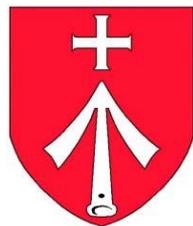




Hansestadt Stralsund



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 Band IV



Haushaltssatzungen und Haushaltspläne
der
Städtebauliche Sondervermögen der
Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

Grünhufe

Knieper West

Kleiner Wiesenweg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	7
2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund - Altstadtinsel – gemäß Anlage 1	11
Haushaltssatzung 2012	12
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	14
2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	15
2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	18
2.1.3 Zusammensetzung der Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	19
2.1.4 Zusammensetzung der Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	20
2.1.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	22
2.1.6 Investitionsprogramm	24
2.2 Ergebnishaushalt 2012	38
2.2.1.Übersicht über Erträge und Aufwendungen	41
2.3 Finanzhaushalt 2012	44
3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund - Grünhufe – gemäß Anlage 2	50
Haushaltssatzung 2012	51
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	53
3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	54
3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	57
3.1.3 Zusammensetzung der Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	58
3.1.4 Zusammensetzung der Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	59
3.1.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	61
3.1.6 Investitionsprogramm	63
3.2 Ergebnishaushalt 2012	69
3.2.1.Übersicht über Erträge und Aufwendungen	70
3.3 Finanzhaushalt 2012	73

4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	77
- Knieper West – gemäß Anlage 3	
Haushaltssatzung 2012	78
4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	80
4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	81
4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	83
4.1.3 Zusammensetzung der Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	84
4.1.4 Zusammensetzung der Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	85
4.1.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	87
4.1.6 Investitionsprogramm	89
4.2 Ergebnishaushalt 2012	91
4.2.1.Übersicht über Erträge und Aufwendungen	94
4.3 Finanzhaushalt 2012	97
5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	101
- Kleiner Wiesenweg – gemäß Anlage 4	
Haushaltssatzung 2012	102
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	104
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	105
5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	108
5.1.3 Zusammensetzung der Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	109
5.1.4 Zusammensetzung der Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	110
5.1.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	112
5.1.6 Investitionsprogramm	114
5.2 Ergebnishaushalt 2012	116
5.2.1.Übersicht über Erträge und Aufwendungen	119
5.3 Finanzhaushalt 2012	122

1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) ist für Städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.

Dabei ist für jede städtebauliche Gesamtmaßnahme ein Sondervermögen der Gemeinde zu bilden.

Die Hansestadt Stralsund hat für die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

- Altstadtinsel,
- Grünhufe,
- Knieper West,
- Kleiner Wiesenweg,

die der Stadterneuerungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH, als treuhänderischem Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen wurden, je ein Sondervermögen zu führen.

Altstadtinsel: Die Hansestadt Stralsund wurde Anfang 1990 in das Modellstadtprogramm aufgenommen. In die Sanierungsmaßnahme „Altstadtinsel“ wurden bis Ende 2011 insgesamt 240.073,6 TEUR investiert. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

Allgemeines Städtebauförderungsprogramm –A-
Programm Städtebaulicher Denkmalschutz –D-
Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf –Die soziale Stadt-SOS-
Programm zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren –AZ-
Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
Landeseigenes Programm –L -
Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2009-2013
Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2010-2014

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Grünhufe** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1996. Bis Ende 2011 wurden insgesamt 18.169,3 TEUR verausgabt. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt –SOS- , einschließlich Programmteil „Modellvorhaben“
Landeseigenes Programm –L-

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Knieper West** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis Ende 2011 wurden insgesamt 18.370,3 TEUR verausgabt. Die städtebauliche Gesamtmaßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2012 sind keine Investitionen geplant. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung für Maßnahmen der Rückführung der städtischen Infrastruktur –RSI-

Für das Entwicklungsgebiet „**Kleiner Wiesenweg**“ entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis Ende 2011 wurden insgesamt 11.957,1 TEUR verausgabt. Der B-Plan 44 und der B-Plan 41, 1. und 2. BA sind fertiggestellt. Aus den für rund 800 Einwohner überwiegend entstandenen Einfamilienhäusern sind bis Ende 2011 Grundstückserlöse von 9.890,0 TEUR erzielt worden. Der dritte Bauabschnitt des B-Plans 41 wird im Jahr 2012 vorbereitet, die Erschließung soll im Frühjahr 2013 beginnen.

Mit der Umstellung der Gemeinden auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ unterliegt auch das städtebauliche Sondervermögen den neuen Rechnungsvorschriften. Das erfordert im Wesentlichen die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz, einer jährlichen Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans sowie die Aufstellung eines Jahresabschlusses zum Ende des Haushaltsjahres.

Die nachfolgend aufgestellten Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der vier städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Stralsund sind entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2012 aufgestellt.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt ein finanzielles Volumen von insgesamt:

Altstadtinsel : 22.297,0 TEUR
Grünhufe: 678,6 TEUR
Knieper West: 26,1 TEUR
Kleiner Wiesenweg: 247,4 TEUR

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen geplant von:

Altstadtinsel: 21.715,0 TEUR
Grünhufe: 249,8 TEUR
Knieper West: 0,0 TEUR
Kleiner Wiesenweg: 166,1 TEUR

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2012 eingesetzt:

Altstadtinsel

Sanierung der Mönchstraße	356,0 TEUR
Sanierung Heilgeiststraße	15,0 TEUR
Sanierung Frankenwall	913,0 TEUR
Sanierung Ravensberger Straße	50,0 TEUR
Sanierung Kleinschmiedstraße	203,0 TEUR
Sanierung Frankenhof	402,0 TEUR
Sanierung Kleiner Diebsteig / Grünstraße	399,0 TEUR
Sanierung Alter Markt / Nördlicher Nikolaihof	1.100,0 TEUR
Sanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße	160,0 TEUR
Sanierung Großer Diebsteig	410,0 TEUR
Sanierung Peter-Blome-Straße	20,0 TEUR
Errichtung DSD-Standorte	195,0 TEUR

Sanierung Stadtmauervorbereich Knieperwall, südlich	20,0 TEUR
Spielplatz „Aktion Jona-Schule“	100,0 TEUR
Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt)	1.176,0 TEUR
Sanierung Rathaus	20,0 TEUR
Sicherheitstechnisches Zentrum der Feuerwehr	1.137,0 TEUR
Sanierung Landständigehaus (Deutsch-Polnisches Musikschulzentrum)	2.718,0 TEUR
Sanierung Goethe-Gymnasium einschl. Turnhalle	2.799,0 TEUR
Sanierung Schillstr. 26 (Johanniskloster)	66,0 TEUR
Sanierung Stadtmauer (Fährwall-Mönchstraße)	132,0 TEUR
Sanierung Stadtarchiv-Johanniskloster	829,0 TEUR
Sanierung Kulturhistorisches Museum	1.187,0 TEUR
Sanierung Mönchstr. 25-27 (Remter, Hiddenseeschmuck, Kreuzgang)	129,0 TEUR
Sanierung Mönchstr. 28 (ehemalige EMA-Schule)	50,0 TEUR
Zuschuss für Quartier 17 (Tiefgarage)	200,0 TEUR
Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	2.976,0 TEUR
Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen	3.341,0 TEUR
Vorfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen	484,0 TEUR

Grünhufe

Sanierung Sonnenhof Kreisel vor Kita Montessori	20,0 TEUR
Erweiterung Skateranlage / Trimpfad	55,0 TEUR
Neubau IGS, Haus II (Planungsleistungen)	133,0 TEUR
Fläche Verkehrswacht an der Wiesenblume	42,0 TEUR

Kleiner Wiesenweg

Grundstückserwerb und Erschließung für B-Plan 41, 3.BA	142,0 TEUR
Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 44	24,0 TEUR

Investive Maßnahmen werden entsprechend den Regelungen im Kernhaushalt ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR einzeln ausgewiesen.

Die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sichern eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger.

Der in der Haushaltssatzung für die Altstadtinsel ausgewiesene negative Finanzierungssaldo wird durch eine Inanspruchnahme des vorhandenen Bankbestandes ausgeglichen.

Im Kernhaushalt der Hansestadt Stralsund werden nur noch die Eigenanteile von insgesamt 2.439,0 TEUR im Teilhaushalt 14, Produkt 51.3.01 veranschlagt. Die Einzahlung der Städtebaufördermittel von Bund und Land wird nicht mehr im Kernhaushalt, sondern nur noch im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nichtförderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten von insgesamt 2.369,6 TEUR sind in den TH 13, 15 und 16 bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die Eröffnungsbilanzen zum 01.01.2011 sind noch nicht erstellt.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen gemäß § 13 und 14 GemHVO-Doppik

Gemäß den Festsetzungen der Haushaltssatzung sind alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

Anlage 1

2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

- Altstadtinsel -

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Altstadtinsel für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	22.297.017,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	22.297.017,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	22.110.904,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	21.665.690,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	445.214,00	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.985.376,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.714.990,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.729.614,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	81.000,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 81.000,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.276.300,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

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

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr. Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

- Altstadtinsel -

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2012 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **22.297,0 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606,4
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	625,5
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	3.410,1
- sonstige laufende Erträge	15.596,6
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.238,6
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58,4
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	22.297,0

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521,3
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	625,5
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	3.410,1
- sonstige laufende Einzahlungen	16.495,6
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.052,5
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,4
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	22.110,9

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Zuwendungen vom Bund, Land und Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Stralsund geplant. Erträge ergeben sich außerdem aus der Auflösung der Sonderposten Anlagevermögen in Höhe der Abschreibungen für geleistete Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erbbauzinsen sowie Mieten und Pachten.

Bestandsveränderungen

Hierunter sind die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen ebenso ausgewiesen wie die Bestandsverminderungen nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen

die Bestandsminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge vereinen die Zuwendungen vom Bund, Land, Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Stralsund für investive Maßnahmen. Außerdem werden hier die Erträge aus dem Verkauf von D4-Vermögen abgebildet sowie die Erträge, die sich aus der Auflösung von Sonderposten ergeben.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen, sind in dieser Position ausgewiesen.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **22.297,0 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.210,4
- Abschreibungen	1.085,1
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	1,5
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.297,0
- <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	22.297,0

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.664,2
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,5
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.665,7
- <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	21.665,7

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die Sicherungsmaßnahmen,
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken,

- die Beseitigung baulicher Anlagen,
 - die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs
- enthalten.

Außerdem werden hierunter unterjährig auch die Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen erfasst.

Abschreibungen

Die aus dem städtebaulichen Sondervermögen vorrangig an private Investoren geleisteten Zuwendungen mit einer Zweckbindungsfrist sind immaterielle Vermögensgegenstände, die abgeschrieben werden. Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Hierunter befinden sich Kontoführungsgebühren und sonstige geringe Aufwendungen der Abwicklung der Sanierung.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2012 von insgesamt 21.715,0 TEUR im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadinsel

Sanierung der Mönchstraße	356,0 TEUR
Sanierung Heilgeiststraße	15,0 TEUR
Sanierung Frankenwall	913,0 TEUR
Sanierung Ravensberger Straße	50,0 TEUR
Sanierung Kleinschmiedstraße	203,0 TEUR
Sanierung Frankenhof	402,0 TEUR
Sanierung Kleiner Diebsteig / Grünstraße	399,0 TEUR
Sanierung Alter Markt / Nördlicher Nikolaihof	1.100,0 TEUR
Sanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße	160,0 TEUR
Sanierung Großer Diebsteig	410,0 TEUR
Sanierung Peter-Blome-Straße	20,0 TEUR
Errichtung DSD-Standorte	195,0 TEUR
Sanierung Stadtmauervorbereich Knieperwall, südlich	20,0 TEUR
Spielplatz „Aktion Jona-Schule“	100,0 TEUR
Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt)	1.176,0 TEUR
Sanierung Rathaus	20,0 TEUR
Sicherheitstechnisches Zentrum der Feuerwehr	1.137,0 TEUR
Sanierung Landständehaus (Deutsch-Polnisches Musikschulzentrum)	2.718,0 TEUR
Sanierung Goethe-Gymnasium einschl. Turnhalle	2.799,0 TEUR
Sanierung Schillstr. 26 (Johanniskloster)	66,0 TEUR
Sanierung Stadtmauer (Fährwall-Mönchstraße)	132,0 TEUR
Sanierung Stadtarchiv-Johanniskloster	829,0 TEUR
Sanierung Kulturhistorisches Museum	1.187,0 TEUR
Sanierung Mönchstr. 25-27 (Remter, Hiddenseeschmuck, Kreuzgang)	129,0 TEUR
Sanierung Mönchstr. 28 (ehemalige EMA-Schule)	50,0 TEUR
Zuschuss für Quartier 17 (Tiefgarage)	200,0 TEUR
Erwerb und Sanierung v. privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	2.976,0 TEUR
Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen	3.341,0 TEUR
Vorfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen	484,0 TEUR

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2011	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 1 bis 5: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;
es liegen daher für die Jahre 2007 bis 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.

2.1.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	X	X	X	3.897.900
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	X	X	X	1.206.000
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				2.691.900
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			X	X
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				2.691.900
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		X	X	445.214
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		X	X	81.000
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	X		X	-3.729.614
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	X		X	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	X		X	0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-673.500
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				532.500
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				1.206.000
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-673.500

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.

Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

2.1.4 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		4.366.832	3.897.900	532.500	278.050	528.750
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		1.656.000	1.206.000	1.206.000	497.700	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		2.710.832	2.691.900	-673.500	-219.650	528.750
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	-97.248	345.066	-3.461.066	-3.561.804
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		-94.348	445.214	-3.803.232	-97.838	-1.055.335
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		-97.248	345.066	-3.461.066	-3.561.804	-4.620.039
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	-635.983	-1.018.566	3.241.416	4.090.554
10 ⁵	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		2.710.832	3.425.131	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-3.346.815	-3.729.614	4.259.982	849.138	1.183.835
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	-78.100	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-635.983	-1.018.566	3.241.416	4.090.554	5.274.389

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-733.231	-673.500	-219.650	528.750	654.350
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		472.769	532.500	278.050	528.750	654.350
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		1.206.000	1.206.000	497.700	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-733.231	-673.500	-219.650	528.750	654.350

- 1 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- 3 Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- 4 Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 5 Korrekturbetrag in Spalte 3 ist die Differenz aus Zeile 18 des Vorjahres (Planwert) und Zeile 1 des Planjahres (Istbestand)

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

- Altstadtinsel -

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	6.019,5	1.256,8	0,0	0,0	0,0
Summe	6.019,5	1.256,8	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.6 Investitionsprogramm

- Altstadtinsel -

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: SSV-00-1-001										
Sanierung Mönchstraße 1.-4.BA										
In den ersten drei Bauabschnitten wurde die Straßenoberfläche neu gestaltet sowie sämtliche Versorgungsleitungen erneuert. Im März 2012 wird der letzte Bauabschnitt, Bielkenhagen, begonnen. Im Zuge des letzten Bauabschnitts wird auch der Vorplatz zum Kulturhistorischen Museum umgestaltet.										
21	Auszahlungen für Vorräte	353	356	30	0	0	0	353	1.073	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	353	356	30	0	0	0	353	1.073	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	353	356	30	0	0	0	353	1.073	0
78821210	Verpflichtungsermächtigungen Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-353	-356	-30	0	0	0	-353	-1.073	0

Maßnahme: SSV-00-1-002										
Sanierung Frankendamm										
21	Auszahlungen für Vorräte	184	0	0	0	0	0	0	0	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	184	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	184	0							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-184	0							

Maßnahme: SSV-00-1-003										
Sanierung "Am Fischmarkt"										
21	Auszahlungen für Vorräte	236	0	0	0	0	0	0	0	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	236	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	236	0							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-236	0							

Maßnahme: SSV-00-1-004										
Sanierung Hafestraße										
21	Auszahlungen für Vorräte	364	0	0	0	0	0	0	0	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	364	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	364	0							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-364	0							

Maßnahme: SSV-00-1-005										
Sanierung "Am Querkanal"										
21	Auszahlungen für Vorräte	107	0	0	0	0	0	0	0	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	107	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	107	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-107	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-1-006
Sanierung Heiligeiststraße

Die Heiligeiststraße ist eine wichtige Verbindungsachse zwischen der Ossenreyerstraße und dem Hafen. Die Umsetzung der Sanierung erfolgt in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen am Quartier 17.

21 Auszahlungen für Vorräte	2	15	7	560	58	0	2	650	0
78821210 Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	2	15	7	560	58	0	2	650	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2	15	7	560	58	0	2	650	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2	-15	-7	-560	-58	0	-2	-650	0

Maßnahme: SSV-00-1-007
Sanierung Frankenwall

Der Frankenwall wird grundsätzlich umgestaltet. Der Gehweg zur Stadtseite wird verbreitert, der ruhende Verkehr geordnet und beidseitig Radwege angelegt. Die Versorgungsleitungen werden saniert bzw. erneuert. Der 2. Bauabschnitt, der den Knoten Karl-Marx-Straße und die Kreuzung Tribseer Damm mit einschließt, soll voraussichtlich 2013/2014 begonnen werden.

21 Auszahlungen für Vorräte	1.050	863	50	0	0	0	1.050	1.527	0
78821210 Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	1.050	863	50	0	0	0	1.050	1.527	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.050	863	50	0	0	0	1.050	1.527	0
78821210 Verpflichtungsermächtigungen Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.050	-863	-50	0	0	0	-1.050	-1.527	0

Maßnahme: SSV-00-1-008
Sanierung Ravensberger Straße

Die Versorgungsleitungen wurden erneuert und die Straßenoberfläche neu gestaltet.

21 Auszahlungen für Vorräte	86	50	0	0	0	0	86	143	0
78821210 Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	86	50	0	0	0	0	86	143	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	86	50	0	0	0	0	86	143	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-86	-50	0	0	0	0	-86	-143	0

Maßnahme: SSV-00-1-009
Sanierung nördliche Hafenseite

Der Bauabschnitt umfasst die Erneuerung der Flächen zwischen der Hafenseite und den Gleisanlagen der Hafenbahn und soll unter der Rücksichtnahme auf die Tourismussaison abschnittsweise realisiert werden. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit des Vorhabens am Quartier 65 vorauss. in den Jahren 2014/2015.

21 Auszahlungen für Vorräte	15	5	36	350	551	0	15	950	0
78821210 Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare	15	5	36	350	551	0	15	950	0

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Objekte; Straßen, Wege, Plätze									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	15	5	36	350	551	0	15	950	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15	-5	-36	-350	-551	0	-15	-950	0

Maßnahme: SSV-00-1-010

Sanierung Kleinschmiedstraße

In Abhängigkeit der aufgehenden Bebauung des Quartiers 17 sollen 2012 gemeinsam mit der REWA GmbH die Versorgungsleitungen erneuert sowie die Straßenoberfläche umgestaltet werden.

21	Auszahlungen für Vorräte	50	203	0	0	0	50	210	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	50	203	0	0	0	50	210	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	50	203	0	0	0	50	210	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-50	-203	0	0	0	-50	-210	0

Maßnahme: SSV-00-1-011

Sanierung Frankenhof 2.BA

Aufgrund der Bautätigkeit der SWG mbH am Frankenhof wurden die Erschließungsmaßnahmen rund um den Frankenhof in 3 Bauphasen eingeteilt. Gemeinsam mit der REWA GmbH wurden die Versorgungsleitungen erneuert und die Straßenoberfläche neu gestaltet. Der letzte Bauabschnitt soll im April 2012 begonnen werden.

21	Auszahlungen für Vorräte	300	402	65	0	0	300	960	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	300	402	65	0	0	300	960	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	300	402	65	0	0	300	960	0
78821210	Verpflichtungsermächtigungen Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	0	-65	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-300	-402	-65	0	0	-300	-960	0

Maßnahme: SSV-00-1-012

Sanierung Kleiner Diebsteig / Grünstraße

Geplant ist eine grundsätzliche Neuaufteilung der Verkehrsfläche in Form einer Mischverkehrsfläche. Die Baumaßnahme wurde in 2 Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt umfasst die Grünstraße sowie den Kleinen Diebsteig zwischen Kurze Straße und Gartenstraße. Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnitts im Jahr 2012 soll mit dem 2. Bauabschnitt begonnen werden.

21	Auszahlungen für Vorräte	80	399	100	0	0	80	600	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	80	399	100	0	0	80	600	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	80	399	100	0	0	80	600	0
78821210	Verpflichtungsermächtigungen Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	0	-100	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-80	-399	-100	0	0	-80	-600	0

Maßnahme: SSV-00-1-013

Sanierung Alter Markt / Nördlicher Nikolaihof

Der Alte Markt, der städtebaulich hochwertige Bereich zwischen Rathaus und St.Nikolaikirche / westlicher Nikolaikirchhof sowie

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
nördlich an der Semlower Straße wird gegenwärtig seiner Aufenthaltsfunktion nicht gerecht. Die Bereiche werden durch Erneuerung der technischen Medien, der Beleuchtung, der Oberfläche sowie Einordnung von Sitzgelegenheiten erneuert.										
21 78821210	Auszahlungen für Vorräte	185	1.100	485	0	0	0	185	2.388	0
	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	185	1.100	485	0	0	0	185	2.388	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	185	1.100	485	0	0	0	185	2.388	0
78821210	Verpflichtungsermächtigungen			-485	0	0	0			0
	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	0	-485	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-185	-1.100	-485	0	0	0	-185	-2.388	0

Maßnahme: SSV-00-1-014

Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 1.BA

Im Zuge der Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum werden die Oberflächen erneuert. Der 1. Bauabschnitt umfasst die Marienstraße zwischen Bleistr. 4/5 bis zur Mariebchorstraße und den Marienkirchhof mit Ausnahme des Bereichs des angrenzenden Ehrenfriedhofs.

21 78821210	Auszahlungen für Vorräte	200	150	665	0	0	0	200	845	0
	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	200	150	665	0	0	0	200	845	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	200	150	665	0	0	0	200	845	0
78821210	Verpflichtungsermächtigungen			-665	0	0	0			0
	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	0	-665	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-200	-150	-665	0	0	0	-200	-845	0

Maßnahme: SSV-00-1-015

Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 2.BA

Im Zuge der Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum werden die Oberflächen erneuert. Der 2. Bauabschnitt umfasst die Marienstraße von der Tribseer Straße bis zur Bleistr. 4/5, die Bleistraße von der Marienstraße bis zur Bleistr. 4/5 und die Kiebenhieberstraße zwischen der Marienstraße und der Tribseer Straße.

21 78821210	Auszahlungen für Vorräte	15	10	0	0	450	318	15	782	0
	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	15	10	0	0	450	318	15	782	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	15	10	0	0	450	318	15	782	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15	-10	0	0	-450	-318	-15	-782	0

Maßnahme: SSV-00-1-016

Quartier 65

21 78821210	Auszahlungen für Vorräte	45	10	0	0	0	0	0	0	0
	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	45	0	0	0	0	0	0	0	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0	10	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	45	10	0						

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-45	-10	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-1-017

Sanierung Großer Diebsteig / Kurze Straße

In mehreren Bauabschnitten sollen der Große Diebsteig und die Kurze Straße umgestaltet und die Versorgungsleitungen erneuert werden. Mit dem 1.BA des Großen Diebsteigs zwischen Hafenstraße und Kurzer Straße soll im April 2012 begonnen werden. Es schließen sich der 2.BA in der Kurzen Straße und der 3.BA Großer Diebsteig zwischen Kurzer Straße und Gartenstraße an. Das Gesamtvorhaben soll vorauss. im September 2013 fertiggestellt sein.

21	Auszahlungen für Vorräte	25	410	449	50	0	0	25	900	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	25	410	449	50	0	0	25	900	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	25	410	449	50	0	0	25	900	0
78821210	Verpflichtungsermächtigungen Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	0	-449	-50	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-25	-410	-449	-50	0	0	-25	-900	0

Maßnahme: SSV-00-1-018

Sanierung Peter-Blome-Straße

21	Auszahlungen für Vorräte	2	20	0	301	0	0	2	322	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	2	20	0	301	0	0	2	322	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2	20	0	301	0	0	2	322	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2	-20	0	-301	0	0	-2	-322	0

Maßnahme: SSV-00-1-019

Schützenbastion

In der historischen Entwicklung Stralsunds war die Befestigungsanlage für viele Jahrhunderte ein besonders markantes Merkmal. Ein großes städtebauliches Ziel ist die Umverlegung des Busbahnhofes von der Schützenbastion in unmittelbar an den Hauptbahnhof angrenzende Bereiche. Die Flächenpotentiale der Schützenbastion müssen für eine attraktive Freifläche als Entre' zur Altstadt sowie als Aufenthaltsbereich erschlossen werden.

21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	400	2.100	0	2.500	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	400	2.100	0	2.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	400	2.100	0	2.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	-400	-2.100	0	-2.500	0

Maßnahme: SSV-00-1-020

Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze

21	Auszahlungen für Vorräte	10	5	5	5	5	0	0	0	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	10	5	5	5	5	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	10	5	5	5	5	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0

Maßnahme: **SSV-00-1-022**
Frankenwall, 2.BA

21	Auszahlungen für Vorräte	0	50	600	1.300	1.050	0	0	3.000	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	50	600	1.300	1.050	0	0	3.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	50	600	1.300	1.050	0	0	3.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-50	-600	-1.300	-1.050	0	0	-3.000	0

Maßnahme: **SSV-00-1-023**
Geh- und Radweg Flotthafen

21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	167	0	0	0	167	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	167	0	0	0	167	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	167	0	0	0	167	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-167	0	0	0	-167	0

Maßnahme: **SSV-00-1-024**
DSD-Standorte

21	Auszahlungen für Vorräte	0	195	165	0	0	0	0	360	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	195	165	0	0	0	0	360	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	195	165	0	0	0	0	360	0
78821210	Verpflichtungsermächtigungen			-165	0	0	0			
	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	0	-165	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-195	-165	0	0	0	0	-360	0

Maßnahme: **SSV-00-1-025**
Henning-Mörder-Straße

21	Auszahlungen für Vorräte	0	8	0	0	0	0	0	8	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	8	0	0	0	0	0	8	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	8	0	0	0	0	0	8	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-8	0	0	0	0	0	-8	0

Maßnahme: **SSV-00-1-026**
Knieperwall-Stadtmauvorbereich-südlich

Für die Stadtmauvorbereiche des Knieperwalls liegt eine Bereichsplanung vor. In Abhängigkeit der Bereitstellung von EFRE-Mitteln soll die Umgestaltung in den Jahren 2013/2014 vorgenommen werden. Schwerpunkt ist hier eine Ordnung des ruhenden Verkehrs, die Anbindung (Fahrstuhl/Treppe) zum Deutschen Meeresmuseum sowie die Einrichtung eines Haltebereichs für Reisebusse.

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21 78821210 Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	20	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-20	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: SSV-00-2-001
Frankenhof / Freifläche Goethe-Gymnasium**

Der bereits realisierte 1. Bauabschnitt umfasste alle Flächen, die durch den geplanten Neubau Verbinder und Anbauten Turnhalle nicht betroffen waren. Die Fertigstellung des 2.BA soll gleichzeitig mit der Fertigstellung der Turnhalle erfolgen.

21 78821220 Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0	0	90	27	0	0	0	572	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	90	27	0	0	0	572	0
78821220 Verpflichtungsermächtigungen Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0	0	-90	-27	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-90	-27	0	0	0	-572	0

**Maßnahme: SSV-00-21-01
Spielplatz Frankenvorstadt / BMX**

21 78821221 Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Spielplätze	100	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-100	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: SSV-00-21-02
Spielplatz "Aktion Jona-Schule"**

Auf dem Gelände der Jona-Schule soll ein öffentlicher Spielplatz entstehen. Für die Errichtung werden 170,0 TEUR eingesetzt. Die Wartung und Pflege soll von der Jona-Schule übernommen werden.

21 78821221 Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Spielplätze	25	100	70	0	0	0	25	170	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	25	100	70	0	0	0	25	170	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-25	-100	-70	0	0	0	-25	-170	0

**Maßnahme: SSV-00-3-002
Parkhaus Fährwall**

21 78821230 Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen	3.299	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	3.299	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	3.299	0	0	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	-3.299	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-3-003
Tiefgarage Quartier 17

21 78821230	Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen	450 450	0 0						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	450	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-450	0						

Maßnahme: SSV-00-4-001
Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt); Obj.-Nr. 212

Das Gesamtobjekt wird in Teilschritten saniert. Mit den Mitteln des Jahres 2012 wird der Ostflügel fertiggestellt. Es erfolgte bereits eine Sanierung des ehemaligen Kohlenkellers zur Nutzung als Archiv.

21 78821240	Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	1.644 1.644	1.176 1.176	20 20	0 0	0 0	0 0	1.644 1.644	2.893 2.893	0 0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.644	1.176	20	0	0	0	1.644	2.893	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.644	-1.176	-20	0	0	0	-1.644	-2.893	0

Maßnahme: SSV-00-4-002
Sanierung Rathaus KG+EG; Obj.-Nr. 1146

21 78821240	Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	1.080 1.080	20 20	80 80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.080	20	80	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.080	-20	-80	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-4-003
Sicherheitstechnisches Zentrum Feuerwehr; Obj.-Nr. 1413

Nach Übergabe des Sozialgebäudes Seestr. 9 mit Umkleide-, Sanitär- und Büroräumen sowie der Fahrzeughalle für die Freiwillige Feuerwehr sollen im 3.BA weitere Fahrzeughallen für die Organisation des Katastrophenschutzes neu entstehen bzw. umgebaut werden. Zusammen mit der angrenzenden Berufsfeuerwehr soll das gesamte Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik zum Sicherheitstechnischen Zentrum der Hansestadt Stralsund umgenutzt werden.

21 78821240	Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	2.000 2.000	1.337 1.337	381 381	0 0	0 0	0 0	2.000 2.000	3.423 3.423	0 0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.000	1.337	381	0	0	0	2.000	3.423	0
78821240	Verpflichtungsermächtigungen Unfertige Leistungen des Städtebaulichen	0	0	-381 -381	0 0	0 0	0 0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
<i>Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde</i>										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.000	-1.337	-381	0	0	0	-2.000	-3.423	0

Maßnahme: **SSV-00-4-004**

Deutsch-Polnisches Musikschulzentrum (Sanierung Landständigehaus und Neubau, Badenstr. 39); Obj.-Nr. 1419 sowie Obj.-Nr. 1490 Sanierung Stuckdecke Landständigehaus (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2009)

Das Landständigehaus Badenstr. 39 wird für das Deutsch-polnische Musikschulzentrum umgebaut und durch einen Verbinder und einen Neubau erweitert. Das aus Mitteln des Interreg IVa geförderte Vorhaben befindet sich in beiden Gebäudeteilen im Ausbaustadium. Die Übergabe ist für August 2012 geplant.

21	Auszahlungen für Vorräte	1.725	2.718	0	0	0	0	1.725	4.977	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	1.725	2.718	0	0	0	0	1.725	4.977	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.725	2.718	0	0	0	0	1.725	4.977	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.725	-2.718	0	0	0	0	-1.725	-4.977	0

Maßnahme: **SSV-00-4-006**

Sanierung Goethe-Gymnasium (Turnhalle und Anbau); Obj.-Nr. 1425

Das Schulgebäude wird innerhalb eines Jahres barrierefrei modernisiert. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2013 geplant.

21	Auszahlungen für Vorräte	101	966	1.449	330	0	0	101	2.844	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	101	966	1.449	330	0	0	101	2.844	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	101	966	1.449	330	0	0	101	2.844	0
78821240	Verpflichtungsermächtigungen			-1.349	-230	0	0			
	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0	0	-1.349	-230	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-101	-966	-1.449	-330	0	0	-101	-2.844	0

Maßnahme: **SSV-00-4-007**

Sanierung Goethe-Gymnasium (Schulgebäude); Obj.-Nr. 1415

21	Auszahlungen für Vorräte	92	1.833	1.273	0	0	0	92	3.269	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	92	1.833	1.273	0	0	0	92	3.269	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	92	1.833	1.273	0	0	0	92	3.269	0
78821240	Verpflichtungsermächtigungen			-833	0	0	0			
	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0	0	-833	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-92	-1.833	-1.273	0	0	0	-92	-3.269	0

Maßnahme: **SSV-00-4-008**

Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster; Obj.-Nr. 1347

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
In vielen Bereichen des Johannisklosters sind neben statisch-konstruktiven Sanierungsmaßnahmen dringend restauratorische Behandlungen notwendig. Basis hierzu ist die Vorlage eines Nutzungskonzept sowie eine umfassende HU-Bau.										
21	Auszahlungen für Vorräte	0	66	0	150	1.380	1.100	0	2.721	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0	66	0	150	1.380	1.100	0	2.721	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	66	0	150	1.380	1.100	0	2.721	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-66	0	-150	-1.380	-1.100	0	-2.721	0

Maßnahme: SSV-00-4-009
Sanierung Stadtmauer Fährwall-Mönchstraße

21	Auszahlungen für Vorräte	0	132	0	0	0	0	0	2.707	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0	132	0	0	0	0	0	2.707	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	132	0	0	0	0	0	2.707	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-132	0	0	0	0	0	-2.707	0

Maßnahme: SSV-00-4-010
Sanierung Welterbebegegnungsstätte Ossenreyerstr. 1 (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2009)

21	Auszahlungen für Vorräte	770	0	0	0	0	0	0	0	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	770	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	770	0							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-770	0							

Maßnahme: SSV-00-4-011
Sanierung Stadtarchiv - Johanniskloster (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2009)

Die Maßnahme umfasst die Behebung der akutesten Bauschäden am Klosterkomplex Haus 1-4. Die Sanierung bzw. Erneuerung der Fenster in allen Häusern ist fertiggestellt. Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf den Ränderboden in Haus 1. Dort wurde in Teilen des DG die statische Ertüchtigung zur Gewinnung von Archivräumen umgesetzt. In ca. zwei Dritteln des DG muss die statische Ertüchtigung über Stahlrahmen in der Dachkonstruktion umgesetzt werden. Des Weiteren werden Dach, Dachstuhl, Mauerwerk und Kreuzgänge im Haus 2 (Traufständer/ Barockbibliothek) erneuert.

21	Auszahlungen für Vorräte	644	829	301	0	0	0	21	2.061	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	644	829	301	0	0	0	21	2.061	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	644	829	301	0	0	0	21	2.061	0
78821240	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-301	0	0	0	0	0	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0	0	-301	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-644	-829	-301	0	0	0	-21	-2.061	0

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: SSV-00-4-012										
Sanierung Kulturhistorisches Museum (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2010)										
Ziel der Maßnahme ist die Sanierung und Ertüchtigung der Dachkonstruktion inkl. Dachdeckung des Klosterkomplexes. Hierbei ist die teilweise Erneuerung und Aussteifung sowie die schadstofftechnische Behandlung bzw. Sperrung der Dachkonstruktion vorgenommen worden. Neben der komplexen Neueindeckung wurden die Fenster erneuert und der Ausbau des Dachgeschosses inkl. Brandschutztechnik, Meldeanlage und Objektbeleuchtung wiederhergestellt (KHM) bzw. das Dachgeschoss zum weiteren Ausbau durch den Nutzer (DMM) vorbereitet. Die Maßnahme soll um dringend erforderliche Arbeiten an den Fenstern in den unteren Etagen des KHM erweitert werden.										
21	Auszahlungen für Vorräte	1.492	1.187	307	0	0	0	1.492	2.922	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	1.492	1.187	307	0	0	0	1.492	2.922	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.492	1.187	307	0	0	0	1.492	2.922	0
78821240	Verpflichtungsermächtigungen			-307	0	0	0			
	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0	0	-307	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.492	-1.187	-307	0	0	0	-1.492	-2.922	0

Maßnahme: SSV-00-4-013
Sanierung Mönchstr. 28 (ehemalige EMA-Schule)

Weiterführung der Sanierung ab dem 1.Obergeschoss bis einschließlich Dachausbau. Die Umsetzung dieses Bauabschnitts ist die Voraussetzung für die Zusammenführung aller Arbeitsplätze des Kulturhistorischen Museums und den Umzug aller Arbeitsräume und Werkstätten aus dem Museumsspeicher, Böttcherstraße 23.

21	Auszahlungen für Vorräte	0	50	150	750	1.550	0	0	2.500	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0	50	150	750	1.550	0	0	2.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	50	150	750	1.550	0	0	2.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-50	-150	-750	-1.550	0	0	-2.500	0

Maßnahme: SSV-00-4-014
Sanierung Mönchstr. 25-27 (Remter, Kreuzgang, Hiddenseeschmuck)

Das Dominikanerkloster St. Katharinen ist ein Besuchermagnet. Ziel ist es, die bauliche Hülle und die Innenräume zu sanieren, die gotische Wand- und Gewölbemalerei zu sichern und zu restaurieren.

21	Auszahlungen für Vorräte	0	129	250	1.010	610	1.580	0	3.579	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0	129	250	1.010	610	1.580	0	3.579	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	129	250	1.010	610	1.580	0	3.579	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-129	-250	-1.010	-610	-1.580	0	-3.579	0

Maßnahme: SSV-00-5-001
Sanierung Jacobikirche (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2009)

21	Auszahlungen für Vorräte	500	0	0	0	0	0	0	0	0
78821250	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft Dritter	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	-500	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-5-002
Sanierung Marienkirche (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2009)

21	Auszahlungen für Vorräte	30	0	0	0	0	0	0	0	0
78821250	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft Dritter	30	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	30	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	-30	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-5-003
Sanierung Nikolaikirche (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2009)

21	Auszahlungen für Vorräte	27	0	0	0	0	0	0	0	0
78821250	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft Dritter	27	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	27	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	-27	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-6-000
Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden

21	Auszahlungen für Vorräte	2.067	2.976	1.255	955	5	0	50	1.750	0
78821110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Grundstücke sowie Gebäude	2.067	2.976	1.255	955	5	0	50	1.750	0
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	2.067	2.976	1.255	955	5	0	50	1.750	0
78821110	Verpflichtungsermächtigungen			-750	-950	0	0			
	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Grundstücke sowie Gebäude	0	0	-750	-950	0	0	0	0	0
24	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	-2.067	-2.976	-1.255	-955	-5	0	-50	-1.750	0

Maßnahme: SSV-00-8-001
Zuwendungen aus dem SSV

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.728	3.341	2.262	2.849	781	0	0	0	0
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	2.728	3.341	2.262	2.849	781	0	0	0	0
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	2.728	3.341	2.262	2.849	781	0	0	0	0
24	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	-2.728	-3.341	-2.262	-2.849	-781	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11	20	0	0	441	2.500	2	3.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11	-20	0	0	-441	-2.500	-2	-3.000	0

2.2 Ergebnishaushalt 2012

- Altstadtinsel -

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.081.899	2.606.428	2.977.289	2.949.476	2.926.034
41511000	Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten (analog Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen)	806.700	1.085.126	1.358.287	1.612.575	1.752.533
41512000	Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten (analog der Tilgung für ausgereichte Darlehen)	405.199	0	0	0	0
41710000	Zuwendungen SSV vom Bund	0	405.109	421.166	420.122	371.680
41720000	Zuwendungen SSV vom Land	0	405.366	421.166	420.122	371.680
41740000	Zuwendungen SSV von Gemeinde	0	636.027	622.570	486.657	420.141
41790000	Zuwendungen SSV von sonstigen Dritten	870.000	74.800	154.100	10.000	10.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	534.300	625.500	559.900	559.900	549.900
44110000	Mieten und Pachten	534.300	625.500	559.900	559.900	549.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.107.394	3.410.132	-9.079.204	640.818	-3.135.555
45151000	Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	2.172.200	3.056.050	1.335.000	1.035.000	85.000
45152000	Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	16.743.300	14.833.740	7.027.240	4.998.800	6.494.900
45153000	Bestandserhöhungen SSV; fertige Bauten; privat nutzbare Objekte	556.300	0	0	0	0
45157000	Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; privat nutzbare Objekte	-1.903.406	-1.303.636	-136.364	-210.182	-45.455
45158000	Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	-13.356.000	-13.096.022	-17.225.080	-5.102.800	-9.590.000
45160000	Bestandsverminderung SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	16.725.738	15.596.557	17.586.442	5.664.981	9.786.854
46261000	Bearbeitungsentgelt aus der Veräußerung von Vorräten des SSV	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46613100	Auflösung Sopo Infra Bund	3.663.956	5.492.938	6.025.286	1.585.855	3.068.799
46613200	Auflösung Sopo Infra Land	3.121.152	3.616.932	5.671.086	1.635.414	3.164.700
46613300	Auflösung Sopo SSV vom Bund für privat nutzbare Objekte	267.802	173.879	45.455	70.061	15.152
46613325	Auflösung Sopo SSV von Dritten für öffentlich nutzbare Objekte	0	12.000	54.000	147.000	26.400
46613400	Auflösung Sopo SSV vom Land für privat nutzbare Objekte	267.802	173.879	45.455	70.061	15.152
46613500	Auflösung Sopo SSV von Gemeinde für privat nutzbare Objekte	267.802	173.878	45.454	70.060	15.151
46710000	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	452.585	95.900	50.000	95.800	50.000
46740000	Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten	2.093.747	1.434.000	150.000	231.200	50.000
46750000	Erträge SSV aus der Auflösung der Eigenanteile der Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0	424.000	0	0	0
46751000	Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	6.570.892	3.974.151	5.474.706	1.734.530	3.356.500
10	Summe 1 bis 9	23.449.331	22.238.617	12.044.427	9.815.175	10.127.233
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.552.600	21.210.390	10.707.040	8.223.200	8.395.600
52315000	Unterhaltung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	160.000	136.000	136.000	136.000	136.000
52325000	Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	211.000	185.200	185.200	185.200	185.200
52611400	Städtebauliche Planung	195.000	234.100	412.500	266.300	30.500
52611500	Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	283.600	252.000	222.000	222.000	222.000
52611600	Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes (§ 140 Nr. 6 und § 180 BauGB)	115.000	154.900	137.900	137.900	0
52612200	Vergütung Sanierungsträger	1.300.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52612300	Vergütung sonstiger Beauftragter	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52612400	Voruntersuchungen für Maßnahmen	0	10.700	0	0	0
52612700	Verkehrswertgutachten	14.000	30.000	25.000	25.000	25.000
52621000	Nebenkosten der Grundstücksveräußerung	24.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52631000	Umzüge von Bewohnern und Betrieben	2.900	0	0	0	0
52641000	Beseitigung baulicher Anlagen	76.200	24.500	5.000	5.000	5.000
52643000	Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	8.000	113.400	19.200	10.000	10.000
52646000	Freilegungen, Ausgrabungen, Sicherung von Bodenfunden	196.600	172.700	10.000	10.000	10.000
52649000	Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	533.000	665.100	0	0	0
52691000	Aufwendungen für das städtebauliche Sondervermögen, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	2.067.200	2.976.050	1.255.000	955.000	5.000

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52692000	Aufwendungen für das städtebauliche Sondervermögen, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	16.743.300	14.833.740	7.027.240	4.998.800	6.494.900
52693000	Aufwendungen für das SSV; Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte; Konjunkturpaket Welterbeprojekte	556.300	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	806.700	1.085.127	1.358.287	1.612.575	1.752.533
53220000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	806.700	1.085.127	1.358.287	1.612.575	1.752.533
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	0	400	200	0
54159100	Zuschüsse aus dem SSV für kleinteilige Maßnahmen unter 5.000 EUR ohne Zweckbindung	800	0	400	200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	143.031	1.500	1.500	1.500	1.500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	25.900	500	500	500	500
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56561000	Einstellung in den Sopo Bund für Investitionen (SSV)	37.756	0	0	0	0
56562000	Einstellung in den Sopo Land für Investitionen (SSV)	37.585	0	0	0	0
56563000	Einstellung in den Sopo Gemeinde für Investitionen (SSV)	41.790	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.503.131	22.297.017	12.067.227	9.837.475	10.149.633
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.800	-58.400	-22.800	-22.300	-22.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.800	58.400	22.800	22.300	22.400
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	25.000	0	0	0
47151000	Zinserträge von Banken	0	8.500	8.500	8.500	8.500
47161000	Zinserträge aus Darlehen SSV	21.300	14.400	14.300	13.800	13.900
47162000	Zinserträge und Vorteilsausgleich von Dritten	32.500	10.500	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	53.800	58.400	22.800	22.300	22.400
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0

'&'%'Übersicht über Erträge und Aufwendungen '&'%'

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.081.899	2.606.428	2.977.289	2.949.476	2.926.034
	darunter:					
	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
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.211.899	1.085.126	1.358.287	1.612.575	1.752.533
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.300	625.500	559.900	559.900	549.900
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.300	625.500	559.900	559.900	549.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.107.394	3.410.132	-9.079.204	640.818	-3.135.555
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	16.725.738	15.596.557	17.586.442	5.664.981	9.786.854
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	7.588.514	9.643.506	11.886.736	3.578.451	6.305.354
10	Summe 1 bis 9	23.449.331	22.238.617	12.044.427	9.815.175	10.127.233

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.552.600	-21.210.390	-10.707.040	-8.223.200	-8.395.600
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-371.000	-321.200	-321.200	-321.200	-321.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-806.700	-1.085.127	-1.358.287	-1.612.575	-1.752.533
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-800	0	-400	-200	0
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-800	0	-400	-200	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
	darunter:					
	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	-143.031	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Summe 11 bis 18	-23.503.131	-22.297.017	-12.067.227	-9.837.475	-10.149.633
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.800	-58.400	-22.800	-22.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.800	58.400	22.800	22.300	22.400
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	53.800	58.400	22.800	22.300	22.400
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	53.800	58.400	22.800	22.300
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0	0	0	0	0
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0
38	nachrichtlich: Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0

Muster 6a der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 8. Dezember 2008 – II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

2.3 Finanzhaushalt 2012

- Altstadtinsel -

2.3 Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	966.200	1.521.302	1.619.002	1.336.901	1.173.502
	61710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0	405.109	421.166	420.122	371.680
	61720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0	405.366	421.166	420.122	371.680
	61740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinde	0	636.027	622.570	486.657	420.142
	61790000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Sonstigen	966.200	74.800	154.100	10.000	10.000
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	534.300	625.500	559.900	559.900	549.900
	64110000 Mieten und Pachten	534.300	625.500	559.900	559.900	549.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.107.394	3.410.132	-9.079.204	640.818	-3.135.555
	65151000 Bestandserhöhung SSV: unfertige Erzeugnisse: privat nutzbare	2.172.200	3.056.050	1.335.000	1.035.000	85.000
	65152000 Bestandserhöhung SSV unfertige Erzeugnisse: öffentlich nutzbare Objekte	16.743.300	14.833.740	7.027.240	4.998.800	6.494.900
	65153000 Bestandsveränderung SSV: unfertige Erzeugnisse: öffentlich nutzbare Objekte Konjunkturpaket Welterbeprojekte	556.300	0	0	0	0
	65157000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: privat nutzbare Objekte	-1.903.406	-1.303.636	-136.364	-210.182	-45.455
	65158000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare	-13.356.000	-13.096.022	-17.225.080	-5.102.800	-9.590.000
	65160000 Bestandsverminderung SSV: unfertige Bauten: privat nutzbare Objekte	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	17.121.858	16.495.570	14.374.610	5.578.643	8.755.218
	66261000 Einzahlung von Bearbeitungsentgelt aus der Veräußerung von Vorräten	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	66710000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	452.585	95.900	50.000	95.800	50.000
	66740000 Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten	2.093.747	1.434.000	150.000	231.200	50.000
	66741100 Auflösung Sopo SSV vom Bund für privat nutzbare Objekte	267.802	0	0	0	0
	66741200 Auflösung Sopo SSV vom Land für privat nutzbare Objekte	267.802	0	0	0	0
	66741300 Auflösung Sopo SSV von Gemeinde für privat nutzbare Objekte	267.802	0	0	0	0
	66750000 Umsatzerlöse aus Baumaßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten im	0	424.000	0	0	0
	66751000 Einzahlung SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	6.852.112	5.369.800	2.374.238	1.833.373	2.345.318
	66751100 Auflösung Sopo SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	3.663.956	5.492.938	6.025.286	1.585.856	3.068.800
	66751200 Auflösung Sopo SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	3.121.152	3.616.932	5.671.086	1.635.414	3.164.700
	66751300 Einzahlungen SSV von Dritten aus abgerechneten Maßnahmen	105.900	0	0	0	0
	66751310 Auflösung Sopo SSV von Dritten für öffentlich nutzbare Objekte	0	12.000	54.000	147.000	26.400
	66790000 sonstige Einzahlungen für SSV	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe 1 bis Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9	22.729.752	22.052.504	7.474.308	8.116.262	7.343.065
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.851.200	21.664.190	11.298.440	8.234.700	8.419.300
	72315000 Unterhaltung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	160.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	72325000 Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	211.000	186.700	185.200	185.200	185.200
	72611400 Städtebauliche Planung	195.000	234.100	412.500	266.300	30.500
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)	283.600	252.000	222.000	222.000	222.000
	72611600 Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans (§ 140 Nr. 6 und § 180	115.000	154.900	137.900	137.900	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	1.300.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	72612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen	0	10.700	0	0	0
	72612700 Verkehrswertgutachten	14.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	72621000 Nebenkosten der Grundstücksveräußerung	24.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	72631000 Umzüge von Bewohnern und Betrieben	2.900	0	0	0	0
	72641000 Beseitigung baulicher Anlagen	76.200	24.500	5.000	5.000	5.000
	72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	8.000	113.400	19.200	10.000	10.000
	72646000 Freilegungen, Ausgrabungen, Sicherung von Bodenfunden	196.600	172.700	10.000	10.000	10.000
	72649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	533.000	665.100	0	0	0
	72691000 Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	2.067.200	2.976.050	1.255.000	955.000	5.000
	72692000 Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	16.668.900	15.286.040	7.618.640	5.010.300	6.518.600
	72693000 Aufwendungen für das SSV; Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte; Konjunkturpaket Welterbeprojekte	556.300	0	0	0	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	373.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800	0	400	200	0
74159100	Zuschüsse aus dem SSV für kleinteilige Maßnahmen unter 5.000 EUR ohne Zweckbindung	800	0	400	200	0
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	25.900	1.500	1.500	1.500	1.500
76370000	Bankgebühren	25.900	500	500	500	500
76390000	Sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.877.900	21.665.690	11.300.340	8.236.400	8.420.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.148	386.814	-3.826.032	-120.138	-1.077.735
19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.800	58.400	22.800	22.300	22.400
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	25.000	0	0	0
67151000	von Banken	0	8.500	8.500	8.500	8.500
67161000	Zinserträge aus Darlehen SSV	21.300	14.400	14.300	13.800	13.900
67162000	Zinserträge und Vorteilsausgleich von Dritten	32.500	10.500	0	0	0
20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
21	Saldo 19 und Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 20	53.800	58.400	22.800	22.300	22.400
22	Saldo 18 und Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 21	-94.348	445.214	-3.803.232	-97.838	-1.055.335
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25	Saldo 23 und Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 24	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.348	445.214	-3.803.232	-97.838	-1.055.335
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.728.371	2.420.910	1.739.861	2.785.499	717.999
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	-414.667	-174.000	-21.000	-21.000
68141100	Zuwendung vom Bund für Anlagevermögen SSV	820.821	1.584.091	1.223.143	1.638.748	249.490
68141230	Zuwendungen vom Bund im Rahmen der Konjunkturpakete für Umlaufvermögen SSV (privat nutzbare Objekte)	0	-145.351	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	-414.667	-174.000	-21.000	-21.000
68142100	Zuwendung vom Land für Anlagevermögen SSV	1.343.240	1.206.784	398.327	520.173	249.490
68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-414.667	-174.000	-21.000	-21.000
68143230	Zuwendungen von der Gemeinde im Rahmen der Konjunkturpakete für Umlaufvermögen SSV (privat nutzbare Objekte)	9.825	-14.938	0	0	0
68143300	Zuwendung von der Gemeinde für Anlagevermögen SSV	554.485	1.034.325	640.391	689.578	282.019
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	919.379	-159.192	-4.819.223	1.489.957	-1.951.719
68331110	Zuwendungen SSV vom Bund für privat nutzbare Objekte	-267.802	-545.803	470.359	138.592	51.539
68331120	Zuwendungen SSV vom Land für privat nutzbare Objekte	-267.802	-546.413	470.359	138.592	51.539
68331200	Zuwendungen SSV von der EU für öffentlich nutzbare Objekte	1.633.740	1.763.700	923.400	0	0
68331210	Zuwendungen SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	-17.507	-329.168	-3.031.226	-3.142	-994.009
68331220	Zuwendungen SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	-66.692	-432.653	-3.175.327	-52.700	-1.089.909
68331400	Zuwendungen SSV von Gemeinde für privat nutzbare Objekte	-425.434	-1.093.285	612.080	157.215	55.521
68332400	Zuwendungen von Dritten für SSV: öffentlich nutzbare Objekte	0	908.550	129.750	-47.000	-26.400
68333200	Zuwendungen SSV vom Bund für Konjunkturpaket Welterbeprojekte: privat nutzbare Objekte	140.754	0	655.725	881.425	0
68333300	Zuwendungen SSV vom Land für Konjunkturpaket Welterbeprojekte: privat nutzbare Objekte	363.191	0	0	0	0
68333400	Zuwendungen SSV von der Gemeinde für Konjunkturpaket Welterbeprojekte: privat nutzbare Objekte	52.355	0	94.275	68.575	0
68333700	Zuwendungen SSV vom Bund für Konjunkturpaket Welterbeprojekte: öffentlich nutzbare Objekte	-42.077	-879.937	-1.141.646	208.400	0
68333800	Zuwendungen SSV vom Land für Konjunkturpaket Welterbeprojekte: öffentlich nutzbare Objekte	-183.347	995.817	-826.972	0	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	1.022.000	1.244.000	522.000	63.000	63.000
68712100	Ersetzen einer Vorfinanzierung von Maßnahmen des SSV	616.800	1.180.700	459.000	0	0
68732000	vom Städtebaulichen Sondervermögen	310.000	0	0	0	0
68761000	Tilgung von Darlehen des SSV	95.200	63.300	63.000	63.000	63.000
33	Einzahlungen aus Vorräten	15.364.406	14.479.658	17.441.444	5.392.982	9.715.455
68822000	Unfertige Leistungen	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
68823000	Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten:	1.903.406	1.303.636	136.364	210.182	45.455

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
68824000	Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	13.356.000	13.096.022	17.225.080	5.102.800	9.590.000
34	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.034.156	17.985.376	14.884.082	9.731.438	8.544.735
35	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.728.371	3.341.200	2.261.860	2.848.500	781.000
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	2.728.371	3.341.200	2.261.860	2.848.500	781.000
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	1.180.800	484.000	0	0	0
78712110	Vorfinanzierungen von Maßnahmen SSV	1.180.800	459.000	0	0	0
78761000	Auszahlung SSV für Kreditgewährung an den sonstigen inländischen Bereich	0	25.000	0	0	0
39	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.471.800	17.889.790	8.362.240	6.033.800	6.579.900
78821110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Grundstücke sowie Gebäude	2.067.200	2.976.000	1.255.000	955.000	5.000
78821120	Unfertige Leistungen des SSV: privat nutzbare Objekte; Betriebskosten	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	3.312.000	4.279.900	2.656.800	2.732.000	2.954.900
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	0	0	90.000	26.800	0
78821221	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	134.000	100.000	70.000	0	0
78821230	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	3.749.200	0	0	0	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	9.548.100	10.453.890	4.210.440	2.240.000	3.540.000
78821250	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	556.300	0	0	0	0
40	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.380.971	21.714.990	10.624.100	8.882.300	7.360.900
41	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.346.815	-3.729.614	4.259.982	849.138	1.183.835
42	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.441.163	-3.284.400	456.750	751.300	128.500
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	2.900	81.000	2.900	2.900	2.900
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
79251100	Tilgung Altschulden SSV	0	78.100	0	0	0
45	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-2.900	-81.000	-2.900	-2.900	-2.900
46	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.250.000	0	208.400	0	0
69452000	Euro-Währung (variabler Zins)	2.250.000	0	208.400	0	0
47	Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.700.000	0	916.700	497.700	0
79431000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	916.700	289.300	0
79452000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.700.000	0	0	208.400	0
48	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-450.000	0	-708.300	-497.700	0
49	Abnahme der liquiden Mittel	48.961.771	43.461.680	22.844.040	17.619.300	15.784.600
72315000	Unterhaltung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	160.000	136.000	136.000	136.000	136.000
72325000	Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	211.000	186.700	185.200	185.200	185.200
72611400	Städtebauliche Planung	195.000	234.100	412.500	266.300	30.500
72611500	Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)	283.600	252.000	222.000	222.000	222.000
72611600	Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans (§ 140 Nr. 6 und § 180)	115.000	154.900	137.900	137.900	0
72612200	Vergütung Sanierungsträger	1.300.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72612300	Vergütung sonstiger Beauftragter	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
72612400	Voruntersuchungen für Maßnahmen	0	10.700	0	0	0
72612700	Verkehrswertgutachten	14.000	30.000	25.000	25.000	25.000
72621000	Nebenkosten der Grundstücksveräußerung	24.500	6.000	6.000	6.000	6.000
72631000	Umzüge von Bewohnern und Betrieben	2.900	0	0	0	0
72641000	Beseitigung baulicher Anlagen	76.200	24.500	5.000	5.000	5.000
72643000	Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	8.000	113.400	19.200	10.000	10.000
72646000	Freilegungen, Ausgrabungen, Sicherung von Bodenfunden	196.600	172.700	10.000	10.000	10.000
72649000	Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	533.000	665.100	0	0	0
72691000	Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen:	2.067.200	2.976.050	1.255.000	955.000	5.000

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
72692000	Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	16.668.900	15.286.040	7.618.640	5.010.300	6.518.600
72693000	Aufwendungen für das SSV; Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte; Konjunkturpaket Welterbeprojekte	556.300	0	0	0	0
72694000	Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	373.000	0	0	0	0
74159100	Zuschüsse aus dem SSV für kleinteilige Maßnahmen unter 5.000 EUR ohne Zweckbindung	800	0	400	200	0
76370000	Bankgebühren	25.900	500	500	500	500
76390000	Sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	2.728.371	3.341.200	2.261.860	2.848.500	781.000
78712110	Vorfinanzierungen von Maßnahmen SSV	1.180.800	459.000	0	0	0
78761000	Auszahlung SSV für Kreditgewährung an den sonstigen inländischen Bereich	0	25.000	0	0	0
78821110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Grundstücke sowie Gebäude	2.067.200	2.976.000	1.255.000	955.000	5.000
78821120	Unfertige Leistungen des SSV; privat nutzbare Objekte; Betriebskosten	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	3.312.000	4.279.900	2.656.800	2.732.000	2.954.900
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	0	0	90.000	26.800	0
78821221	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	134.000	100.000	70.000	0	0
78821230	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	3.749.200	0	0	0	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	9.548.100	10.453.890	4.210.440	2.240.000	3.540.000
78821250	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	556.300	0	0	0	0
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
79251100	Tilgung Altschulden SSV	0	78.100	0	0	0
79431000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	916.700	289.300	0
79452000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.700.000	0	0	208.400	0
50	Zunahme der liquiden Mittel	45.067.708	40.096.280	22.589.590	17.870.000	15.910.200
61710000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0	405.109	421.166	420.122	371.680
61720000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0	405.366	421.166	420.122	371.680
61740000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinde	0	636.027	622.570	486.657	420.142
61790000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Sonstigen	966.200	74.800	154.100	10.000	10.000
64110000	Mieten und Pachten	534.300	625.500	559.900	559.900	549.900
65151000	Bestandserhöhung SSV: unfertige Erzeugnisse: privat nutzbare	2.172.200	3.056.050	1.335.000	1.035.000	85.000
65152000	Bestandserhöhung SSV unfertige Erzeugnisse: öffentlich nutzbare Objekte	16.743.300	14.833.740	7.027.240	4.998.800	6.494.900
65153000	Bestandsveränderung SSV: unfertige Erzeugnisse: öffentlich nutzbare Objekte Konjunkturpaket Welterbeprojekte	556.300	0	0	0	0
65157000	Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: privat nutzbare Objekte	-1.903.406	-1.303.636	-136.364	-210.182	-45.455
65158000	Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare	-13.356.000	-13.096.022	-17.225.080	-5.102.800	-9.590.000
65160000	Bestandsverminderung SSV: unfertige Bauten: privat nutzbare Objekte	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
66261000	Einzahlung von Bearbeitungsentsgelt aus der Veräußerung von Vorräten	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66710000	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	452.585	95.900	50.000	95.800	50.000
66740000	Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten	2.093.747	1.434.000	150.000	231.200	50.000
66741100	Auflösung Sopo SSV vom Bund für privat nutzbare Objekte	267.802	0	0	0	0
66741200	Auflösung Sopo SSV vom Land für privat nutzbare Objekte	267.802	0	0	0	0
66741300	Auflösung Sopo SSV von Gemeinde für privat nutzbare Objekte	267.802	0	0	0	0
66750000	Umsatzerlöse aus Baumaßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten im	0	424.000	0	0	0
66751000	Einzahlung SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	6.852.112	5.369.800	2.374.238	1.833.373	2.345.318
66751100	Auflösung Sopo SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	3.663.956	5.492.938	6.025.286	1.585.856	3.068.800
66751200	Auflösung Sopo SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	3.121.152	3.616.932	5.671.086	1.635.414	3.164.700
66751300	Einzahlungen SSV von Dritten aus abgerechneten Maßnahmen	105.900	0	0	0	0
66751310	Auflösung Sopo SSV von Dritten für öffentlich nutzbare Objekte	0	12.000	54.000	147.000	26.400
66790000	sonstige Einzahlungen für SSV	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	25.000	0	0	0
67151000	von Banken	0	8.500	8.500	8.500	8.500
67161000	Zinserträge aus Darlehen SSV	21.300	14.400	14.300	13.800	13.900
67162000	Zinserträge und Vorteilsausgleich von Dritten	32.500	10.500	0	0	0
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	-414.667	-174.000	-21.000	-21.000
68141100	Zuwendung vom Bund für Anlagevermögen SSV	820.821	1.584.091	1.223.143	1.638.748	249.490
68141230	Zuwendungen vom Bund im Rahmen der Konjunkturpakete für Umlaufvermögen SSV (privat nutzbare Objekte)	0	-145.351	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	-414.667	-174.000	-21.000	-21.000
68142100	Zuwendung vom Land für Anlagevermögen SSV	1.343.240	1.206.784	398.327	520.173	249.490
68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-414.667	-174.000	-21.000	-21.000
68143230	Zuwendungen von der Gemeinde im Rahmen der Konjunkturpakete für Umlaufvermögen SSV (privat nutzbare Objekte)	9.825	-14.938	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
68143300	Zuwendung von der Gemeinde für Anlagevermögen SSV	554.485	1.034.325	640.391	689.578	282.019	
68331110	Zuwendungen SSV vom Bund für privat nutzbare Objekte	-267.802	-545.803	470.359	138.592	51.539	
68331120	Zuwendungen SSV vom Land für privat nutzbare Objekte	-267.802	-546.413	470.359	138.592	51.539	
68331200	Zuwendungen SSV von der EU für öffentlich nutzbare Objekte	1.633.740	1.763.700	923.400	0	0	
68331210	Zuwendungen SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	-17.507	-329.168	-3.031.226	-3.142	-994.009	
68331220	Zuwendungen SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	-66.692	-432.653	-3.175.327	-52.700	-1.089.909	
68331400	Zuwendungen SSV von Gemeinde für privat nutzbare Objekte	-425.434	-1.093.285	612.080	157.215	55.521	
68332400	Zuwendungen von Dritten für SSV: öffentlich nutzbare Objekte	0	908.550	129.750	-47.000	-26.400	
68333200	Zuwendungen SSV vom Bund für Konjunkturpaket Welterbeprojekte: privat nutzbare Objekte	140.754	0	655.725	881.425	0	
68333300	Zuwendungen SSV vom Land für Konjunkturpaket Welterbeprojekte: privat nutzbare Objekte	363.191	0	0	0	0	
68333400	Zuwendungen SSV von der Gemeinde für Konjunkturpaket Welterbeprojekte: privat nutzbare Objekte	52.355	0	94.275	68.575	0	
68333700	Zuwendungen SSV vom Bund für Konjunkturpaket Welterbeprojekte: öffentlich nutzbare Objekte	-42.077	-879.937	-1.141.646	208.400	0	
68333800	Zuwendungen SSV vom Land für Konjunkturpaket Welterbeprojekte: öffentlich nutzbare Objekte	-183.347	995.817	-826.972	0	0	
68712100	Ersetzen einer Vorfinanzierung von Maßnahmen des SSV	616.800	1.180.700	459.000	0	0	
68732000	vom Städtebaulichen Sondervermögen	310.000	0	0	0	0	
68761000	Tilgung von Darlehen des SSV	95.200	63.300	63.000	63.000	63.000	
68822000	Unfertige Leistungen	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
68823000	Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten: privat nutzbare Objekte	1.903.406	1.303.636	136.364	210.182	45.455	
68824000	Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	13.356.000	13.096.022	17.225.080	5.102.800	9.590.000	
69452000	Euro-Währung (variabler Zins)	2.250.000	0	208.400	0	0	
51	Veränderung der liquiden Mittel	-3.894.063	-3.365.400	-254.450	250.700	125.600	
52	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-452.900	-81.000	-711.200	-500.600	-2.900
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	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	
56	Saldo 44, 54 und 57	Kontrollrechnung	-	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.656.000	1.206.000	1.206.000	497.700	0	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.206.000	1.206.000	497.700	0	0	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.366.832	3.897.900	532.500	278.050	528.750	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	472.769	532.500	278.050	528.750	654.350	

3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

- Grünhufe -

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Grünhufe für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	678.550,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	678.550,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	621.401,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	689.550,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 68.149,00	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	383.032,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	249.800,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.232,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0,00	EUR
--	------	-----

§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

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

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Stralsund,

Dr. Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

- Grünhufe -

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2012 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **678,6 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,7
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	- 107,2
- sonstige laufende Erträge	357,0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678,5
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,1
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	678,6

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,7
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	- 107,2
- sonstige laufende Einzahlungen	299,8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621,3
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,1
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	621,4

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Zuwendungen vom Bund, Land und Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Stralsund geplant.

Bestandsveränderungen

Hierunter sind die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen ebenso ausgewiesen wie die Bestandsverminderungen nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen die Bestandsminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge vereinen die Zuwendungen vom Bund, Land, Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Stralsund für investive Maßnahmen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen, sind in dieser Position ausgewiesen.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **678,6 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,4
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,2
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678,6
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	678,6

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689,4
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689,6
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	689,6

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die Ordnungsmaßnahmen,
- die Beseitigung baulicher Anlagen,

enthalten.

Außerdem werden hierunter unterjährig auch die Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen erfasst.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Hierunter befinden sich Kontoführungsgebühren und sonstige geringe Aufwendungen der Abwicklung der Sanierung.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2012 von insgesamt 250,0 TEUR eingesetzt:

Sanierung Sonnenhof Kreisel vor Kita Montessori	20,0 TEUR
Erweiterung Skateranlage / Trimpfad	55,0 TEUR
Neubau IGS, Haus II (Planungsleistungen)	133,0 TEUR
Fläche Verkehrswacht an der Wiesenblume	42,0 TEUR

3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2011	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 1 bis 5: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;
es liegen daher für die Jahre 2007 bis 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.

3.1.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	X	X	X	99.081
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	X	X	X	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				99.081
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			X	X
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				99.081
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		X	X	-68.149
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		X	X	0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	X		X	133.232
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	X		X	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	X	X		0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				164.164
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				164.164
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				164.164

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.

Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

3.1.4 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		149.932	99.081	164.164	7.314	7.314
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		78.300	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		71.632	99.081	164.164	7.314	7.314
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	86.947	18.798	111.915	-841.729
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		86.947	-68.149	93.117	-953.644	73.467
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		86.947	18.798	111.915	-841.729	-768.262
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	54.920	145.366	-104.601	849.043
10 ⁵	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		71.632	-42.786	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-16.712	133.232	-249.967	953.644	-69.517
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		54.920	145.366	-104.601	849.043	779.526

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		141.867	164.164	7.314	7.314	11.264
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		141.867	164.164	7.314	7.314	11.264
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		141.867	164.164	7.314	7.314	11.264

- 1 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- 3 Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- 4 Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 5 Korrekturbetrag in Spalte 3 ist die Differenz aus Zeile 18 des Vorjahres (Planwert) und Zeile 1 des Planjahres (Istbestand)

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

- Grünhufe -

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

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

3.1.6 Investitionsprogramm

- Grünhufe -

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	-------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: SSV-01-0001

Sanierung Sonnenhof Kreisel vor Kita Montessori

Wie die Parkstraße ist auch der Sonnenhof in einem schlechten baulichen Zustand und soll saniert werden.

21	Auszahlungen für Vorräte	10	20	15	0	160	0	10	250	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	10	20	15	0	160	0	10	250	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	10	20	15	0	160	0	10	250	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10	-20	-15	0	-160	0	-10	-250	0

Maßnahme: SSV-01-0002

Sanierung Parkstraße

Umgestaltung der teilweise noch mit Betonplatten ausgeführten Straßenoberfläche und teilweise unbefestigten Parkplatzflächen

21	Auszahlungen für Vorräte	160	0	0	0	0	0	0	0	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	160	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	160	0							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-160	0							

Maßnahme: SSV-01-0003

Erweiterung Skateranlage / Trimpfad

Die im Jahr 2003 errichtete Skateranlage erfreut sich in ganz Stralsund und Umgebung großer Beliebtheit und hat das Image von Grünhufe nachhaltig verbessert. Mit der Erweiterung der vorhandenen Anlage um BMX-Geräte wird dem Wunsch vieler Jugendlicher nachgekommen. Außerdem entsteht ein Fitnesspfad durch Grünhufe, bestückt mit Fitnessgeräten, der den Sportgeist für Alt und Jung wecken und stärken soll.

21	Auszahlungen für Vorräte	265	55	0	0	0	0	265	315	0
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	265	55	0	0	0	0	265	315	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	265	55	0	0	0	0	265	315	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-265	-55	0	0	0	0	-265	-315	0

Maßnahme: SSV-01-0004

Neubau IGS, Haus II

Die ehemalige Kindertagesstätte wurde zwischenzeitlich durch die IGS zur Beschulung genutzt. Aus bauaufsichtlichen Gründen ist eine weitere Beschulung in diesem Gebäude nicht zulässig. Das Gebäude soll voraussichtlich abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das Raumprogramm wird in Abhängigkeit von der Schulentwicklungsplanung gegenwärtig erstellt. Die Umsetzung des Neubaus soll voraussichtlich in den Jahren 2013/2014 erfolgen.

21	Auszahlungen für Vorräte	5	108	1.630	870	0	0	5	2.659	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	5	108	1.630	870	0	0	5	2.659	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	5	108	1.630	870	0	0	5	2.659	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5	-108	-1.630	-870	0	0	-5	-2.659	0

Maßnahme: SSV-01-0006

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Teilsanierung ehemaliger Minimarkt Parkstr. 9 für Stralsund Tafel und Kindertisch									
21 78821240	Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	213 213	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	213	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-213	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-01-0008

Fläche Verkehrswacht an der Wiesenblume

Mit dem Neubau des Hauses II der IGS ist eine Verlagerung der Verkehrswacht zum Haus Wiesenblume verbunden. Die Übungsfläche der Verkehrswacht soll beim Haus Wiesenblume neu errichtet werden.

21 78821210	Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0 0	42 42	0 0	0 0	0 0	0 0	42 42	0 0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	42	0	0	0	0	42	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-42	0	0	0	0	-42	0

Maßnahme: SSV-01-0009

Außenanlagen IGS Haus II

Mit dem Abriss der ehemaligen Kita und der Neuerrichtung eines Schulgebäudes wird es notwendig die Außenanlagen neu zu gestalten.

21 78821220	Auszahlungen für Vorräte Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0 0	25 25	0 0	80 80	95 95	0 0	200 200	0 0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	25	0	80	95	0	200	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-25	0	-80	-95	0	-200	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
--	-------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

3.2 Ergebnishaushalt 2012

- Grünhufe -

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.200	428.650	197.200	232.200	197.050
41710000	Zuwendungen SSV vom Bund	103.733	118.046	53.512	30.242	23.423
41720000	Zuwendungen SSV vom Land	103.733	146.949	77.955	40.625	36.316
41740000	Zuwendungen SSV von Gemeinde	103.734	163.655	65.733	161.333	137.311
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 oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-46.500	-107.200	1.645.000	-1.709.000	55.000
45152000	Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	652.500	249.800	1.645.000	950.000	255.000
45158000	Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	-699.000	-357.000	0	-2.659.000	-200.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	699.000	357.000	0	2.659.000	200.000
46613100	Auflösung Sopo Infra Bund	230.670	96.451	0	718.385	54.034
46613200	Auflösung Sopo Infra Land	230.670	70.944	0	528.405	39.745
46751000	Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	237.660	189.605	0	1.412.210	106.221
10	Summe 1 bis 9	963.700	678.450	1.842.200	1.182.200	452.050
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.800	678.400	1.842.000	1.182.000	452.000
52611400	Städtebauliche Planung	4.000	6.000	0	5.000	0
52611500	Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	86.500	72.000	72.000	72.000	72.000
52611600	Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes (§ 140 Nr. 6 und § 180 BauGB)	93.800	8.000	0	0	0
52612200	Vergütung Sanierungsträger	123.000	100.000	105.000	105.000	125.000
52612400	Voruntersuchungen für Maßnahmen	0	0	0	50.000	0
52641000	Beseitigung baulicher Anlagen	0	238.500	20.000	0	0
52649000	Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0	4.100	0	0	0
52692000	Aufwendungen für das städtebauliche Sondervermögen, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	652.500	249.800	1.645.000	950.000	255.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900	0	0	0	0
54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	3.900	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	200	150	300	300	150
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	100	100	100	100	100
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	100	50	200	200	50
19	Summe 11 bis 18	963.900	678.550	1.842.300	1.182.300	452.150
20	Saldo von 10 und 19	-200	-100	-100	-100	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	100	100	100	100
47151000	Zinserträge von Banken	200	100	100	100	100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	200	100	100	100	100
24	Summe 20 und 23	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0

3.2 Ergebnishaushalt 2012

- Grünhufe -

' '&'%'Übersicht über Erträge und Aufwendungen '&'%'&

	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.200	428.650	197.200	232.200	197.050
	darunter:					
	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
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-46.500	-107.200	1.645.000	-1.709.000	55.000
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	699.000	357.000	0	2.659.000	200.000
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	461.340	167.395	0	1.246.790	93.779
10	Summe 1 bis 9	963.700	678.450	1.842.200	1.182.200	452.050

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.800	-678.400	-1.842.000	-1.182.000	-452.000
	darunter:					
	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 des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.900	0	0	0	0
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.900	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
	darunter:					
	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	-200	-150	-300	-300	-150
19	Summe 11 bis 18	-963.900	-678.550	-1.842.300	-1.182.300	-452.150
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	-100	-100	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	100	100	100	100
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	200	100	100	100	100
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	200	100	100	100
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0	0	0	0	0
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0
38	nachrichtlich: Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0

Muster 6a der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 8. Dezember 2008 – II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

3.3 Finanzhaushalt 2012

- Grönhufe -

3.3 Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	311.200	428.650	197.200	232.199	197.051
	61710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	103.733	118.046	53.512	30.242	23.423
	61720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	103.733	146.949	77.955	40.625	36.316
	61740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinde	103.734	163.655	65.733	161.332	137.312
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	Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-46.500	-107.200	1.645.000	-1.709.000	55.000
	65152000 Bestandserhöhung SSV unfertige Erzeugnisse: öffentlich nutzbare Objekte	652.500	249.800	1.645.000	950.000	255.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare	-699.000	-357.000	0	-2.659.000	-200.000
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	799.647	299.851	122.517	1.706.957	275.966
	66751000 Einzahlung SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	199.065	119.456	122.517	460.167	182.187
	66751100 Auflösung Sopo SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	230.670	96.451	0	718.385	54.034
	66751200 Auflösung Sopo SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	230.670	70.944	0	528.405	39.745
	66751300 Einzahlungen SSV von Dritten aus abgerechneten Maßnahmen	38.242	13.000	0	0	0
	66790000 sonstige Einzahlungen für SSV	101.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.347	621.301	1.964.717	230.156	528.017
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973.500	689.400	1.871.400	1.183.600	454.500
	72611400 Städtebauliche Planung	4.000	6.000	0	5.000	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)	86.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	72611600 Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans (§ 140 Nr. 6 und § 180)	93.800	8.000	0	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	123.000	100.000	105.000	105.000	125.000
	72612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen	0	0	0	50.000	0
	72641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0	238.500	20.000	0	0
	72649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0	4.100	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	638.000	260.800	1.674.400	951.600	257.500
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	28.200	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.900	0	0	0	0
	74149000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.900	0	0	0	0
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	200	150	300	300	150
	76370000 Bankgebühren	100	100	100	100	100
	76413000 Haftpflichtversicherungen	100	50	200	200	50
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	977.600	689.550	1.871.700	1.183.900	454.650
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.747	-68.249	93.017	-953.744	73.367
19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	100	100	100	100
	67151000 von Banken	200	100	100	100	100
20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
21	Saldo 19 und Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 20	200	100	100	100	100
22	Saldo 18 und Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 21	86.947	-68.149	93.117	-953.644	73.467
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25	Saldo 23 und Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 24	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.947	-68.149	93.117	-953.644	73.467
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-63.212	26.032	245.033	-1.044.656	-14.517
68331210	Zuwendungen SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	-31.606	10.811	145.295	-602.509	-5.850
68331220	Zuwendungen SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	-31.606	15.221	99.738	-442.147	-8.667
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	0	1.150.000	289.300	0
68732000	vom Städtebaulichen Sondervermögen	0	0	1.150.000	289.300	0
33	Einzahlungen aus Vorräten	699.000	357.000	0	2.659.000	200.000
68824000	Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	699.000	357.000	0	2.659.000	200.000
34	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.788	383.032	1.395.033	1.903.644	185.483
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 den Erwerb von Vorräten	652.500	249.800	1.645.000	950.000	255.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	170.000	62.000	15.000	0	160.000
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	265.000	80.000	0	80.000	95.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	217.500	107.800	1.630.000	870.000	0
40	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.500	249.800	1.645.000	950.000	255.000
41	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.712	133.232	-249.967	953.644	-69.517
42	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	70.235	65.083	-156.850	0	3.950
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
45	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
46	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	92.000	0	0	0	0
69431000	Euro-Währung (fester Zins)	92.000	0	0	0	0
47	Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	170.300	0	0	0	0
79431000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	170.300	0	0	0	0
48	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-78.300	0	0	0	0
49	Abnahme der liquiden Mittel	1.800.400	939.350	3.516.700	2.133.900	709.650
72611400	Städtebauliche Planung	4.000	6.000	0	5.000	0
72611500	Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)	86.500	72.000	72.000	72.000	72.000
72611600	Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans (§ 140 Nr. 6 und § 180)	93.800	8.000	0	0	0
72612200	Vergütung Sanierungsträger	123.000	100.000	105.000	105.000	125.000
72612400	Voruntersuchungen für Maßnahmen	0	0	0	50.000	0
72641000	Beseitigung baulicher Anlagen	0	238.500	20.000	0	0
72649000	Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0	4.100	0	0	0
72692000	Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	638.000	260.800	1.674.400	951.600	257.500
72694000	Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	28.200	0	0	0	0
74149000	an den sonstigen öffentlicher Bereich	3.900	0	0	0	0
76370000	Bankgebühren	100	100	100	100	100
76413000	Haftpflichtversicherungen	100	50	200	200	50
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	170.000	62.000	15.000	0	160.000
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	265.000	80.000	0	80.000	95.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	217.500	107.800	1.630.000	870.000	0
79431000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	170.300	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
50	Zunahme der liquiden Mittel	1.792.335	1.004.433	3.359.850	2.133.900	713.600
61710000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	103.733	118.046	53.512	30.242	23.423
61720000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	103.733	146.949	77.955	40.625	36.316
61740000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinde	103.734	163.655	65.733	161.332	137.312
65152000	Bestandserhöhung SSV unfertige Erzeugnisse: öffentlich nutzbare Objekte	652.500	249.800	1.645.000	950.000	255.000
65158000	Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare	-699.000	-357.000	0	-2.659.000	-200.000
66751000	Einzahlung SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	199.065	119.456	122.517	460.167	182.187
66751100	Auflösung Sopo SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	230.670	96.451	0	718.385	54.034
66751200	Auflösung Sopo SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	230.670	70.944	0	528.405	39.745
66751300	Einzahlungen SSV von Dritten aus abgerechneten Maßnahmen	38.242	13.000	0	0	0
66790000	sonstige Einzahlungen für SSV	101.000	0	0	0	0
67151000	von Banken	200	100	100	100	100
68331210	Zuwendungen SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	-31.606	10.811	145.295	-602.509	-5.850
68331220	Zuwendungen SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	-31.606	15.221	99.738	-442.147	-8.667
68732000	vom Städtebaulichen Sondervermögen	0	0	1.150.000	289.300	0
68824000	Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	699.000	357.000	0	2.659.000	200.000
69431000	Euro-Währung (fester Zins)	92.000	0	0	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel	-8.065	65.083	-156.850	0	3.950
52	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.300	0	0	0
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	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0
56	Saldo 44, 54 und 57	Kontrollrechnung	-	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	78.300	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	149.932	99.081	164.164	7.314	7.314
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	141.867	164.164	7.314	7.314	11.264

4. Städtebauliches Sondervermögen der
Hansestadt Stralsund

- Knieper West -

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Knieper West für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	26.100,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	26.100,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	154.172,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	79.300,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	74.872,00	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.512,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.512,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0,00	EUR
--	------	-----

§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

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

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr. Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

- Knieper West -

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2012 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **26,1 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,4
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	3,6
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,1
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	26,1

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,4
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	131,7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154,1
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,1
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	154,2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Zuwendungen vom Bund und Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Stralsund geplant.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Der geplante Ertrag entsteht aus einer Schadenersatzleistung für Bauleistungen einer bereits realisierten Maßnahme. Im Finanzhaushalt werden außerdem hier die Eigenanteile der Hansestadt Stralsund als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen, sind in dieser Position eingeordnet.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **26,1 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,9
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,2
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,1
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	26,1

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,1
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79,3
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	79,3

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
 - die Vergütung des Sanierungsträgers,
 - die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
 - die Instandhaltungsaufwendungen,
- enthalten.

Außerdem sind Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus der Beseitigung baulicher Anlagen hierunter veranschlagt.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Hierunter befinden sich Kontoführungsgebühren und sonstige geringe Aufwendungen der Abwicklung der Sanierung.

In Knieper West sind für das Jahr 2012 keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2011	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 1 bis 5: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;
es liegen daher für die Jahre 2007 bis 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.

4.1.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	X	X	X	51.683
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	X	X	X	495.600
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				-443.917
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			X	X
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				-443.917
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		X	X	74.872
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		X	X	0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	X		X	114.512
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	X		X	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	X	X		0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-254.533
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				241.067
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				495.600
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-254.533

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.

Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

4.1.4 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		177.341	51.683	241.067	180.818	349.269
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		495.600	495.600	495.600	32.300	32.300
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-318.259	-443.917	-254.533	148.518	316.969
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	-29.166	45.706	122.611	138.556
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		-29.166	74.872	76.905	15.945	8.760
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		-29.166	45.706	122.611	138.556	147.316
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	-420.959	-300.239	25.907	178.413
10 ⁵	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		-318.259	6.208	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-102.700	114.512	326.146	152.506	78.840
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-420.959	-300.239	25.907	178.413	257.253

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-450.125	-254.533	148.518	316.969	404.569
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		45.475	241.067	180.818	349.269	436.869
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		495.600	495.600	32.300	32.300	32.300
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-450.125	-254.533	148.518	316.969	404.569

- ¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- ³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- ⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- ⁵ Korrekturbetrag in Spalte 3 ist die Differenz aus Zeile 18 des Vorjahres (Planwert) und Zeile 1 des Planjahres (Istbestand)

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

- Knieper West -

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

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

4.1.6 Investitionsprogramm

- Knieper West -

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: SSV-02-0001										
Kreuzung Falladastraße / H.-Heine-Ring										
21	Auszahlungen für Vorräte	372	0	0	0	0	0	372	397	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	372	0	0	0	0	0	372	397	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	372	0	0	0	0	0	372	397	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-372	0	0	0	0	0	-372	-397	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet

4.2 Ergebnishaushalt 2012

- Knieper West -

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.800	22.400	75.200	10.100	15.000
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	31.400	5.287	20.890	4.545	6.750
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	31.400	5.287	20.890	4.545	6.750
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0	11.826	33.420	1.010	1.500
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 oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-51.000	0	0	0	0
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	372.000	0	0	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	-423.000	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	423.000	3.600	0	0	0
	46613100 Auflösung Sopo Infra Bund	158.850	0	0	0	0
	46613200 Auflösung Sopo Infra Land	158.850	0	0	0	0
	46750000 Erträge SSV aus der Auflösung der Eigenanteile der Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	105.300	0	0	0	0
	46760000 Erträge SSV aus Schadenersatz für Bauleistungen	0	3.600	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.800	26.000	75.200	10.100	15.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.200	25.900	75.100	10.000	15.000
	52311100 Instandhaltungsaufwendungen SSV	0	2.800	0	0	0
	52611400 Städtebauliche Planung	4.200	2.600	0	0	0
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	700	500	500	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	30.000	20.000	10.000	10.000	15.000
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	28.300	0	64.600	0	0
	52692000 Aufwendungen für das städtebauliche Sondervermögen, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	372.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	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	200	200	200	200	100
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	100	100	100	100	100
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	100	100	100	100	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.400	26.100	75.300	10.200	15.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600	-100	-100	-100	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	100	100	100	100
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	0	0	0
	47151000 Zinserträge von Banken	100	100	100	100	100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	600	100	100	100	100
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0

("%Übersicht über Erträge und Aufwendungen %&)

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.800	22.400	75.200	10.100	15.000
	darunter:					
	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
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-51.000	0	0	0	0
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	423.000	3.600	0	0	0
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	317.700	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	434.800	26.000	75.200	10.100	15.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.200	-25.900	-75.100	-10.000	-15.000
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	-2.800	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 des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
	darunter:					
	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	-200	-200	-200	-200	-100
19	Summe 11 bis 18	-435.400	-26.100	-75.300	-10.200	-15.100
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600	-100	-100	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	100	100	100	100
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	600	100	100	100	100
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	600	100	100	100
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0	0	0	0	0
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0
38	nachrichtlich: Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0

Muster 6a der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 8. Dezember 2008 – II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

4.3 Finanzhaushalt 2012

- Knieper West -

4.3 Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.800	22.400	75.200	10.100	15.000
	61710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	31.400	5.287	20.890	4.545	6.750
	61720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	31.400	5.287	20.890	4.545	6.750
	61740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinde	0	11.826	33.420	1.010	1.500
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	Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-51.000	0	0	0	0
	65152000 Bestandserhöhung SSV unfertige Erzeugnisse: öffentlich nutzbare Objekte	372.000	0	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare	-423.000	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	399.534	131.672	76.905	16.945	8.760
	66750000 Umsatzerlöse aus Baumaßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten im	81.834	0	0	0	0
	66751000 Einzahlung SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0	128.072	76.905	16.945	8.760
	66751100 Auflösung Sopo SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	158.850	0	0	0	0
	66751200 Auflösung Sopo SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	158.850	0	0	0	0
	66760000 Einzahlungen SSV aus Schadenersatz für Bauleistungen	0	3.600	0	0	0
10	Summe 1 bis Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9	411.334	154.072	152.105	27.045	23.760
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.900	79.100	75.100	11.000	15.000
	72311100 Instandhaltungsaufwendungen SSV	0	2.800	0	0	0
	72611400 Städtebauliche Planung	4.200	2.600	0	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)	700	500	500	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	30.000	20.000	10.000	10.000	15.000
	72641000 Beseitigung baulicher Anlagen	37.200	8.900	64.600	0	0
	72692000 Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	367.000	0	0	0	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	1.800	44.300	0	1.000	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	200	200	200	200	100
	76370000 Bankgebühren	100	100	100	100	100
	76413000 Haftpflichtversicherungen	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.100	79.300	75.300	11.200	15.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.766	74.772	76.805	15.845	8.660
19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	100	100	100	100
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	0	0	0
	67151000 von Banken	100	100	100	100	100
20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
21	Saldo 19 und Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 20	600	100	100	100	100
22	Saldo 18 und Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 21	-29.166	74.872	76.905	15.945	8.760
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25	Saldo 23 und Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 24	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.166	74.872	76.905	15.945	8.760
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-232.000	114.512	96.146	152.506	78.840
	68331100 Zuwendungen SSV von der EU für privat nutzbare Objekte	0	57.256	48.073	76.253	39.420

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
68331110	Zuwendungen SSV vom Bund für privat nutzbare Objekte	42.850	0	0	0	0
68331120	Zuwendungen SSV vom Land für privat nutzbare Objekte	42.850	0	0	0	0
68331200	Zuwendungen SSV von der EU für öffentlich nutzbare Objekte	0	57.256	48.073	76.253	39.420
68331210	Zuwendungen SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	-158.850	0	0	0	0
68331220	Zuwendungen SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	-158.850	0	0	0	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	170.300	0	230.000	0	0
68732000	vom Städtebaulichen Sondervermögen	170.300	0	230.000	0	0
33	Einzahlungen aus Vorräten	423.000	0	0	0	0
68824000	Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	423.000	0	0	0	0
34	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.300	114.512	326.146	152.506	78.840
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	92.000	0	0	0	0
78732100	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	92.000	0	0	0	0
39	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	372.000	0	0	0	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	372.000	0	0	0	0
40	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.000	0	0	0	0
41	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.700	114.512	326.146	152.506	78.840
42	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-131.866	189.384	403.051	168.451	87.600
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
45	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
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	463.300	0	0
79431000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	463.300	0	0
48	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	-463.300	0	0
49	Abnahme der liquiden Mittel	905.100	79.300	538.600	11.200	15.100
72311100	Instandhaltungsaufwendungen SSV	0	2.800	0	0	0
72611400	Städtebauliche Planung	4.200	2.600	0	0	0
72611500	Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)	700	500	500	0	0
72612200	Vergütung Sanierungsträger	30.000	20.000	10.000	10.000	15.000
72641000	Beseitigung baulicher Anlagen	37.200	8.900	64.600	0	0
72692000	Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	367.000	0	0	0	0
72694000	Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	1.800	44.300	0	1.000	0
76370000	Bankgebühren	100	100	100	100	100
76413000	Haftpflichtversicherungen	100	100	100	100	0
78732100	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	92.000	0	0	0	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	372.000	0	0	0	0
79431000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	463.300	0	0
50	Zunahme der liquiden Mittel	773.234	268.684	478.351	179.651	102.700
61710000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	31.400	5.287	20.890	4.545	6.750
61720000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	31.400	5.287	20.890	4.545	6.750
61740000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinde	0	11.826	33.420	1.010	1.500
65152000	Bestandserhöhung SSV unfertige Erzeugnisse: öffentlich nutzbare Objekte	372.000	0	0	0	0
65158000	Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare	-423.000	0	0	0	0
66750000	Umsatzerlöse aus Baumaßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten im	81.834	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
66751000	Einzahlung SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0	128.072	76.905	16.945	8.760
66751100	Auflösung Sopo SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	158.850	0	0	0	0
66751200	Auflösung Sopo SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	158.850	0	0	0	0
66760000	Einzahlungen SSV aus Schadenersatz für Bauleistungen	0	3.600	0	0	0
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	0	0	0
67151000	von Banken	100	100	100	100	100
68331100	Zuwendungen SSV von der EU für privat nutzbare Objekte	0	57.256	48.073	76.253	39.420
68331110	Zuwendungen SSV vom Bund für privat nutzbare Objekte	42.850	0	0	0	0
68331120	Zuwendungen SSV vom Land für privat nutzbare Objekte	42.850	0	0	0	0
68331200	Zuwendungen SSV von der EU für öffentlich nutzbare Objekte	0	57.256	48.073	76.253	39.420
68331210	Zuwendungen SSV vom Bund für öffentlich nutzbare Objekte	-158.850	0	0	0	0
68331220	Zuwendungen SSV vom Land für öffentlich nutzbare Objekte	-158.850	0	0	0	0
68732000	vom Städtebaulichen Sondervermögen	170.300	0	230.000	0	0
68824000	Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	423.000	0	0	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel	-131.866	189.384	-60.249	168.451	87.600
52	Saldo 47, 50 und 53	0	0	-463.300	0	0
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	Saldo 55 und 56	0	0	0	0	0
56	Saldo 44, 54 und 57	-	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	495.600	495.600	495.600	32.300	32.300
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	495.600	495.600	32.300	32.300	32.300
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	177.341	51.683	241.067	180.818	349.269
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	45.475	241.067	180.818	349.269	436.869

Anlage 4

5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

- Kleiner Wiesenweg -

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	247.440,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	247.440,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	221.940,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	282.240,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 60.300,00	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	365.124,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	166.100,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	199.024,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0,00	EUR
--	------	-----

§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

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

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Stralsund,

Dr. Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

- Kleiner Wiesenweg -

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2012 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **247,4 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	- 199,0
- sonstige laufende Erträge	445,3
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247,3
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,1
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	247,4

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	- 199,0
- sonstige laufende Einzahlungen	419,8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421,8
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,1
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	421,9

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

Bestandsveränderungen

Hierunter sind die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen ebenso ausgewiesen wie die Bestandsverminderungen nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen die Bestandsminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen die Erträge und Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke. Bei den Erträgen erfolgt außerdem eine Auflösung der Eigenanteile der Hansestadt Stralsund.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen, sind in dieser Position ausgewiesen.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **247,4 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,2
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,2
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247,4
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	247,4

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282,2
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	689,6

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die Verkehrswertgutachten und Grundstücksnebenkosten,
- die Grundstücksunterhaltung und Grundstücksbewirtschaftung,

enthalten.

Außerdem werden hierunter unterjährig auch die Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen erfasst.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Hierunter befinden sich Kontoführungsgebühren und sonstige geringe Aufwendungen der Abwicklung der Sanierung.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2012 eingesetzt:

Grundstückserwerb und Erschließung für B-Plan 41, 3.BA	142,0 TEUR
Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 44	24,0 TEUR

5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2011	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 1 bis 5: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;
es liegen daher für die Jahre 2007 bis 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.

5.1.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	X	X	X	324.935
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	X	X	X	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				324.935
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			X	X
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				324.935
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		X	X	-60.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		X	X	0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	X		X	199.024
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	X		X	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	X	X		0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				463.659
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				463.659
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				463.659

1 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

3 Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

5.1.4 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		61.984	324.935	463.659	542.319	554.079
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		310.000	0	0	600.000	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-248.016	324.935	463.659	-57.681	554.079
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	203.875	143.575	155.053	602.358
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		203.875	-60.300	11.478	447.305	233.526
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		203.875	143.575	155.053	602.358	835.884
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	49.529	320.084	-212.734	-48.279
10 ⁵	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		-248.016	71.531	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		297.545	199.024	-532.818	164.455	-235.966
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		49.529	320.084	-212.734	-48.279	-284.245

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		253.404	463.659	-57.681	554.079	551.639
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		253.404	463.659	542.319	554.079	551.639
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		0	0	600.000	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		253.404	463.659	-57.681	554.079	551.639

- ¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- ³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- ⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- ⁵ Korrekturbetrag in Spalte 3 ist die Differenz aus Zeile 18 des Vorjahres (Planwert) und Zeile 1 des Planjahres (Istbestand)

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

- Kleiner Wiesenweg -

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

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

5.1.6 Investitionsprogramm

- Kleiner Wiesenweg -

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: SSV-03-0001										
Erschließung B-Plan 41, 3. BA										
Der 3. BA des B-Planes 41 wird im Jahr 2012 planungsseitig vorbereitet. Die Erschließung soll im Frühjahr 2013 beginnen.										
21	Auszahlungen für Vorräte	0	33	746	484	494	600	0	1.091	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	33	746	484	494	600	0	1.091	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	33	746	484	494	600	0	1.091	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-33	-746	-484	-494	-600	0	-1.091	0

Maßnahme: SSV-03-0002										
Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 44										
Mit den geplanten Mitteln des Jahres 2012 werden Restleistungen aus bestehenden Verträgen für Ausstattungsgegenstände, Pflegeleistungen und Pflanzungen im Rahmen der Ausgleichsleistungen erbracht.										
21	Auszahlungen für Vorräte	0	24	1	0	0	0	0	25	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0	24	1	0	0	0	0	25	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	24	1	0	0	0	0	25	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-24	-1	0	0	0	0	-25	0

Maßnahme: SSV-03-0003										
Grundstückserwerb										
21	Auszahlungen für Vorräte	0	109	0	0	0	0	0	109	0
78821110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Grundstücke sowie Gebäude	0	109	0	0	0	0	0	109	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	109	0	0	0	0	0	109	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-109	0	0	0	0	0	-109	0

5.2 Ergebnishaushalt 2012

- Kleiner Wiesenweg -

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	<i>Mieten und Pachten</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-297.545	-199.024	532.818	-164.455	235.966
45152000	<i>Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	0	166.100	747.120	483.593	494.379
45158000	<i>Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte</i>	-297.545	-365.124	-214.302	-648.048	-258.413
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	611.260	445.364	321.342	1.023.600	550.000
46740000	<i>Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten</i>	611.260	419.864	313.000	1.023.600	550.000
46750000	<i>Erträge SSV aus der Auflösung der Eigenanteile der Stadt für öffentlich nutzbare Objekte</i>	0	25.500	8.342	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.715	247.340	855.160	860.145	786.966
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	247.250	828.070	561.443	571.329
52321000	<i>Grundstücke</i>	20.000	13.450	17.450	17.450	17.450
52611400	<i>Städtebauliche Planung</i>	6.900	4.000	3.000	0	0
52611500	<i>Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)</i>	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52612200	<i>Vergütung Sanierungsträger</i>	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52612300	<i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52612700	<i>Verkehrswertgutachten</i>	6.000	5.200	2.000	1.900	1.000
52692000	<i>Aufwendungen für das städtebauliche Sondervermögen, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte</i>	0	166.100	747.120	483.593	494.379
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung 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	237.715	190	190	288.802	215.737
56370000	<i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>	100	90	90	90	90
56413000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen</i>	0	100	100	100	100
56571000	<i>Aufwendungen zu Rückstellungen SSV</i>	237.615	0	0	288.612	215.547
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.815	247.440	828.260	850.245	787.066
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	26.900	9.900	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100
47151000	<i>Zinserträge von Banken</i>	100	100	100	100	100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	27.000	10.000	0
57510000	<i>Zinsaufwendungen</i>	0	0	27.000	10.000	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	100	100	-26.900	-9.900	100
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	Saldo 31, 32, 33, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0

) '%Übersicht über Erträge und Aufwendungen '\$%&

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-297.545	-199.024	532.818	-164.455	235.966
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	611.260	445.364	321.342	1.023.600	550.000
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	313.715	247.340	855.160	860.145	786.966

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.100	-247.250	-828.070	-561.443	-571.329
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-20.000	-13.450	-17.450	-17.450	-17.450
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	0	0	0	0	0
	darunter:					
	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
	darunter:					
	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	-237.715	-190	-190	-288.802	-215.737
19	Summe 11 bis 18	-313.815	-247.440	-828.260	-850.245	-787.066
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	26.900	9.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	100	100	100	100	100
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-27.000	-10.000	0
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	-27.000	-10.000	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	100	100	-26.900	-9.900
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0	0	0	0	0
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0
38	nachrichtlich: Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0

Muster 6a der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 8. Dezember 2008 – II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

5.3 Finanzhaushalt 2012

- Kleiner Wiesenweg -

5.3 Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64110000	<i>Mieten und Pachten</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-297.545	-199.024	532.818	-164.455	235.966
65152000	<i>Bestandserhöhung SSV unfertige Erzeugnisse: öffentlich nutzbare Objekte</i>	0	166.100	747.120	483.593	494.379
65158000	<i>Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare</i>	-297.545	-365.124	-214.302	-648.048	-258.413
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	611.260	419.864	313.000	1.023.600	550.000
66740000	<i>Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten</i>	611.260	419.864	313.000	1.023.600	550.000
10	Summe 1 bis Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9	313.715	221.840	846.818	860.145	786.966
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.840	282.050	808.250	402.750	553.350
72321000	<i>Grundstücke</i>	20.000	13.450	17.450	17.450	17.450
72611400	<i>Städtebauliche Planung</i>	6.900	4.000	3.000	0	0
72611500	<i>Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)</i>	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
72612200	<i>Vergütung Sanierungsträger</i>	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72612300	<i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500
72612700	<i>Verkehrswertgutachten</i>	6.000	5.200	2.000	1.900	1.000
72692000	<i>Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte</i>	0	200.900	727.300	324.900	476.400
72694000	<i>Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV</i>	33.740	0	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	100	190	190	190	190
76370000	<i>Bankgebühren</i>	100	90	90	90	90
76413000	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	0	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.940	282.240	808.440	402.940	553.540
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.775	-60.400	38.378	457.205	233.426
19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100	100
67151000	<i>von Banken</i>	100	100	100	100	100
20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	27.000	10.000	0
77510000	<i>Zinsauszahlungen</i>	0	0	27.000	10.000	0
21	Saldo 19 und Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 20	100	100	-26.900	-9.900	100
22	Saldo 18 und Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 21	203.875	-60.300	11.478	447.305	233.526
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25	Saldo 23 und Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 24	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.875	-60.300	11.478	447.305	233.526
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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
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	297.545	365.124	214.302	648.048	258.413

Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten:

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
68824000	Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	297.545	365.124	214.302	648.048	258.413
34	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.545	365.124	214.302	648.048	258.413
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 den Erwerb von Vorräten	0	166.100	747.120	483.593	494.379
78821110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Grundstücke sowie Gebäude	0	109.000	0	0	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	0	57.100	747.120	483.593	494.379
40	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	166.100	747.120	483.593	494.379
41	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.545	199.024	-532.818	164.455	-235.966
42	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	501.420	138.724	-521.340	611.760	-2.440
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
45	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
46	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	600.000	0	0
69452000	Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	600.000	0	0
47	Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	310.000	0	0	600.000	0
79431000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	310.000	0	0	0	0
79452000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	600.000	0
48	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-310.000	0	600.000	-600.000	0
49	Abnahme der liquiden Mittel	419.940	448.340	1.582.560	1.496.533	1.047.919
72321000	Grundstücke	20.000	13.450	17.450	17.450	17.450
72611400	Städtebauliche Planung	6.900	4.000	3.000	0	0
72611500	Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
72612200	Vergütung Sanierungsträger	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72612300	Vergütung sonstiger Beauftragter	0	2.500	2.500	2.500	2.500
72612700	Verkehrswertgutachten	6.000	5.200	2.000	1.900	1.000
72692000	Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0	200.900	727.300	324.900	476.400
72694000	Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	33.740	0	0	0	0
76370000	Bankgebühren	100	90	90	90	90
76413000	Haftpflichtversicherungen	0	100	100	100	100
77510000	Zinsauszahlungen	0	0	27.000	10.000	0
78821110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Grundstücke sowie Gebäude	0	109.000	0	0	0
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich	0	57.100	747.120	483.593	494.379
79431000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	310.000	0	0	0	0
79452000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	600.000	0
50	Zunahme der liquiden Mittel	611.360	587.064	1.661.220	1.508.293	1.045.479
64110000	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
65152000	Bestandserhöhung SSV unfertige Erzeugnisse: öffentlich nutzbare Objekte	0	166.100	747.120	483.593	494.379
65158000	Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare	-297.545	-365.124	-214.302	-648.048	-258.413
66740000	Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten	611.260	419.864	313.000	1.023.600	550.000
67151000	von Banken	100	100	100	100	100
68824000	Städtebauliches Sondervermögen: Einzahlungen für unfertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	297.545	365.124	214.302	648.048	258.413
69452000	Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	600.000	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel	191.420	138.724	78.660	11.760	-2.440
52	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-310.000	0	600.000	-600.000	0
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.400	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
69910000	Durchlaufende Gelder	3.400	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.400	0	0	0	0
79910000	Durchlaufende Gelder	3.400	0	0	0	0
55	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
56	Saldo 44, 54 und 57 Kontrollrechnung	-	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	600.000	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	600.000	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	61.984	324.935	463.659	542.319	554.079
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	253.404	463.659	542.319	554.079	551.639

Muster 7 der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 8. Dezember 2008 – II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011