.000
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>14.118.500</b>	<b>16.749.000</b>	<b>11.242.700</b>	<b>10.467.500</b>	<b>4.740.000</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-1.697.824</b>	<b>4.292.499</b>	<b>3.694.314</b>	<b>1.608.524</b>	<b>2.649.500</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>3.418.290</b>	<b>-289.699</b>	<b>7.493.082</b>	<b>61.699</b>	<b>54.500</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	795.000	0	0	0	0
	79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	795.000	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-30.666.100	-33.943.000	-22.435.800	-20.828.400	-9.385.400
	72315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	-132.000	-110.000	-100.000	-80.000	-80.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-400	-400	-400	-400	-400
	72325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	-120.000	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
	72611300 Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)	-50.000	-75.000	-25.000	0	0
	72611400 Städtebauliche Planung	-156.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-100.000	-65.000	-65.000	-53.000	-65.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-39.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72612700 Verkehrswertgutachten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	-4.500	-69.800	-4.500	-4.500	-4.500
	72631000 Umzüge von Bewohnern und Betrieben	-2.000	0	0	0	0
	72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-13.518.500	-15.949.000	-10.462.700	-9.707.500	-4.000.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-480.500	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
	76370000 Bankgebühren	-400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	76810000 Grundsteuer	-22.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	76990000 Sonstige	0	-69.300	0	0	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	78732300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-13.518.500	-15.949.000	-10.462.700	-9.707.500	-4.000.000
	78822000 Unfertige Leistungen	-100.000	-100.000	-80.000	-60.000	-40.000
	79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	-795.000	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	33.289.390	33.653.301	29.928.882	20.890.099	9.439.900
	61710000 vom Bund	442.415	302.995	147.140	120.190	117.390
	61720000 vom Land	442.415	302.995	147.140	120.190	117.390
	61760000 von Gemeinden	368.470	259.710	126.120	103.020	100.620
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	428.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	65131000 Bestanderhöhung BKO	100.000	100.000	80.000	60.000	40.000
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-120.000	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.518.500	15.949.000	10.462.700	9.707.500	4.000.000
	65157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-3.307.328	-21.294.500	-8.084.608	-11.140.000	-7.990.000
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400	500	500	500	500
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	1.800.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	5.487.538	7.058.782	6.603.390	4.968.875	2.586.500
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	1.985.504	9.722.320	5.279.486	4.623.800	2.808.000
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	38.185	57.995	86.870	132.650
	68142000 vom Land	0	38.185	57.995	86.870	132.650
	68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	32.730	49.710	74.460	113.700
	68331200 vom Bund	420.490	0	0	0	0
	68331300 vom Land	420.490	0	0	0	0
	68331400 von der Gemeinde	350.210	0	0	0	0
	68332100 von der EU	0	2.100.692	1.641.167	0	0
	68332200 vom Bund	2.952.129	-1.663.197	1.918.257	-471.713	-694.750
	68332300 vom Land	2.952.129	-1.663.197	1.918.257	-471.713	-694.750
	68332400 von Dritten	141.200	0	0	0	0
	68392000 Anzahlung auf SOPO Bund	0	138.941	267.936	424.041	0
	68393000 Anzahlung auf SOPO Land	0	138.941	267.936	424.041	0
	68394000 Anzahlung auf SOPO Gemeinde	0	115.719	223.153	353.168	0
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	369.200	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	1.087.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	3.307.328	21.294.500	8.084.608	11.140.000	7.990.000
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	120.000	120.000	100.000	80.000	60.000
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>2.623.290</b>	<b>-289.699</b>	<b>7.493.082</b>	<b>61.699</b>	<b>54.500</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>1.828.290</b>	<b>-289.699</b>	<b>7.493.082</b>	<b>61.699</b>	<b>54.500</b>
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>2.623.290</b>	<b>-289.699</b>	<b>7.493.082</b>	<b>61.699</b>	<b>54.500</b>
<b>57</b>	<b>Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)	2.623.290	-289.699	7.493.082	61.699	54.500
	61710000 vom Bund	442.415	302.995	147.140	120.190	117.390
	61720000 vom Land	442.415	302.995	147.140	120.190	117.390
	61760000 von Gemeinden	368.470	259.710	126.120	103.020	100.620
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	428.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	65131000 Bestanderhöhung BKO	100.000	100.000	80.000	60.000	40.000
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-120.000	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.518.500	15.949.000	10.462.700	9.707.500	4.000.000
	65157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-3.307.328	-21.294.500	-8.084.608	-11.140.000	-7.990.000
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400	500	500	500	500
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	1.800.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	5.487.538	7.058.782	6.603.390	4.968.875	2.586.500
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	1.985.504	9.722.320	5.279.486	4.623.800	2.808.000
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	38.185	57.995	86.870	132.650
	68142000 vom Land	0	38.185	57.995	86.870	132.650
	68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	32.730	49.710	74.460	113.700
	68331200 vom Bund	420.490	0	0	0	0
	68331300 vom Land	420.490	0	0	0	0
	68331400 von der Gemeinde	350.210	0	0	0	0
	68332100 von der EU	0	2.100.692	1.641.167	0	0
	68332200 vom Bund	2.952.129	-1.663.197	1.918.257	-471.713	-694.750
	68332300 vom Land	2.952.129	-1.663.197	1.918.257	-471.713	-694.750
	68332400 von Dritten	141.200	0	0	0	0
	68392000 Anzahlung auf SOPO Bund	0	138.941	267.936	424.041	0
	68393000 Anzahlung auf SOPO Land	0	138.941	267.936	424.041	0
	68394000 Anzahlung auf SOPO Gemeinde	0	115.719	223.153	353.168	0
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	369.200	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	1.087.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	3.307.328	21.294.500	8.084.608	11.140.000	7.990.000
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	120.000	120.000	100.000	80.000	60.000
	72315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	-132.000	-110.000	-100.000	-80.000	-80.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-400	-400	-400	-400	-400
	72325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	-120.000	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
	72611300 Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)	-50.000	-75.000	-25.000	0	0
	72611400 Städtebauliche Planung	-156.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-100.000	-65.000	-65.000	-53.000	-65.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-39.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72612700 Verkehrswertgutachten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	-4.500	-69.800	-4.500	-4.500	-4.500
	72631000 Umzüge von Bewohnern und Betrieben	-2.000	0	0	0	0
	72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
72692000	Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-13.518.500	-15.949.000	-10.462.700	-9.707.500	-4.000.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	-480.500	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
76370000	Bankgebühren	-400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76411000	Gebäudeversicherungen	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76810000	Grundsteuer	-22.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76990000	Sonstige	0	-69.300	0	0	0
78450000	Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
78732300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78821200	Öffentlich nutzbare Objekte	-13.518.500	-15.949.000	-10.462.700	-9.707.500	-4.000.000
78822000	Unfertige Leistungen	-100.000	-100.000	-80.000	-60.000	-40.000
79233000	Laufzeit mehr als 5 Jahre	-795.000	0	0	0	0



# Universitäts- und Hansestadt Greifswald



## Haushalt 2013 Städtebauliches Sondervermögen

### 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm



Bild: Manfred Pesch



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	101
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	103
1.1.1	Deckungsfähigkeit	103
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	103
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	103
2	Haushaltssatzung 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Fleischervorstadt“	105
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	111
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	113
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013	114
4	Weitere Anlagen	117
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	119
4.2	Investitionsprogramm	122
5	Haushaltsplan 2013	123
5.1	Ergebnishaushalt	125
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	129
5.3	Finanzhaushalt	135



# 1 Einleitung



## **1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes**

### **1.1.1 Deckungsfähigkeit**

*§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:*

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

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

*§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:*

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

*§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:*

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

### **1.1.2 Haushaltsüberschreitungen**

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

### **1.1.3 Ermächtigungsübertragungen**

*§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:*

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.



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



**Haushaltssatzung  
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald  
für das Haushaltsjahr 2013  
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 10.12.2012 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.863.100 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.863.100 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	3.353.800 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.855.600 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	498.200 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.501.904 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 498.096 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	104 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	104 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 995.300 EUR.

## § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

## § 5 Hebesätze

entfällt

## § 6 derzeit nicht belegt

## § 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	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

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

Greifswald,

Dr. Arthur König  
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

*Alternativ:*

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

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



### **3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013**



### 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

Entsprechend § 157 BauGB bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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

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

Für die Jahre 2012 – 2016 wurden keine weiteren Mittel bewilligt.

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

	Angaben in EUR	
	<b>Ertrag</b>	<b>Einzahlung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	862.600	855.100
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	2.000.000	2.000.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	0	498.200
Zinserträge	500	500
<b>Summe</b>	<b>2.863.100</b>	<b>3.353.800</b>

	Angaben in EUR	
	<b>Aufwand</b>	<b>Auszahlung</b>
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	2.125.000	2.125.000
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	710.300	710.300
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	27.800	20.300
<b>Summe</b>	<b>2.863.100</b>	<b>2.855.600</b>

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben  
entfällt

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

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte  
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage  
entfällt

Bestandsveränderung

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

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

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

Zinserträge

Hier sind die jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Sach- und Dienstleistungen

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

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

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

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

Sonstige laufende Leistungen

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



## **4 Weitere Anlagen**



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



## **Verpflichtungsermächtigungen** Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR				
2013	995,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>995,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

4.2 Investitionsprogramm - 162 - "SOS - Fleischervorstadt"														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									Gesamtein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereitgestellte Mittel			
				in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Umgestaltung Freiraum Gützkower Straße		511	33.376	582.909	2.000.000	995.300	0	0	0	0	3.611.585	127.044	
	<b>Gesamt</b>			<b>33.376</b>	<b>582.909</b>	<b>2.000.000</b>	<b>995.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.611.585</b>	<b>127.044</b>	

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

## **5 Haushaltsplan 2013**



## **5.1 Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	656.651	862.600	145.400	130.100	130.400
	41710000 vom Bund	216.533	285.033	48.267	43.267	43.367
	41720000 vom Land	216.533	285.033	48.266	43.266	43.367
	41740000 von Gemeinden	223.585	292.534	48.867	43.567	43.666
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	596.208	2.000.000	-2.616.300	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	1.527.235	2.000.000	995.300	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-931.027	0	-3.611.600	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	931.027	0	3.611.600	0	0
	46613100 Bund	233.261	0	779.700	0	0
	46613200 Land	233.261	0	779.700	0	0
	46613300 Dritte	50.000	0	842.000	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	414.505	0	1.210.200	0	0
<b>10</b>	<b>+ Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.183.886</b>	<b>2.862.600</b>	<b>1.140.700</b>	<b>130.100</b>	<b>130.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.235	2.125.000	1.120.300	110.000	110.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	115.000	115.000	100.000	100.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	64.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	70.000	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	1.527.235	2.000.000	995.300	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.000	710.300	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	481.000	710.300	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	27.151	27.800	20.900	20.600	20.600
	56370000 Bankgebühren	100	300	300	300	300
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	7.051	7.500	600	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.184.386</b>	<b>2.863.100</b>	<b>1.141.200</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	200
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	500	500	500	500	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
1.1 Grundsteuer A		0	0	0	0	0
1.2 Grundsteuer B		0	0	0	0	0
1.3 Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
1.6 Sonstige Gemeindesteuern		0	0	0	0	0
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land		0	0	0	0	0
1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		656.651	862.600	145.400	130.100	130.400
41710000 vom Bund		216.533	285.033	48.267	43.267	43.367
41720000 vom Land		216.533	285.033	48.266	43.266	43.367
41740000 von Gemeinden		223.585	292.534	48.867	43.567	43.666
<b>darunter:</b>						
2.1 Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
2.2 Bedarfszuweisungen		0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	0	0	0
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land		0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0	0	0	0	0
3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0	0	0	0	0
4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		596.208	2.000.000	-2.616.300	0	0
45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)		1.527.235	2.000.000	995.300	0	0
45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte		-931.027	0	-3.611.600	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. + Sonstige laufende Erträge		931.027	0	3.611.600	0	0
46613100 Bund		233.261	0	779.700	0	0
46613200 Land		233.261	0	779.700	0	0
46613300 Dritte		50.000	0	842.000	0	0
46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte		414.505	0	1.210.200	0	0
<b>darunter:</b>						

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.183.886</b>	<b>2.862.600</b>	<b>1.140.700</b>	<b>130.100</b>	<b>130.400</b>
	11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.235	-2.125.000	-1.120.300	-110.000	-110.000
	52611500 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	-15.000	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000
	52612200 <i>Vergütung Sanierungsträger</i>	-64.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52612300 <i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	-70.000	0	0	0	0
	52692000 <i>Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte</i>	-1.527.235	-2.000.000	-995.300	0	0
	<b>darunter:</b>					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
	15. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-481.000	-710.300	0	0	0
	54159000 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	-481.000	-710.300	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-481.000	-710.300	0	0	0
	54159000 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	-481.000	-710.300	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
	17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-27.151	-27.800	-20.900	-20.600	-20.600
	56370000 <i>Bankgebühren</i>	-100	-300	-300	-300	-300
	56379000 <i>Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>	-7.051	-7.500	-600	-300	-300
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.184.386</b>	<b>-2.863.100</b>	<b>-1.141.200</b>	<b>-130.600</b>	<b>-130.600</b>
	<b>20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	200
	47159000 <i>von sonstigen Banken und Sparkassen</i>	500	500	500	500	200
	<b>darunter:</b>					
	21.1 Zinserträge	500	500	500	500	200

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR						
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	500	500	500	500	200
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
	22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
	<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	26. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29. - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	30. + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
	<b>31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	32. - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
	33. + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
	<b>34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35. - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
	36. + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
	<b>37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	38. Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0



## **5.3 Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	649.599	855.100	144.800	129.800	130.100
	61710000 vom Bund	216.533	285.033	48.267	43.267	43.367
	61720000 vom Land	216.533	285.033	48.266	43.266	43.367
	61760000 von Gemeinden	216.533	285.034	48.267	43.267	43.366
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	596.208	2.000.000	-2.616.300	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	1.527.235	2.000.000	995.300	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-931.027	0	-3.611.600	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	1.451.079	498.200	2.644.933	100	100
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	100	100	100	100
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	924.377	498.100	243.433	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	516.522	0	2.401.400	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.696.886</b>	<b>3.353.300</b>	<b>173.433</b>	<b>129.900</b>	<b>130.200</b>
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.235	2.125.000	1.120.300	110.000	110.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	15.000	115.000	115.000	100.000	100.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	64.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	70.000	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	1.527.235	2.000.000	995.300	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	481.000	710.300	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	481.000	710.300	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- sonstige laufende Auszahlungen	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	76370000 Bankgebühren	100	300	300	300	300
	76920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>2.177.335</b>	<b>2.855.600</b>	<b>1.140.600</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>519.551</b>	<b>497.700</b>	<b>-967.167</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	200
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	500	500	500	500	200
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>520.051</b>	<b>498.200</b>	<b>-966.667</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>520.051</b>	<b>498.200</b>	<b>-966.667</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.138	999.952	-1.655.782	-6.248	-6.248
	68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
	68142000 vom Land	0	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
	68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
	68332200 vom Bund	186.069	453.100	-774.767	0	0
	68332300 vom Land	186.069	453.100	-774.767	0	0

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	68332400 von Dritten	0	100.000	-100.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	495.702	0	53.250	49.800
	68392000 Anzahlung auf SOPO Bund	0	165.234	0	17.750	16.600
	68393000 Anzahlung auf SOPO Land	0	165.234	0	17.750	16.600
	68394000 Anzahlung auf SOPO Gemeinde	0	165.234	0	17.750	16.600
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	795.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	795.000	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0	6.250	6.250	6.250	6.250
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	931.027	0	3.611.600	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	931.027	0	3.611.600	0	0
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>2.098.165</b>	<b>1.501.904</b>	<b>1.962.068</b>	<b>53.252</b>	<b>49.802</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	148.210	0	0	0	0
	78732300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	148.210	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	1.527.235	2.000.000	995.300	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	1.527.235	2.000.000	995.300	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>1.675.445</b>	<b>2.000.000</b>	<b>995.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>422.720</b>	<b>-498.096</b>	<b>966.768</b>	<b>53.252</b>	<b>49.802</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>942.771</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>53.352</b>	<b>49.902</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-3.852.780	-4.855.600	-2.135.900	-130.300	-130.300
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-15.000	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-64.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-70.000	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-1.527.235	-2.000.000	-995.300	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-481.000	-710.300	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-100	-300	-300	-300	-300
	76920000 Verfügungsmittel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78732300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	-148.210	0	0	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-1.527.235	-2.000.000	-995.300	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	4.795.551	4.855.704	2.136.001	183.652	180.202
	61710000 vom Bund	216.533	285.033	48.267	43.267	43.367
	61720000 vom Land	216.533	285.033	48.266	43.266	43.367
	61760000 von Gemeinden	216.533	285.034	48.267	43.267	43.366
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	1.527.235	2.000.000	995.300	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-931.027	0	-3.611.600	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	100	100	100	100
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	924.377	498.100	243.433	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	516.522	0	2.401.400	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
67159000	von sonstigen Banken und Sparkassen	500	500	500	500	200
68141100	für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
68142000	vom Land	0	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
68143100	für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
68332200	vom Bund	186.069	453.100	-774.767	0	0
68332300	vom Land	186.069	453.100	-774.767	0	0
68332400	von Dritten	0	100.000	-100.000	0	0
68392000	Anzahlung auf SOPO Bund	0	165.234	0	17.750	16.600
68393000	Anzahlung auf SOPO Land	0	165.234	0	17.750	16.600
68394000	Anzahlung auf SOPO Gemeinde	0	165.234	0	17.750	16.600
68738000	vom städtebaulichen Sondervermögen	795.000	0	0	0	0
68760000	vom sonstigen inländischen Bereich	0	6.250	6.250	6.250	6.250
68822100	Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	931.027	0	3.611.600	0	0
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>942.771</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>53.352</b>	<b>49.902</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>942.771</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>53.352</b>	<b>49.902</b>
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>942.771</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>53.352</b>	<b>49.902</b>
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	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	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)	942.771	104	101	53.352	49.902
61710000	vom Bund	216.533	285.033	48.267	43.267	43.367
61720000	vom Land	216.533	285.033	48.266	43.266	43.367
61760000	von Gemeinden	216.533	285.034	48.267	43.267	43.366
65152300	Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	1.527.235	2.000.000	995.300	0	0
65158000	Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-931.027	0	-3.611.600	0	0
66300000	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	100	100	100	100
66751000	Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	924.377	498.100	243.433	0	0
66752000	Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	516.522	0	2.401.400	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0	0
67159000	von sonstigen Banken und Sparkassen	500	500	500	500	200
68141100	für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
68142000	vom Land	0	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
68143100	für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
68332200	vom Bund	186.069	453.100	-774.767	0	0
68332300	vom Land	186.069	453.100	-774.767	0	0
68332400	von Dritten	0	100.000	-100.000	0	0
68392000	Anzahlung auf SOPO Bund	0	165.234	0	17.750	16.600
68393000	Anzahlung auf SOPO Land	0	165.234	0	17.750	16.600
68394000	Anzahlung auf SOPO Gemeinde	0	165.234	0	17.750	16.600
68738000	vom städtebaulichen Sondervermögen	795.000	0	0	0	0
68760000	vom sonstigen inländischen Bereich	0	6.250	6.250	6.250	6.250
68822100	Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	931.027	0	3.611.600	0	0
72611500	Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-15.000	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000
72612200	Vergütung Sanierungsträger	-64.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72612300	Vergütung sonstiger Beauftragter	-70.000	0	0	0	0
72692000	Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-1.527.235	-2.000.000	-995.300	0	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	-481.000	-710.300	0	0	0
76370000	Bankgebühren	-100	-300	-300	-300	-300
76920000	Verfüungsmittel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78732300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	-148.210	0	0	0	0
78821200	Öffentlich nutzbare Objekte	-1.527.235	-2.000.000	-995.300	0	0



# Universitäts- und Hansestadt Greifswald



## Haushalt 2013 Städtebauliches Sondervermögen

### 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm



Bild: Manfred Pesch



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	145
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	147
1.1.1	Deckungsfähigkeit	147
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	147
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	147
2	Haushaltssatzung 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“	149
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	155
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	157
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013	158
4	Weitere Anlagen	161
4.1	Investitionsprogramm	163
5	Haushaltsplan 2013	165
5.1	Ergebnishaushalt	167
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	171
5.3	Finanzhaushalt	177



# **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 2013  
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 10.12.2012 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	466.200 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	466.200 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	422.575 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	464.600 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 42.025 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	517.525 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	450.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	67.525 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.500 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.500 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 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 Haushaltsvorjahres 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

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

Greifswald,

Dr. Arthur König  
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

*Alternativ:*

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

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



### **3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013**



### 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

Entsprechend § 157 BauGB bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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

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

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

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

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

	Angaben in EUR	
	<b>Ertrag</b>	<b>Einzahlung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	6.100	4.500
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000
Bestandsveränderung	- 74.105	- 74.105
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	524.105	482.080
Zinserträge	100	100
<b>Summe</b>	<b>466.200</b>	<b>422.575</b>

	Angaben in EUR	
	<b>Aufwand</b>	<b>Auszahlung</b>
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	464.500	464.500
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	1.700	100
<b>Summe</b>	<b>705.301</b>	<b>703.701</b>

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  
Der Ansatz resultiert aus der Vorfinanzierung der Entwicklungspflege bei der Baumaßnahme „Außenanlagen Grundschule Greif“. Es erfolgt eine Rückerstattung über den Kernhaushalt.

Bestandsveränderung

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

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

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

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

Zinserträge

Hier sind die jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Sach- und Dienstleistungen

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

- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Vergütung von Leistungen, die durch den Sanierungsträger zu erbringen wären
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- 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 Investitionsprogramm - 193 - "SOS Schönwalde I"														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									Gesamtein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereitgestellte Mittel			
				3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in €														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Zuwegung / Feuerwehrezufahrt Greifschule		511	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	
2	Umgestaltung Südbahnhof		511	13.105	50.000	250.000	0	0	0	0	0	313.105	15.085	
3	Umgestaltung Freianlagen Jugendclub (Anpassung B-Plan 42)		511	10.956	0	100.000	0	0	0	0	0	110.956	0	
<b>Gesamt</b>				<b>24.061</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524.061</b>	<b>15.085</b>	

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



## **5 Haushaltsplan 2013**



## **5.1 Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.852	6.100	10.200	0	0
	41710000 vom Bund	3.926	1.500	3.166	0	0
	41720000 vom Land	7.173	1.500	3.167	0	0
	41740000 von Gemeinden	7.753	3.100	3.867	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	14.000	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	14.000	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	323.208	-74.105	0	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	628.308	450.000	0	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-305.100	-524.105	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	363.141	524.105	0	0	0
	46613100 Bund	49.007	152.935	0	0	0
	46613200 Land	89.530	152.935	0	0	0
	46613300 Dritte	54.558	0	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	170.046	218.235	0	0	0
<b>10</b>	<b>+ Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>705.201</b>	<b>466.100</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.671	464.500	23.500	0	0
	52611400 Städtebauliche Planung	0	500	500	0	0
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	10.000	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	73.863	10.000	10.000	0	0
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	0	0	0	0
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0	3.000	3.000	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	628.308	450.000	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	1.630	1.700	800	0	0
	56370000 Bankgebühren	30	100	100	0	0
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	1.600	1.600	700	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>705.301</b>	<b>466.200</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	0	0
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
1.1	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
1.2	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
1.3	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.852	6.100	10.200	0	0
	<i>41710000 vom Bund</i>	<i>3.926</i>	<i>1.500</i>	<i>3.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>41720000 vom Land</i>	<i>7.173</i>	<i>1.500</i>	<i>3.167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>41740000 von Gemeinden</i>	<i>7.753</i>	<i>3.100</i>	<i>3.867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>darunter:</b>					
2.1	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	14.000	0	0
	<i>44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	323.208	-74.105	0	0	0
	<i>45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)</i>	<i>628.308</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte</i>	<i>-305.100</i>	<i>-524.105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	363.141	524.105	0	0	0
	<i>46613100 Bund</i>	<i>49.007</i>	<i>152.935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>46613200 Land</i>	<i>89.530</i>	<i>152.935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>46613300 Dritte</i>	<i>54.558</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte</i>	<i>170.046</i>	<i>218.235</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR						
	<b>darunter:</b>					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.201</b>	<b>466.100</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.671	-464.500	-23.500	0	0
	52611400 Städtebauliche Planung	0	-500	-500	0	0
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-10.000	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	-73.863	-10.000	-10.000	0	0
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	0	0	0	0
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0	-3.000	-3.000	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-628.308	-450.000	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
	15. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
	17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-1.630	-1.700	-800	0	0
	56370000 Bankgebühren	-30	-100	-100	0	0
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	-1.600	-1.600	-700	0	0
	<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.301</b>	<b>-466.200</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	0	0
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	0	0
	<b>darunter:</b>					
	21.1 Zinserträge	100	100	100	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
	22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	26. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29. - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	30. + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
	<b>31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	32. - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
	33. + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
	<b>34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35. - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
	36. + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
	<b>37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	38. Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0



## **5.3 Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.252	4.500	9.500	0	0
	61710000 vom Bund	3.926	1.500	3.166	0	0
	61720000 vom Land	7.173	1.500	3.167	0	0
	61760000 von Gemeinden	6.153	1.500	3.167	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	14.000	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	14.000	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	323.208	-74.105	0	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	628.308	450.000	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-305.100	-524.105	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	496.064	482.080	48.200	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	200	200	0	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	286.969	176.010	48.000	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	193.095	305.870	0	0	0
	66790000 Sonstige	15.900	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>836.524</b>	<b>422.475</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.671	464.500	23.500	0	0
	72611400 Städtebauliche Planung	0	500	500	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	1.000	1.000	10.000	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	73.863	10.000	10.000	0	0
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	0	0	0	0
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0	3.000	3.000	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	628.308	450.000	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- sonstige laufende Auszahlungen	30	100	100	0	0
	76370000 Bankgebühren	30	100	100	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>703.701</b>	<b>464.600</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>132.823</b>	<b>-42.125</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>132.923</b>	<b>-42.025</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>132.923</b>	<b>-42.025</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.018	-21.580	0	0	0
	68332200 vom Bund	54.483	-35.790	0	0	0
	68332300 vom Land	99.535	-35.790	0	0	0
	68332400 von Dritten	0	50.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	15.000	0	0	0
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	0	15.000	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	305.100	524.105	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	305.100	524.105	0	0	0
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>459.118</b>	<b>517.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	628.308	450.000	0	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	628.308	450.000	0	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>628.308</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-169.190</b>	<b>67.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-36.267</b>	<b>25.500</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-1.332.009	-914.600	-23.600	0	0
	72611400 Städtebauliche Planung	0	-500	-500	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-1.000	-1.000	-10.000	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-73.863	-10.000	-10.000	0	0
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	0	0	0	0
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0	-3.000	-3.000	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-628.308	-450.000	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-30	-100	-100	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-628.308	-450.000	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	1.295.742	940.100	71.800	0	0
	61710000 vom Bund	3.926	1.500	3.166	0	0
	61720000 vom Land	7.173	1.500	3.167	0	0
	61760000 von Gemeinden	6.153	1.500	3.167	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	14.000	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	628.308	450.000	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-305.100	-524.105	0	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	200	200	0	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	286.969	176.010	48.000	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	193.095	305.870	0	0	0
	66790000 Sonstige	15.900	0	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	0	0
	68332200 vom Bund	54.483	-35.790	0	0	0
	68332300 vom Land	99.535	-35.790	0	0	0
	68332400 von Dritten	0	50.000	0	0	0
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	0	15.000	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	305.100	524.105	0	0	0
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>-36.267</b>	<b>25.500</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
52	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>-36.267</b>	<b>25.500</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
55	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>-36.267</b>	<b>25.500</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	0	0	0	0	0
58	<b>Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)</b>	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. (Saldo der Nummern 59 und 51)	-36.267	25.500	48.200	0	0
	61710000 vom Bund	3.926	1.500	3.166	0	0
	61720000 vom Land	7.173	1.500	3.167	0	0
	61760000 von Gemeinden	6.153	1.500	3.167	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	14.000	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	628.308	450.000	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-305.100	-524.105	0	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	200	200	0	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	286.969	176.010	48.000	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	193.095	305.870	0	0	0
	66790000 Sonstige	15.900	0	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	0	0
	68332200 vom Bund	54.483	-35.790	0	0	0
	68332300 vom Land	99.535	-35.790	0	0	0
	68332400 von Dritten	0	50.000	0	0	0
	68738000 vom städtebaulichen Sondervermögen	0	15.000	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	305.100	524.105	0	0	0
	72611400 Städtebauliche Planung	0	-500	-500	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-1.000	-1.000	-10.000	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-73.863	-10.000	-10.000	0	0
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	0	0	0	0
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0	-3.000	-3.000	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-628.308	-450.000	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-30	-100	-100	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-628.308	-450.000	0	0	0



# Universitäts- und Hansestadt Greifswald



## Haushalt 2013 Städtebauliches Sondervermögen

### 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm



Bild: Manfred Pesch



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	187
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	189
1.1.1	Deckungsfähigkeit	189
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	189
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	189
2	Haushaltssatzung 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“	191
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	197
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	199
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013	200
4	Weitere Anlagen	203
4.1	Investitionsprogramm	205
5	Haushaltsplan 2013	207
5.1	Ergebnishaushalt	209
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	213
5.3	Finanzhaushalt	219



# **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 2013  
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 10.12.2012 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	704.600 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	704.600 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	552.700 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	702.200 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 149.500 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	700.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	550.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.000 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	500 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	500 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 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 Haushaltsvorjahres 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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am                      erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König  
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

*Alternativ:*

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

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



### **3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013**



### 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

Entsprechend § 157 BauGB bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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

Fördermittel bis 2012:	3.902.000 EUR
davon Komplementäranteil:	1.289.500 EUR
bewilligte Mittel bis 2012 – 2016:	210.000 EUR
davon Komplementäranteil:	70.000 EUR

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

	Angaben in EUR	
	<b>Ertrag</b>	<b>Einzahlung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	154.500	152.100
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	- 90.000	- 90.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	640.000	490.500
Zinserträge	100	100
<b>Summe</b>	<b>704.600</b>	<b>552.700</b>

	Angaben in EUR	
	<b>Aufwand</b>	<b>Auszahlung</b>
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	682.000	682.000
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	22.600	20.200
<b>Summe</b>	<b>704.600</b>	<b>702.200</b>

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben  
entfällt

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

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte  
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage  
entfällt

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

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

#### Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

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

#### Zinserträge

Hier sind die jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

#### Sach- und Dienstleistungen

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

- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Vergütung von Leistungen, die durch den Sanierungsträger zu erbringen wären
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

#### Abschreibungen

entfällt

#### Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

#### Sonstige laufende Leistungen

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



## **4 Weitere Anlagen**



4.1 Investitionsprogramm - 199 - "SOS Schönwalde II"													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus-zahlungen	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Freianlagen Weinert-Schule		511	40469,46	50.000	250.000	0	0	0	0	0	340.469	40469,46
2	Freianlagen Humboldt-Gymnasium		511		0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
<b>Gesamt</b>				<b>40.469</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.469</b>	<b>600.000</b>

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



## **5 Haushaltsplan 2013**



## **5.1 Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.399	154.500	123.100	122.800	122.800
	41710000 vom Bund	58.023	50.700	40.700	40.700	40.700
	41720000 vom Land	58.023	50.700	40.700	40.700	40.700
	41740000 von Gemeinden	60.353	53.100	41.700	41.400	41.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	41.993	-90.000	0	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	761.993	550.000	0	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-720.000	-640.000	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	1.060.000	640.000	0	0	0
	46613100 Bund	190.000	150.000	0	0	0
	46613200 Land	190.000	150.000	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	680.000	340.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>+ Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.278.392</b>	<b>704.500</b>	<b>123.100</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.993	682.000	102.000	102.000	102.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	127.000	97.000	97.000	97.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	100.000	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	761.993	550.000	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	20.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	22.429	22.600	21.200	20.900	20.900
	56370000 Bankgebühren	100	200	200	200	200
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	2.329	2.400	1.000	700	700
	56920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>938.422</b>	<b>704.600</b>	<b>123.200</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>339.970</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	30	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
1.1	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
1.2	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
1.3	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.399	154.500	123.100	122.800	122.800
	<i>41710000 vom Bund</i>	<i>58.023</i>	<i>50.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>
	<i>41720000 vom Land</i>	<i>58.023</i>	<i>50.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>
	<i>41740000 von Gemeinden</i>	<i>60.353</i>	<i>53.100</i>	<i>41.700</i>	<i>41.400</i>	<i>41.400</i>
	<b>darunter:</b>					
2.1	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	41.993	-90.000	0	0	0
	<i>45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)</i>	<i>761.993</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte</i>	<i>-720.000</i>	<i>-640.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.060.000	640.000	0	0	0
	<i>46613100 Bund</i>	<i>190.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>46613200 Land</i>	<i>190.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte</i>	<i>680.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>darunter:</b>					

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.392</b>	<b>704.500</b>	<b>123.100</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
	11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.993	-682.000	-102.000	-102.000	-102.000
	52611500 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	-2.000	-127.000	-97.000	-97.000	-97.000
	52612200 <i>Vergütung Sanierungsträger</i>	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52612300 <i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	-100.000	0	0	0	0
	52692000 <i>Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte</i>	-761.993	-550.000	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
	15. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.000	0	0	0	0
	54159000 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	-20.000	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000	0	0	0	0
	54159000 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	-20.000	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
	17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-22.429	-22.600	-21.200	-20.900	-20.900
	56370000 <i>Bankgebühren</i>	-100	-200	-200	-200	-200
	56379000 <i>Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>	-2.329	-2.400	-1.000	-700	-700
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.422</b>	<b>-704.600</b>	<b>-123.200</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>
	<b>20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.970</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	100	100	100	100
	47159000 <i>von sonstigen Banken und Sparkassen</i>	30	100	100	100	100
	<b>darunter:</b>					
	21.1 Zinserträge	30	100	100	100	100

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	30	100	100	100	100
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
	22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	26. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29. - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	30. + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
	<b>31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	32. - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
	33. + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
	<b>34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35. - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
	36. + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
	<b>37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	38. Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0



## **5.3 Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.070	152.100	122.100	122.100	122.100
	61710000 vom Bund	58.023	50.700	40.700	40.700	40.700
	61720000 vom Land	58.023	50.700	40.700	40.700	40.700
	61760000 von Gemeinden	58.024	50.700	40.700	40.700	40.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	41.993	-90.000	0	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	761.993	550.000	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-720.000	-640.000	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	665.090	490.500	67.000	500	500
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	500	500	500	500
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	284.910	190.000	66.500	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	380.000	300.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>881.153</b>	<b>552.600</b>	<b>189.100</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.993	682.000	102.000	102.000	102.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	2.000	127.000	97.000	97.000	97.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	100.000	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	761.993	550.000	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	20.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- sonstige laufende Auszahlungen	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	76370000 Bankgebühren	100	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>936.093</b>	<b>702.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-54.940</b>	<b>-149.600</b>	<b>66.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	100	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	30	100	100	100	100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-54.910</b>	<b>-149.500</b>	<b>67.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-54.910</b>	<b>-149.500</b>	<b>67.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.180	60.000	-101.500	-66.500	0
	68332200 vom Bund	-15.090	30.000	-50.750	-33.250	0
	68332300 vom Land	-15.090	30.000	-50.750	-33.250	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	720.000	640.000	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	720.000	640.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>689.820</b>	<b>700.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	761.993	550.000	0	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	761.993	550.000	0	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>761.993</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-72.173</b>	<b>150.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-127.083</b>	<b>500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>500</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-1.698.086	-1.252.200	-122.200	-122.200	-122.200
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-2.000	-127.000	-97.000	-97.000	-97.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-100.000	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-761.993	-550.000	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-20.000	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-100	-200	-200	-200	-200
	76920000 Verfügungsmittel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-761.993	-550.000	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	1.571.003	1.252.700	87.700	56.200	122.700
	61710000 vom Bund	58.023	50.700	40.700	40.700	40.700
	61720000 vom Land	58.023	50.700	40.700	40.700	40.700
	61760000 von Gemeinden	58.024	50.700	40.700	40.700	40.700
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	761.993	550.000	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-720.000	-640.000	0	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	500	500	500	500
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	284.910	190.000	66.500	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	380.000	300.000	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	30	100	100	100	100
	68332200 vom Bund	-15.090	30.000	-50.750	-33.250	0
	68332300 vom Land	-15.090	30.000	-50.750	-33.250	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	720.000	640.000	0	0	0
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>-127.083</b>	<b>500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>500</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>-127.083</b>	<b>500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>500</b>
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>-127.083</b>	<b>500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>500</b>

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	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	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)	-127.083	500	-34.500	-66.000	500
	61710000 vom Bund	58.023	50.700	40.700	40.700	40.700
	61720000 vom Land	58.023	50.700	40.700	40.700	40.700
	61760000 von Gemeinden	58.024	50.700	40.700	40.700	40.700
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	761.993	550.000	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-720.000	-640.000	0	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	500	500	500	500
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	284.910	190.000	66.500	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	380.000	300.000	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	30	100	100	100	100
	68332200 vom Bund	-15.090	30.000	-50.750	-33.250	0
	68332300 vom Land	-15.090	30.000	-50.750	-33.250	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	720.000	640.000	0	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-2.000	-127.000	-97.000	-97.000	-97.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-100.000	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-761.993	-550.000	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-20.000	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-100	-200	-200	-200	-200
	76920000 Verfügungsmittel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-761.993	-550.000	0	0	0



# Universitäts- und Hansestadt Greifswald



## Haushalt 2013 Städtebauliches Sondervermögen

### 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm



Bild: Manfred Pesch



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	229
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	231
1.1.1	Deckungsfähigkeit	231
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	231
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	231
2	Haushaltssatzung 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“	233
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	239
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	241
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013	242
4	Weitere Anlagen	245
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	247
4.2	Investitionsprogramm	250
5	Haushaltsplan 2013	251
5.1	Ergebnishaushalt	253
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	257
5.3	Finanzhaushalt	263



# 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 2013  
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 10.12.2012 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	107.400 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	107.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	140.534 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	106.700 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	33.834 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	66.666 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 33.334 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	500 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	500 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 100.000 EUR.

## **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

## **§ 5 Hebesätze**

entfällt

## **§ 6 derzeit nicht belegt**

## **§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

entfällt

## **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	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

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

Greifswald,

Dr. Arthur König  
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

*Alternativ:*

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

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



### **3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013**



### 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

Entsprechend § 157 BauGB bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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

Fördermittel bis 2011:	1.570.300 EUR
davon Komplementäranteil:	523.400 EUR
bewilligte Mittel 2012 - 2016:	240.000 EUR
davon Komplementäranteil:	80.000 EUR

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

Angaben in EUR

	<b>Ertrag</b>	<b>Einzahlung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	7.300	6.600
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	100.000	100.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	0	33.834
Zinserträge	100	100
<b>Summe</b>	<b>107.400</b>	<b>140.534</b>

Angaben in EUR

	<b>Aufwand</b>	<b>Auszahlung</b>
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	106.500	106.500
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	900	200
<b>Summe</b>	<b>107.400</b>	<b>106.700</b>

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben  
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

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

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte  
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage  
entfällt

Bestandsveränderung

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

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

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

Zinserträge

Hier sind die jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Sach- und Dienstleistungen

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

- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Vergütung von Leistungen, die durch den Sanierungsträger zu erbringen wären
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.

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



## **4 Weitere Anlagen**



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



## **Verpflichtungsermächtigungen** Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR				
2013	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

4.2 Investitionsprogramm - 198 - "SUB Schönwalde II"													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus-zahlungen	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Stadtpark 4.BA		511		0	100.000	100.000					200.000	
<b>Gesamt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

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

## **5 Haushaltsplan 2013**



## **5.1 Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.770	7.300	7.100	7.000	7.000
	41710000 vom Bund	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	41720000 vom Land	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	41740000 von Gemeinden	7.410	2.900	2.700	2.600	2.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-89.903	100.000	-100.000	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	12.000	100.000	100.000	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-101.903	0	-200.000	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	101.903	0	200.000	0	0
	46613100 Bund	33.967	0	66.666	0	0
	46613200 Land	33.968	0	66.667	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	33.968	0	66.667	0	0
<b>10</b>	<b>+ Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>33.770</b>	<b>107.300</b>	<b>107.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	106.500	106.500	6.500	6.500
	52611400 Städtebauliche Planung	0	500	500	500	500
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	12.000	100.000	100.000	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	330	900	700	600	600
	56370000 Bankgebühren	100	200	200	200	200
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	230	700	500	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>33.830</b>	<b>107.400</b>	<b>107.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-60</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	0	0	0	0	0
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
34	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	0	0	0	0	0
35	- Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	0	0	0	0	0

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
1.1	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
1.2	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
1.3	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.770	7.300	7.100	7.000	7.000
	<i>41710000 vom Bund</i>	<i>7.180</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>41720000 vom Land</i>	<i>7.180</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>41740000 von Gemeinden</i>	<i>7.410</i>	<i>2.900</i>	<i>2.700</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<b>darunter:</b>					
2.1	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-89.903	100.000	-100.000	0	0
	<i>45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)</i>	<i>12.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte</i>	<i>-101.903</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	101.903	0	200.000	0	0
	<i>46613100 Bund</i>	<i>33.967</i>	<i>0</i>	<i>66.666</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>46613200 Land</i>	<i>33.968</i>	<i>0</i>	<i>66.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte</i>	<i>33.968</i>	<i>0</i>	<i>66.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>darunter:</b>					

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.770</b>	<b>107.300</b>	<b>107.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.500	-106.500	-106.500	-6.500	-6.500
	52611400 Städtebauliche Planung	0	-500	-500	-500	-500
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-12.000	-100.000	-100.000	0	0
	<b>darunter:</b>					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
	15. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
	17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-330	-900	-700	-600	-600
	56370000 Bankgebühren	-100	-200	-200	-200	-200
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	-230	-700	-500	-400	-400
	<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.830</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
	<b>20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	100	100	100	100
	<b>darunter:</b>					
	21.1 Zinserträge	60	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	100	100	100	100
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	26. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29. - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	30. + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
	<b>31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	32. - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
	33. + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
	<b>34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35. - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
	36. + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
	<b>37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	38. Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0



## **5.3 Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.540	6.600	6.600	6.600	6.600
	61710000 vom Bund	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	61720000 vom Land	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	61760000 von Gemeinden	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-88.758	100.000	-100.000	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.145	100.000	100.000	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-101.903	0	-200.000	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	72.035	33.834	167.167	500	500
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	500	500	500	500
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	4.000	33.334	33.334	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	67.935	0	133.333	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.817</b>	<b>140.434</b>	<b>73.767</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.645	106.500	106.500	6.500	6.500
	72611400 Städtebauliche Planung	0	500	500	500	500
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	13.145	100.000	100.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.000	0	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	70.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- sonstige laufende Auszahlungen	100	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	100	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>104.745</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-99.928</b>	<b>33.734</b>	<b>-32.933</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60	100	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	100	100	100	100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-99.868</b>	<b>33.834</b>	<b>-32.833</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-99.868</b>	<b>33.834</b>	<b>-32.833</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-59.936	66.666	-66.667	0	0
	68332200 vom Bund	-29.968	33.333	-33.333	0	0
	68332300 vom Land	-29.968	33.333	-33.334	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	101.903	0	200.000	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	101.903	0	200.000	0	0
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>41.967</b>	<b>66.666</b>	<b>133.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	13.145	100.000	100.000	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	13.145	100.000	100.000	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>13.145</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>28.822</b>	<b>-33.334</b>	<b>33.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-71.046</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-117.890	-206.700	-206.700	-6.700	-6.700
	72611400 Städtebauliche Planung	0	-500	-500	-500	-500
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-13.145	-100.000	-100.000	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-70.000	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-100	-200	-200	-200	-200
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-13.145	-100.000	-100.000	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	46.844	207.200	207.200	7.200	7.200
	61710000 vom Bund	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	61720000 vom Land	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	61760000 von Gemeinden	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.145	100.000	100.000	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-101.903	0	-200.000	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	500	500	500	500
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	4.000	33.334	33.334	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	67.935	0	133.333	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	100	100	100	100
	68332200 vom Bund	-29.968	33.333	-33.333	0	0
	68332300 vom Land	-29.968	33.333	-33.334	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	101.903	0	200.000	0	0
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>-71.046</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>-71.046</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>-71.046</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	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	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)	-71.046	500	500	500	500
	61710000 vom Bund	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	61720000 vom Land	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	61760000 von Gemeinden	7.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	13.145	100.000	100.000	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-101.903	0	-200.000	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	500	500	500	500
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	4.000	33.334	33.334	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	67.935	0	133.333	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	60	100	100	100	100
	68332200 vom Bund	-29.968	33.333	-33.333	0	0
	68332300 vom Land	-29.968	33.333	-33.334	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	101.903	0	200.000	0	0
	72611400 Städtebauliche Planung	0	-500	-500	-500	-500
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-13.145	-100.000	-100.000	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-70.000	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-100	-200	-200	-200	-200
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-13.145	-100.000	-100.000	0	0



# Universitäts- und Hansestadt Greifswald



## Haushalt 2013 Städtebauliches Sondervermögen

### 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm



Bild: Manfred Pesch



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	273
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	275
1.1.1	Deckungsfähigkeit	275
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	275
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	275
2	Haushaltssatzung 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“	277
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	283
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	285
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013	286
4	Weitere Anlagen	289
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	291
4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	294
4.3	Investitionsprogramm	295
5	Haushaltsplan 2013	297
5.1	Ergebnishaushalt	299
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	303
5.3	Finanzhaushalt	309



# **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 2013  
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 10.12.2012 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	502.240 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	502.240 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	436.446 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	500.340 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 63.894 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	535.534 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	471.640 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.894 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 15.000 EUR

festgesetzt.

## **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 191.600 EUR.

## **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

## **§ 5 Hebesätze**

entfällt

## **§ 6 derzeit nicht belegt**

## **§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

entfällt

## **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am                      erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König  
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

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

*Alternativ:*

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

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



### **3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013**



### 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

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

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

Entsprechend § 157 BauGB bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH.

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

Fördermittel bis 2012:	11.457.000 EUR
davon Komplementäranteil:	3.553.400 EUR
bewilligte Mittel 2012 - 2016:	390.000 EUR
davon Komplementäranteil:	130.000 EUR

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

	Angaben in EUR	
	<b>Ertrag</b>	<b>Einzahlung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	30.300	28.400
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Bestandsveränderung	- 193.700	- 193.700
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	665.340	601.446
Zinserträge	300	300
<b>Summe</b>	<b>502.240</b>	<b>436.446</b>

	Angaben in EUR	
	<b>Aufwand</b>	<b>Auszahlung</b>
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0
Sach- und Dienstleistungen	484.640	484.640
Abschreibungen	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	15.400	15.400
Soziale Sicherung	0	0
Sonstige laufende Leistungen	2.200	300
<b>Summe</b>	<b>502.240</b>	<b>500.340</b>

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben  
entfällt

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

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

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte  
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage  
entfällt

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

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

#### Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

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

#### Zinserträge

Hier sind die jährlichen Zinseinnahmen der Treuhandkonten und die ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

#### Sach- und Dienstleistungen

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

- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Vergütung von Leistungen, die durch den Sanierungsträger zu erbringen wären
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

#### Abschreibungen

entfällt

#### Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

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

#### Sonstige laufende Leistungen

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



## **4 Weitere Anlagen**



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



## **Verpflichtungsermächtigungen** Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR				
2013	191,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>191,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013	Restlaufzeit zum 31.12.2012		
					bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von</b>						
	193 - SUB "Schönwalde I"	15.000	15.000	0	0	0	0
	161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“	369.200	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>384.200</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.2 Investitionsprogramm - 194 - "SUB Ostseeviertel Parkseite"													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									
				Ergebnisse 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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	Quartier A3 (UHWG Restleistungen Straßenbau)		511	27.003	71.116	7.100	0	0	0	0	0	105.219	41.591
2	Rigaer Straße vor Quartier B2		511	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
3	Quartier B2 3. BA		511	22.859	10.000	120.000	0	0	0	0	0	152.859	0
4	Helsinkiring (Bereich Lubminer Platz)		511	0	0	60.000	100.000	0	0	0	0	160.000	0
5	Vilmer Weg (im Bereich Lubminer Platz)		511	0	0	0	75.000	125.000	0	0	0	200.000	0
6	Stadtpark 3. BA + Erweiterung		511	25.614	0	20.000	0	0	0	0	0	45.614	0
7	Radwege Pappelallee		511	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0
8	C5 - Rückbau PP ehem. DIWI - RSI Mittel		511	0	40.000	64.540	0	0				104.540	0
<b>Gesamt</b>				<b>75.476</b>	<b>121.116</b>	<b>471.640</b>	<b>195.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.008.232</b>	<b>41.591</b>

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



## **5 Haushaltsplan 2013**



## **5.1 Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358.769	30.300	13.900	13.800	13.500
	41710000 vom Bund	124.835	9.466	4.200	4.233	4.233
	41720000 vom Land	124.835	9.467	4.200	4.233	4.233
	41740000 von Gemeinden	109.099	11.367	5.500	5.334	5.034
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-13.311	-193.700	35.000	-95.000	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	80.000	471.640	195.000	145.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-93.311	-665.340	-160.000	-240.000	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	93.312	665.340	160.000	240.000	0
	46613100 Bund	33.406	161.213	33.333	63.166	0
	46613200 Land	33.406	161.213	33.333	63.167	0
	46613300 Dritte	0	80.000	30.000	10.000	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	26.500	262.914	63.334	103.667	0
<b>10</b>	<b>+ Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>438.770</b>	<b>501.940</b>	<b>208.900</b>	<b>158.800</b>	<b>13.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900	484.640	207.500	157.500	12.500
	52611400 Städtebauliche Planung	0	500	500	500	500
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	52.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	80.000	471.640	195.000	145.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.070	15.400	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	314.070	15.400	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	1.600	1.400	1.100
	56370000 Bankgebühren	100	300	300	300	300
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	2.100	1.900	1.300	1.100	800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>452.170</b>	<b>502.240</b>	<b>209.100</b>	<b>158.900</b>	<b>13.600</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.400	300	200	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100	100
	47990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>13.400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
1.1	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
1.2	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
1.3	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358.769	30.300	13.900	13.800	13.500
	<i>41710000 vom Bund</i>	<i>124.835</i>	<i>9.466</i>	<i>4.200</i>	<i>4.233</i>	<i>4.233</i>
	<i>41720000 vom Land</i>	<i>124.835</i>	<i>9.467</i>	<i>4.200</i>	<i>4.233</i>	<i>4.233</i>
	<i>41740000 von Gemeinden</i>	<i>109.099</i>	<i>11.367</i>	<i>5.500</i>	<i>5.334</i>	<i>5.034</i>
	<b>darunter:</b>					
2.1	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-13.311	-193.700	35.000	-95.000	0
	<i>45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)</i>	<i>80.000</i>	<i>471.640</i>	<i>195.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>
	<i>45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte</i>	<i>-93.311</i>	<i>-665.340</i>	<i>-160.000</i>	<i>-240.000</i>	<i>0</i>
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	93.312	665.340	160.000	240.000	0
	<i>46613100 Bund</i>	<i>33.406</i>	<i>161.213</i>	<i>33.333</i>	<i>63.166</i>	<i>0</i>
	<i>46613200 Land</i>	<i>33.406</i>	<i>161.213</i>	<i>33.333</i>	<i>63.167</i>	<i>0</i>
	<i>46613300 Dritte</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
	<i>46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte</i>	<i>26.500</i>	<i>262.914</i>	<i>63.334</i>	<i>103.667</i>	<i>0</i>
	<b>darunter:</b>					

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.770</b>	<b>501.940</b>	<b>208.900</b>	<b>158.800</b>	<b>13.500</b>
	11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.900	-484.640	-207.500	-157.500	-12.500
	52611400 Städtebauliche Planung	0	-500	-500	-500	-500
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	-52.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-80.000	-471.640	-195.000	-145.000	0
	<b>darunter:</b>					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
	15. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-314.070	-15.400	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-314.070	-15.400	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-314.070	-15.400	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-314.070	-15.400	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
	17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-2.200	-2.200	-1.600	-1.400	-1.100
	56370000 Bankgebühren	-100	-300	-300	-300	-300
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	-2.100	-1.900	-1.300	-1.100	-800
	<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.170</b>	<b>-502.240</b>	<b>-209.100</b>	<b>-158.900</b>	<b>-13.600</b>
	<b>20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.400	300	200	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100	100
	47990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
21.1	Zinserträge	300	300	200	100	100
47159000	von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100	100
21.2	Sonstige Finanzerträge	13.100	0	0	0	0
47990000	Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
22.1	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>					
30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0



## **5.3 Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356.669	28.400	12.600	12.700	12.700
	61710000 vom Bund	124.835	9.466	4.200	4.233	4.233
	61720000 vom Land	124.835	9.467	4.200	4.233	4.233
	61760000 von Gemeinden	106.999	9.467	4.200	4.234	4.234
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-13.311	-193.700	35.000	-95.000	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	80.000	471.640	195.000	145.000	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-93.311	-665.340	-160.000	-240.000	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	490.568	601.446	221.833	202.833	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	0	0	0	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	164.250	199.020	125.167	66.500	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	66.812	402.426	96.666	136.333	0
	66790000 Sonstige	230.767	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.539	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>833.926</b>	<b>436.146</b>	<b>269.433</b>	<b>120.533</b>	<b>12.700</b>
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900	484.640	207.500	157.500	12.500
	72611400 Städtebauliche Planung	0	500	500	500	500
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	52.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	500	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	80.000	471.640	195.000	145.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	314.070	15.400	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	314.070	15.400	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- sonstige laufende Auszahlungen	100	300	300	300	300
	76370000 Bankgebühren	100	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>450.070</b>	<b>500.340</b>	<b>207.800</b>	<b>157.800</b>	<b>12.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>383.856</b>	<b>-64.194</b>	<b>61.633</b>	<b>-37.267</b>	<b>-100</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.400	300	200	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100	100
	67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>13.400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>397.256</b>	<b>-63.894</b>	<b>61.833</b>	<b>-37.167</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>397.256</b>	<b>-63.894</b>	<b>61.833</b>	<b>-37.167</b>	<b>0</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.692	-129.806	-26.832	-57.833	0
	68332200 vom Bund	-8.346	-64.903	-13.416	-28.916	0
	68332300 vom Land	-8.346	-64.903	-13.416	-28.917	0
	68332400 von Dritten	10.000	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	93.311	665.340	160.000	240.000	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	93.311	665.340	160.000	240.000	0
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>86.619</b>	<b>535.534</b>	<b>133.168</b>	<b>182.167</b>	<b>0</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	80.000	471.640	195.000	145.000	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	80.000	471.640	195.000	145.000	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>80.000</b>	<b>471.640</b>	<b>195.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>6.619</b>	<b>63.894</b>	<b>-61.832</b>	<b>37.167</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>403.875</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	369.200	15.000	0	0	0
	79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	369.200	15.000	0	0	0
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-369.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-899.270	-986.980	-402.800	-302.800	-12.800
	72611400 Städtebauliche Planung	0	-500	-500	-500	-500
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-52.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-80.000	-471.640	-195.000	-145.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-314.070	-15.400	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-100	-300	-300	-300	-300
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-80.000	-471.640	-195.000	-145.000	0
	79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	-369.200	-15.000	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	933.945	971.980	402.801	302.800	12.800
	61710000 vom Bund	124.835	9.466	4.200	4.233	4.233
	61720000 vom Land	124.835	9.467	4.200	4.233	4.233
	61760000 von Gemeinden	106.999	9.467	4.200	4.234	4.234
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	80.000	471.640	195.000	145.000	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-93.311	-665.340	-160.000	-240.000	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	0	0	0	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	164.250	199.020	125.167	66.500	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	66.812	402.426	96.666	136.333	0
	66790000 Sonstige	230.767	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.539	0	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100	100
	67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0	0
	68332200 vom Bund	-8.346	-64.903	-13.416	-28.916	0
	68332300 vom Land	-8.346	-64.903	-13.416	-28.917	0
	68332400 von Dritten	10.000	0	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	93.311	665.340	160.000	240.000	0

# Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
51	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>34.675</b>	<b>-15.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>-334.525</b>	<b>-30.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
55	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>34.675</b>	<b>-15.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	0	0	0	0	0
58	<b>Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)</b>	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)	34.675	-15.000	1	0	0
	61710000 vom Bund	124.835	9.466	4.200	4.233	4.233
	61720000 vom Land	124.835	9.467	4.200	4.233	4.233
	61760000 von Gemeinden	106.999	9.467	4.200	4.234	4.234
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	80.000	471.640	195.000	145.000	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-93.311	-665.340	-160.000	-240.000	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	0	0	0	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	164.250	199.020	125.167	66.500	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	66.812	402.426	96.666	136.333	0
	66790000 Sonstige	230.767	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.539	0	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	300	300	200	100	100
	67990000 Sonstige (Vorteilsausgleich)	13.100	0	0	0	0
	68332200 vom Bund	-8.346	-64.903	-13.416	-28.916	0
	68332300 vom Land	-8.346	-64.903	-13.416	-28.917	0
	68332400 von Dritten	10.000	0	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	93.311	665.340	160.000	240.000	0
	72611400 Städtebauliche Planung	0	-500	-500	-500	-500
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-52.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-500	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-80.000	-471.640	-195.000	-145.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-314.070	-15.400	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-100	-300	-300	-300	-300
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	-80.000	-471.640	-195.000	-145.000	0
	79233000 Laufzeit mehr als 5 Jahre	-369.200	-15.000	0	0	0

