

Ergänzungsliste zum Haushaltsplan 2022

Einordnung "Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft"

1.		Liegenschaften				
Teilhaushalt	11	Liegenschaften				
Produkt	11402	Liegenschaften				
Leistung	1140202	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft				
1.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt			2022	2023	2024	2025
Sachkonto	Bezeichnung	Finanzkonto				
Erträge / Einzahlungen						
44110000	Mieten und Pachten	64110000	1.267.300 €	2.559.700 €	3.011.400 €	3.011.400 €
44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	64251000	689.600 €	1.406.600 €	1.684.400 €	1.684.400 €
Summe der Erträge / Einzahlungen			1.956.900 €	3.966.300 €	4.695.800 €	4.695.800 €
Aufwendungen / Auszahlungen						
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72320000	2.699.000 €	3.929.000 €	3.809.600 €	3.809.600 €
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	72360000	870.000 €	500.000 €	750.000 €	750.000 €
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72920000	1.694.600 €			
53.....	Abschreibungen		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Summe der Aufwendungen			5.563.600 €	4.729.000 €	4.859.600 €	4.859.600 €
Summe der Auszahlungen			5.263.600 €	4.429.000 €	4.559.600 €	4.559.600 €
Saldo Ergebnishaushalt			-3.606.700 €	-762.700 €	-163.800 €	-163.800 €
Saldo Finanzhaushalt			-3.306.700 €	-462.700 €	136.200 €	136.200 €
Mit Ausnahme der Abschreibungen werden alle Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Außerdem gelten die Bewirtschaftungsregelungen zu Pkt. 1.2 des Vorberichts.						
1.2 Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt						
Maßnahmen - Nr. 22-2060-0008		Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft				
Sachkonto	Bezeichnung	Finanzkonto	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen						
09190000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	68560000	2.500.000 €	0 €		
23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	68166200	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe investive Einzahlungen			2.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen						
09190000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	78521000	13.500.000 €			
09190000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	78561000	4.100.000 €			
Summe investive Auszahlungen			17.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo			-15.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Die Sachkonten der investiven Auszahlungen werden innerhalb der Maßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.						

2.						
Teilhaushalt	11	Liegenschaften				
Produkt	11402	Liegenschaften				
Leistung	1140201	Liegenschaften				
Maßnahmen-Nr.	21-2060-0008	Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft				
Sachkonto	Bezeichnung	Finanzkonto	2022	2023	2024	2025
14311000	Fertige Erzeugnisse	78831000	-10.500.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Der Planansatz der Maßnahme 21-2060-0008 - Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft- in Höhe von 10.500.000,00 € für das Haushaltsjahr 2022 wird infolge der Veranschlagung in der neu eröffneten Leistung 1140202, Maßnahmen-Nr. 22-2060-0008 gestrichen.						

3.						
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen				
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Leistung	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Sachkonto	Bezeichnung	Finanzkonto	2022	2023	2024	2025
49221000	Entnahme Kapitalrücklage		3.776.700 €	932.700 €	323.800 €	318.800 €
57519001	Zinsaufwendungen	77519001	170.000 €	170.000 €	160.000 €	155.000 €
31513200	Investitionskredite	69253200	4.600.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Die Kreditneuaufnahme wird im Haushaltsjahr 2022 von insgesamt 22.919.200,00 € um 4.600.000,00 € auf insgesamt 27.519.200,00 € erhöht.						