

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Band IV - Städtebauliche Sondervermögen



Haushaltssatzungen
und
Haushaltspläne der
städtebaulichen Sondervermögen
der Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

Grünhufe

Knieper West

Kleiner Wiesenweg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	6
2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	9
- Altstadtinsel	
Haushaltssatzung 2015	10
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	12
2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	13
2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
2.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	18
2.1.4 Investitionsprogramm	19
2.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	22
2.2 Ergebnishaushalt 2015	24
2.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	28
2.4 Finanzhaushalt 2015	32
2.5 Investitionsübersicht	35
3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	50
- Grünhufe	
Haushaltssatzung 2015	51
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	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 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	58
3.1.4 Investitionsprogramm	59
3.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	60
3.2 Ergebnishaushalt 2015	62
3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	65
3.4 Finanzhaushalt 2015	69
3.5 Investitionsübersicht	72

	Seite
4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	75
- Knieper West	
Haushaltssatzung 2015	76
4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	78
4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	79
4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	82
4.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83
4.1.4 Investitionsprogramm	84
4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	85
4.2 Ergebnishaushalt 2015	87
4.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	90
4.4 Finanzhaushalt 2015	94
4.5 Investitionsübersicht	97
5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	98
- Kleiner Wiesenweg	
-	
Haushaltssatzung 2015	99
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	101
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	102
5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	105
5.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	106
5.1.4 Investitionsprogramm	107
5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	108
5.2 Ergebnishaushalt 2015	110
5.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	113
5.4 Finanzhaushalt 2015	117
5.5 Investitionsübersicht	120

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 30.09.2014 insgesamt 281.858,5 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 –

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Grünhufe** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1996. Bis 30.09.2014 wurden insgesamt 19.464,2 TEUR verausgabt. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt –SOS-
Landeseigenes Programm –L-
Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Knieper West** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 30.09.2014 wurden insgesamt 18.700,6 TEUR verausgabt. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
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 30.09.2014 wurden insgesamt 13.288,3 TEUR verausgabt. Der B-

Plan 44 und der B-Plan 41, 1. und 2. BA sind fertiggestellt. Die Erschließung des 2. Teils des dritten Bauabschnitts des B-Plans 41 soll im Frühjahr 2015 beginnen.

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 2015 aufgestellt. Der Ausweis der Rechnungsergebnisse 2013 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2015 erfolgt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht, da die Verbuchung einschließlich der Jahresabschlussbuchungen noch nicht abgeschlossen ist.

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

Altstadtinsel :	13.373,9 TEUR
Grünhufe:	3.978,0 TEUR
Knieper West:	165,1 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	1.451,7 TEUR

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

Altstadtinsel:	11.411,1 TEUR
Grünhufe:	3.471,0 TEUR
Knieper West:	60,0 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	750,2 TEUR

Für nachfolgende öffentlich nutzbare Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2015 im Wesentlichen eingesetzt:

<u>Altstadtinsel</u>	<u>in TEUR</u>
Fritz-Reuter-Straße/Großer Diebsteig	600,0
Gartenstraße/ Fritz-Reuter-Straße	520,0
Heilgeiststraße	350,0
Knieperwall Straße zw. Kütertor u. Kreisel Mönchstraße 2. BA	300,0
Marien-, Blei und Kiebenhieberstraße 2.BA	365,0
Knieperwall Teichseite 2.BA	1.200,0
Smilerlowstraße /Spielplatz	50,0
Badenstraße 17 2.BA	2.500,0
St. Jakobi 4.BPH 2.BA	450,0
Mönchstraße 25-27 /westl. Klausurbereich	110,0
Mönchstraße 25-27 /westl. Klausurbereich Ausstellung	272,4
Mönchstraße 25-27 2.BA	920,0
Mönchstraße 25-27 3.BA	50,0
Schillstraße 26 /Johanniskloster 2.BA substanzerhaltende Maßnahmen	750,0
Zur Schwedenschanze 6 /Depot	600,0
 <u>Grünhufe</u>	
Neubau IGS Haus II	2.900,0
Außenanlagen Neubau IGS Haus II	176,0
Energetische Teilsanierung Haus Wiesenblume	345,0

<u>Knieper West</u>	
Gehwegprogramm	60,0
<u>Kleiner Wiesenweg</u>	
Erschließung B-Plan 41 3.BA,	740,2

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

Im Kernhaushalt der Hansestadt Stralsund werden die Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt 2.418,6 TEUR im Teilhaushalt 14, Produkt 51.3.01 veranschlagt. Die Einzahlung der Städtebaufördermittel von Bund und Land wird nicht im Kernhaushalt, sondern nur im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nichtförderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten von insgesamt 2.507,5 TEUR sind in den TH 15 und 16 bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

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.

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Altstadtinsel für das Haushaltsjahr 2015**

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 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	13.373.900,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	13.373.900,00 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	13.578.852,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	12.102.150,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.476.702,00 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	8.295.628,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.411.100,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.115.472,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.514.250,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.875.480,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.638.770,00 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 8.660.200,00EUR.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	-	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 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.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2015 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **13.373,9 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430,4
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	570,3
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	4.415,8
- sonstige laufende Erträge	5.818,0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.234,5
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	139,4
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	13.373,9

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,7
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	570,3
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	4.365,8
- sonstige laufende Einzahlungen	7.611,6
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.439,4
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	139,4
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	13.578,8
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.023,0
- Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,0
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	109,0
- Einzahlungen aus Vorräten	5.163,6
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.295,6

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 und in Höhe der Tilgungen für ausgereichte Darlehen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erbbauzinsen sowie Mieten und Pachten.

Bestandsveränderungen

Hierunter sind die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen ebenso erfasst 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.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Zuwendungen von EU, Bund, Land, Dritten u.a. für Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten, an Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie Erschließungsmaßnahmen z.B. an Straßen sind in dieser Position geplant, ebenso die Auflösung von Sonderposten nach Fertigstellung von Infrastrukturmaßnahmen, Verkäufen von privat nutzbaren Objekten oder Rückzahlung von Darlehen an private Eigentümer. Übersteigt die Bestandsminderung an fertigen Erzeugnissen die Bestandserhöhung wird eine negative Gesamtsumme ausgewiesen.

Einzahlungen aus Vorräten

In dieser Position wird die Bestandsverminderung an fertigen Erzeugnissen nach Übergabe von Infrastrukturmaßnahmen an den Kernhaushalt, durch Verkauf von privat nutzbaren Objekten oder durch Rückzahlung von Darlehen geplant.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **13.373,9 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834,0
- Abschreibungen	1.516,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	23,4
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.373,9
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	13.373,9

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.001,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	100,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.102,2
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0

Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	12.102,2
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.881,7
- Auszahlungen für Vorräte	9.529,4
Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.411,1
- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	1,0

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. Außerdem wird der durch Verkäufe von privat nutzbaren Objekten refinanzierte Teil der Sonderposten als Zuführung zum Sonderposten D4 in dieser Position erfasst.

Für nachfolgende öffentlich nutzbare Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2015 von insgesamt 11.411,1 TEUR im Wesentlichen eingesetzt:

<u>Altstadttinsel</u>	<u>in TEUR</u>
Fritz-Reuter-Straße/Großer Diebsteig	600,0
Gartenstraße/ Fritz-Reuter-Straße	520,0
Heilgeiststraße	350,0
Knieperwall Straße zw. Küttert u.	
Kreisel Mönchstraße 2. BA	300,0
Marien-, Blei und Kiebenhieberstraße 2.BA	365,0
Knieperwall Teichseite 2.BA	1.200,0
Smiterlowstraße /Spielplatz	50,0
Badenstraße 17 2.BA	2.500,0
St. Jakobi 4.BPH 2.BA	450,0
Mönchstraße 25-27 /westl. Klausurbereich	110,0
Mönchstraße 25-27	
/westl. Klausurbereich Ausstellung	272,4

Mönchstraße 25-27 2.BA	920,0
Mönchstraße 25-27 3.BA	50,0
Schillstraße 26 /Johanniskloster 2.BA	
substanzerhaltende Maßnahmen	750,0
Zur Schwedenschanze 6 /Depot	600,0

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)	2010	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2014	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

zu der laufenden Nummer 1: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;

es liegt daher für das Jahr 2010 kein doppeltes Ergebnis vor.

zu den laufenden Nummern 2-4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011- 2013 vorläufig

2.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	2020 und ff
	in TEUR				
2015	8.405,3	254,9	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>8.405,3</u>	<u>254,9</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2015	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2016	2017	2018	2019	2020	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
SSV-00-1-006	Sanierung Heilgeiststraße	490.000	490.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-015	Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 2. BA	187.000	187.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-028	Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Deutscher Bank und Kütertor 1	654.900	400.000	254.900	0	0	0	0
SSV-00-1-029	Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Kütertor und Kreisel Mönchstraße	228.300	228.300	0	0	0	0	0
SSV-00-1-030	Sanierung Knieperwall Teichseite	300.000	300.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-031	Sanierung Gartenstraße	250.000	250.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-033	Sanierung Fritz-Reuter-Straße / Großer Diebsteig	390.000	390.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-035	Sanierung Gasse Stadtwaage	15.000	15.000	0	0	0	0	0
SSV-00-21-04	Spielplatz Smiterlowstraße	50.000	50.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr. 26, Johanniskloster	645.000	645.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-014	Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster)	500.000	500.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-016	Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt) 2. BA	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-021	Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
SSV-00-5-004	Sanierung Jakobikirche 4. BPH	650.000	650.000	0	0	0	0	0
Summe		8.660.200	8.405.300	254.900	0	0	0	0

2.1.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Haushalts- stelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-1-006	Sanierung Heilgeiststraße	14241000	14241.40005	0	15.000	350.000	490.000	0	0	0		855.000	0
SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafeninsel	14241000	14241.40008	0	0	0	450.000	492.000	0	0		942.000	0
SSV-00-1-014	Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 1.BA	14241000	14241.40013	0	0	0	150.000	343.200	0	0		493.200	0
SSV-00-1-015	Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 2.BA	14241000	14241.40014	0	223.700	365.000	187.000	0	0	0		775.700	0
SSV-00-1-019	Schützenbastion	14241000	14241.40019	0	50.000	50.000	0	0	950.000	200.000		1.250.000	0
SSV-00-1-020	Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze	14241000	14241.40018	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	0
SSV-00-1-027	Sanierung Reiferbahn	14241000	14241.40027	0	0	0	20.000	0	0	630.000		650.000	0
SSV-00-1-028	Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Deutscher Bank und Kütertor 1	14241000	14241.40028	0	0	0	400.000	254.900	0	0		654.900	0
SSV-00-1-029	Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Kütertor und Kreisel Mönchstraße	14241000	14241.40029	0	0	300.000	228.300	0	0	0		528.300	0
SSV-00-1-030	Sanierung Knieperwall Teichseite	14241000	14241.40034	0	50.000	1.200.000	300.000	0	0	0		1.550.000	0
SSV-00-1-031	Sanierung Gartenstraße	14241000	14241.40031	0	336.200	520.000	250.000	553.100	0	0		1.659.300	0
SSV-00-1-032	Sanierung Am Langenkanal	14241000	14241.40032	0	0	0	88.700	0	0	0		88.700	0
SSV-00-1-033	Sanierung Fritz-Reuter-Straße / Großer Diebsteig	14241000	14241.40033	0	850.000	600.000	390.000	0	0	0		1.840.000	0
SSV-00-1-034	Sanierung Mauerstraße (Semlower Straße bis Badenstraße)	14241000	14241.40035	0	0	0	0	200.000	0	0		200.000	0
SSV-00-1-035	Sanierung Gasse Stadtwaage	14241000	14241.40036	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	0
SSV-00-1-036	Sanierung Marienchorstraße zwischen Frankenwall und Zipollenhagen	14241000	14241.40037	0	0	30.000	220.000	0	0	0		250.000	0
SSV-00-1-037	Sanierung Otto-Voge-Straße/Smierlows	14241000	14241.40038	0	0	15.000	0	485.000	250.000	0		750.000	0
SSV-00-1-038	Quartier 9 -Weg Tiefgarage-	14241000	14241.40039	0	0	0	33.000	0	0	0		33.000	0
SSV-00-1-039	Sanierung Blauturmstraße	14241000	14241.40040	0	0	10.000	90.000	0	0	0		100.000	0

2.1.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-1-040	Sanierung Fischergang	14241000	14241.40041	0	0	0	10.000	140.000	0	0		150.000	0
SSV-00-1-041	Neuer Markt	14241000	14241.40042	0	0	50.000	0	150.000	1.200.000	3.600.000		5.000.000	0
SSV-00-2-003	Ententeichbrücke	14242000	14242.40005	0	0	0	50.000	100.000	0	0		150.000	0
SSV-00-21-04	Spielplatz Smiterlowstraße	14242100	14242.40006	0	0	50.000	50.000	0	0	0		100.000	0
SSV-00-3-005	Parkhaus Schützenbastion	14243000	14243.40003	0	0	0	0	100.000	1.400.000	3.500.000		5.000.000	0
SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster	14244000	14244.40007	0	120.000	750.000	0	0	0	0		870.000	0
			14244.40030	0	0	0	645.000	3.355.000	0	0		4.000.000	0
			14244.40031	0	0	0	0	0	1.000.000	0		1.000.000	0
SSV-00-4-013	Sanierung Mönchstr. 28 (ehemalige EMA-Schule)	14244000	14244.40018	0	0	0	50.000	50.000	50.000	3.850.000		4.000.000	0
SSV-00-4-014	Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster)	14244000	14244.40019	0	600.000	920.000	2.000.000	0	0	0		3.520.000	0
			14244.40026	0	1.243.300	110.000	0	0	0	0		1.353.300	0
			14244.40028	0	0	272.400	0	0	0	0		272.400	0
			14244.40029	0	0	50.000	350.000	2.000.000	600.000	0		3.000.000	0
SSV-00-4-016	Sanierung Badenstr.17 (Bauamt) 2.BA	14244000	14244.40021	0	350.000	2.500.000	1.800.000	225.000	0	0		4.875.000	0
SSV-00-4-021	Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	14244000	14244.40027	0	600.000	600.000	2.500.000	900.000	0	0		4.600.000	0
SSV-00-5-004	Sanierung Jakobikirche 4.BPH	14245000	14245.40003	0	0	80.000	0	0	0	0		80.000	0
			14245.40004	0	0	450.000	650.000	326.500	0	0		1.426.500	0
SSV-00-5-006	Sanierung Jakobikirche - Orgel-	14245000	14245.40005	0	0	52.000	2.000.000	600.000	250.000	0		2.902.000	0
SSV-00-6-000	Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	14231000	14231.40000	0	119.200	100.000	25.000	50.000	25.000	0		319.200	0
SSV-00-8-001	Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung	1250000	01250.40000	0	1.053.600	1.522.300	1.136.600	1.090.200	856.200	0		5.658.900	0
SSV-00-8-002	Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung	1250000	01250.40004	0	58.100	359.400	263.100	0	100.000	0		780.600	0

2.1.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)
 (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Haushalts- stelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-9-001	Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH	14250000	14250.40000	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		480.000	0
Gesamtsaldo				0	5.754.100	11.411.100	15.031.700	11.519.900	6.786.200	11.780.000		62.283.000	0

2.1.5 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 ^x	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		5.374.860	6.990.485	5.350.715	5.663.989	2.254.966
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.156.000	632.000
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	4.168.860	5.784.485	4.144.715	4.507.989	1.622.966
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	458.966	1.934.668	1.634.479	-20.429
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)		459.966	1.476.702	-299.189	-1.653.908	185.024
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	458.966	1.934.668	1.634.479	-20.429	163.595
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		4.168.860	5.325.519	2.210.047	2.873.510	1.643.395
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		1.156.659	-3.115.472	663.463	-1.230.115	-1.100.504
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.168.860	5.325.519	2.210.047	2.873.510	1.643.395	542.891

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	
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	4.168.860	5.784.485	4.144.715	4.507.989	1.622.966	706.486
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	5.374.860	6.990.485	5.350.715	5.663.989	2.254.966	706.486
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	1.206.000	1.156.000	632.000	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.168.860	5.784.485	4.144.715	4.507.989	1.622.966	706.486

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

1x voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Spalten 3-6)

2.2 Ergebnishaushalt 2015

Ergebnishaushalt 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.853.175	2.430.411	2.591.153	2.406.080	2.957.280
	41511000 Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten AV	0,00	1.420.694	1.516.500	1.566.500	1.616.500	1.666.500
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	452.388	206.979	222.672	222.935	487.378
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	452.388	206.979	222.672	222.935	402.577
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	502.105	358.353	525.809	320.210	377.325
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	25.600	22.200	23.500	23.500	23.500
	41790000 Zuwendungen SSV von sonstigen Dritten	0,00	0	119.400	30.000	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	576.300	570.300	570.300	570.300	570.300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	576.300	570.300	570.300	570.300	570.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	3.061.000	4.415.788	675.730	-3.598.700	-1.370.000
	45151000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	1.931.800	200.000	125.000	150.000	125.000
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	8.900.500	9.379.400	13.682.000	10.054.700	5.705.000
	45157000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: privat nutzbare Objekte	0,00	-421.000	-650.712	-627.870	-450.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten: öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-7.270.300	-4.412.900	-12.403.400	-13.253.400	-7.100.000
	45160000 Bestandsverminderung SSV: unfertige Bauten: privat nutzbare Objekte	0,00	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	8.210.300	5.817.981	13.727.897	14.328.400	7.275.000
	46261000 Bearbeitungsentgelt aus der Veräußerung von Vorräten des SSV	0,00	5.000	50.000	10.000	5.000	5.000
	46299999 Weitere sonstige laufende Erträge SSV	0,00	1.000	0	0	0	0
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	849.929	1.179.240	3.472.952	3.519.278	1.190.000
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	479.929	1.132.040	3.472.952	2.171.708	1.190.000
	46613210 Erträge SSV aus Auflösung Sopo EU für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	3.367.872	0	0	3.600.000	0
	46613250 Erträge SSV aus Auflösung Sopo Dritte für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	147.000	146.400	0	0	2.850.000
	46613300 Auflösung Sopo SSV Bund für privat nutzbare Objekte	0,00	140.333	142.361	190.832	150.000	0
	46613400 Auflösung Sopo SSV Land für privat nutzbare Objekte	0,00	140.333	142.360	190.832	150.000	0
	46613500 Auflösung Sopo SSV Gemeinde für privat nutzbare Objekte	0,00	140.334	142.360	190.833	150.000	0
	46710000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	0,00	92.000	168.000	120.000	170.000	170.000
	46740000 Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten	0,00	421.000	760.000	622.000	450.000	0
	46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	2.425.570	1.955.220	5.457.496	3.962.414	1.870.000
10	Summe 1 bis 9	0,00	14.700.775	13.234.480	17.565.080	13.706.080	9.432.580
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.764.200	11.834.000	15.985.700	12.003.400	7.633.700
	52315000 Unterhaltung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	136.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	52325000 Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	169.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	139.100	306.400	380.000	70.000	75.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	192.000	147.000	147.000	147.000	147.000

Ergebnishaushalt 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52611600	Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes (§ 140 Nr. 6 und § 180 BauGB)	0,00	164.500	0	0	0	0
52612200	Vergütung Sanierungsträger	0,00	1.100.000	1.373.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
52612300	Vergütung sonstiger Beauftragter	0,00	66.000	63.200	63.200	63.200	63.200
52612400	Voruntersuchungen für Maßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
52612700	Verkehrswertgutachten	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52621000	Nebenkosten der Grundstücksveräußerung	0,00	500	500	500	500	500
52641000	Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52643000	Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	10.000	10.000	80.000	10.000	10.000
52646000	Freilegungen, Ausgrabungen, Sicherung von Bodenfunden	0,00	10.000	161.500	15.000	15.000	15.000
52649000	Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52691000	Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	1.851.800	100.000	25.000	50.000	25.000
52692000	Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	8.900.500	9.379.400	13.682.000	10.054.700	5.705.000
52694000	Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	0,00	15.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.420.695	1.516.500	1.566.500	1.616.500	1.666.500
53220000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.420.695	1.516.500	1.566.500	1.616.500	1.666.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	604.400	0	0	73.300	119.500
54159100	Zuschüsse aus dem SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	604.400	0	0	73.300	119.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	27.000	23.400	24.700	24.700	24.700
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	400	200	200	200	200
56379000	SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	25.600	22.200	23.500	23.500	23.500
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18	0,00	14.816.295	13.373.900	17.576.900	13.717.900	9.444.400
20	Saldo von 10 und 19	0,00	-115.520	-139.420	-11.820	-11.820	-11.820
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	115.520	139.420	11.820	11.820	11.820
47151000	Zinserträge von Banken	0,00	10.820	0	0	0	0
47161000	Zinserträge aus Darlehen SSV	0,00	104.700	25.520	10.820	10.820	10.820
47162000	Zinserträge und Vorteilsausgleich von Dritten	0,00	0	113.900	1.000	1.000	1.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0,00	115.520	139.420	11.820	11.820	11.820
24	Summe 20 und 23	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
28	Saldo 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
29		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33		Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo 31, 32, 33	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35		Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36		Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.853.175	2.430.411	2.591.153	2.406.080	2.957.280
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.420.694	1.516.500	1.566.500	1.616.500	1.666.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	576.300	570.300	570.300	570.300	570.300
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	576.300	570.300	570.300	570.300	570.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	3.061.000	4.415.788	675.730	-3.598.700	-1.370.000
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.210.300	5.817.981	13.727.897	14.328.400	7.275.000
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	5.265.730	2.884.761	7.518.401	9.740.986	5.230.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.700.775	13.234.480	17.565.080	13.706.080	9.432.580
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.764.200	-11.834.000	-15.985.700	-12.003.400	-7.633.700
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	-305.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.420.695	-1.516.500	-1.566.500	-1.616.500	-1.666.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-604.400	0	0	-73.300	-119.500
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-604.400	0	0	-73.300	-119.500
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-27.000	-23.400	-24.700	-24.700	-24.700
19	Summe 11 bis 18	0,00	-14.816.295	-13.373.900	-17.576.900	-13.717.900	-9.444.400
20	Saldo von 10 und 19	0,00	-115.520	-139.420	-11.820	-11.820	-11.820
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	115.520	139.420	11.820	11.820	11.820
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	115.520	139.420	11.820	11.820	11.820
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0,00	115.520	139.420	11.820	11.820	11.820
24	Summe 20 und 23	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen						
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen						
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo 31, 32, Jahresergebnis 33 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, Jahresergebnis 36 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
38	nachrichtlich: Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

2.4 Finanzhaushalt 2015

Finanzhaushalt 2015

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.406.881	891.711	1.001.153	766.080	1.267.280
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	575.800	570.300	570.300	570.300	570.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	3.061.000	4.365.788	500.730	-3.373.700	-1.370.000
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	9.180.965	7.611.633	13.485.308	12.713.692	7.460.924
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	14.224.646	13.439.432	15.557.491	10.676.372	7.928.504
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.274.400	12.000.950	15.867.300	12.267.600	7.634.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	604.400	100.000	0	73.300	119.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	13.880.200	12.102.150	15.868.500	12.342.100	7.755.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	344.446	1.337.282	-311.009	-1.665.728	173.204
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	115.520	139.420	11.820	11.820	11.820
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	115.520	139.420	11.820	11.820	11.820
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	0,00	459.966	1.476.702	-299.189	-1.653.908	185.024
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	459.966	1.476.702	-299.189	-1.653.908	185.024
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.286.159	3.023.016	2.499.893	-3.577.615	-1.578.304
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	64.000	109.000	64.000	64.000	64.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	7.771.300	5.163.612	13.131.270	13.803.400	7.200.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	14.121.459	8.295.628	15.695.163	10.289.785	5.685.696

Finanzhaushalt 2015

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.132.500	1.881.700	1.399.700	1.090.200	956.200
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	10.832.300	9.529.400	13.632.000	10.429.700	5.830.000
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	12.964.800	11.411.100	15.031.700	11.519.900	6.786.200
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	1.156.659	-3.115.472	663.463	-1.230.115	-1.100.504
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	1.616.625	-1.638.770	364.274	-2.884.023	-915.480
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	679.000	0	50.000	524.000	632.000
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	-679.000	0	-50.000	-524.000	-632.000
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	27.525.000	23.514.250	30.951.200	24.387.000	15.174.500
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-28.461.625	-21.874.480	-31.264.474	-20.977.977	-13.626.020
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	-936.625	1.639.770	-313.274	3.409.023	1.548.480
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	-1.616.625	1.638.770	-364.274	2.884.023	915.480
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	0,00	-679.000	0	-50.000	-524.000	-632.000
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	936.625	-1.639.770	313.274	-3.409.023	-1.548.480

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-1-006

Sanierung Heilgeiststraße

Bereits im Förderantrag "Initiative ZukunftsStandort" wurde die Heilgeiststraße als wichtige Verbindungsachse zwischen der Fußgängerzone Ossenreyerstraße und den Hafeneinseln benannt. Mit dem 1. Bauabschnitt der Straßensanierung von der Badstüberstraße bis zur Jacobichorstraße wird im März 2015 begonnen. Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts (Jacobichorstraße bis Kleinschmiedstraße) folgt im Jahr 2016. Die Verpflichtungsmächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	15	350	490	0	0	15	871	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	15	350	490	0	0	15	871	0
	Verpflichtungsermächtigungen				490	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-15	-350	-490	0	0	-15	-871	0

Maßnahme: SSV-00-1-009

Sanierung nördliche Hafeneinsel

Ein zweiter Bauabschnitt um das Quartier 65 ist in Vorbereitung. Nach gleichem Gestaltungsprinzip wie im 1. Bauabschnitt um das Quartier 66/67 sollen die Ver- und Entsorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum sowie die Oberflächen erneuert und vor allem die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentierten Bereiches erhöht werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	450	492	0	0	950	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	450	492	0	0	950	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-450	-492	0	0	-950	0

Maßnahme: SSV-00-1-014

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

Diese Straßen sind Bestandteil des Denkmalsbereiches "Altstadt Stralsund" und sollen in ihrer Grundstruktur unter Wahrung der historischen Bestandsquerschnitten erhalten werden. Im Zuge der Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum werden die Oberflächen erneuert. Die Umsetzung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt umfasst die Marienstraße zwischen Bleistr. 4/5 bis zur Marienchorstraße und den Marienkirchhof mit Ausnahme des Bereichs des angrenzenden Ehrenfriedhofs.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	150	343	0	0	530	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	150	343	0	0	530	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet	
											1
22		0	0	0	-150	-343	0	0	0	-530	0

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)

Maßnahme: SSV-00-1-015

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

Diese Straßen sind Bestandteil des Denkmalsbereichs "Altstadt Stralsund" und sollen in ihrer Grundstruktur unter Wahrung der historischen Bestandsquerschnitte erhalten werden. Im Zuge der Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum werden die Oberflächen erneuert. Die Umsetzung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der zweite 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 Marienstraße und Tribseer Straße. Die Verpflichtungsmächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	224	365	187	0	0	0	224	1.007	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	224	365	187	0	0	0	224	1.007	0
	Verpflichtungsermächtigungen				187	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-224	-365	-187	0	0	0	-224	-1.007	0

Maßnahme: SSV-00-1-018

Sanierung Peter-Blome-Straße

Die Peter-Blome-Straße wurde durch die SESmbH im Jahr 2014 komplett grundhaft erneuert.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-301	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-1-019

Schützenbastion

In der historischen Entwicklung Stralsunds war die Befestigungsanlage für viele Jahrhunderte ein besonders markantes Merkmal. Ein städtebauliches Ziel ist die Umverlegung des Busbahnhofes von der Schützenbastion in unmittelbar an den Hauptbahnhof angrenzende Bereiche. Die Flächenpotentiale der Schützenbastion sollen für eine attraktive Fläche als 'Entre' zur Altstadt erschlossen werden. Untersucht wird die Fläche auch für eine Standortvariante als Ersatzparkplatz für den Neuen Markt.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	50	50	0	0	950	200	50	1.200	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet	
											1
21											
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	50	50	0	0	950	200	50	1.200	0
22											
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-50	-50	0	0	-950	-200	-50	-1.200	0

Maßnahme: SSV-00-1-020
Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0

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

Die Maßnahme wurde 2014 abgeschlossen.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0	1.567	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	1.567	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-1.567	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-1-026
Sanierung Knieperwall-Stadtmauervorbereich-südlich

Mit der aus EFRE-Mitteln finanzierten Maßnahme wird u.a. eine Aufwertung der denkmalgeschützten Wallanlagen, eine Gestaltung des Grünzuges und des Landschaftsraumes mit einer straßenbegleitenden Allee, die Einordnung von Stellplätzen in verträglichen Bereichen, eine durchgehende Wegeverbindung an der Stadtmauerseite und eine Aufwertung der Stadtzugänge geschaffen. Die Maßnahme befindet sich in der Realisierungsphase und soll Anfang 2015 abgeschlossen sein.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0	1.477	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	1.477	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
22										

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)

Maßnahme: SSV-00-1-027

Sanierung Reiferbahn

Nicht nur die Gebäude an der Reiferbahn sind sanierungsbedürftig, sondern auch die begleitende Straße. Die Straßenoberfläche der Reiferbahn ist teilweise durch Versackungen gekennzeichnet. Eine Umsetzung ist abhängig von den Hochbaumaßnahmen an den Gebäuden der Reiferbahn.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	20	0	0	630	0	650
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	20	0	0	630	0	650
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-20	0	0	-630	0	-650

Maßnahme: SSV-00-1-028

Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Deutscher Bank und Kütertor 1.BA

Mit der Maßnahme wird die Erneuerung dieses Bereiches abgeschlossen. Gemeinsam mit den Versorgern soll der Straßenraum 2016 saniert und begleitend die Allee mit ihrem Geh- und Radweg erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens im Anschluss an den 2. BA.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	400	255	0	0	0	658
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	400	255	0	0	0	658
	Verpflichtungsermächtigungen				400	255	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-400	-255	0	0	0	-658

Maßnahme: SSV-00-1-029

Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Kütertor und Kreisel Mönchstraße 2. BA

Mit der Maßnahme wird die Erneuerung dieses Bereiches abgeschlossen. Gemeinsam mit den Versorgern soll der Straßenraum 2015 saniert und begleitend die Allee mit ihrem Geh- und Radweg erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Fertigstellung des Vorhabens im Jahr 2016.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	300	228	0	0	0	0	528

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet	
											1
21											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	300	228	0	0	0	0	528	0
	Verpflichtungsermächtigungen				228	0	0	0			
22											
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-300	-228	0	0	0	0	-528	0

Maßnahme: SSV-00-1-030

Sanierung Knieperwall Teichseite

Schwerpunkte der Umgestaltung sind die Aufwertung der denkmalgeschützten Wallanlage als Bestandteil des Weltkulturerbes, die Gestaltung des Grünzuges und Landschaftsraumes mit der straßenbegleitenden Allee und Geh- und Radweges, die Herausarbeitung des Bastionscharakters der Küterbastion, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlage am Kütertor sowie die Neugestaltung der Uferbefestigung mit einer klaren Uferlinie.

Mit dem 1. Bauabschnitt wurde die Umgestaltung des Uferbereiches und des Gehweges mit Hilfe von EFRE-Mitteln im Juli 2014 begonnen. Der 2. Bauabschnitt schließt in seiner Gestaltung nahtlos an. Somit wird die Umgestaltung des Uferbereiches am gesamten Knieperwall voraussichtlich Ende 2016 abgeschlossen.

Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens.

15											
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20											
	Auszahlungen für Vorräte	0	818	1.200	300	0	0	0	50	1.562	0
21											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	818	1.200	300	0	0	0	50	1.562	0
	Verpflichtungsermächtigungen				300	0	0	0			
22											
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-818	-1.200	-300	0	0	0	-50	-1.562	0

Maßnahme: SSV-00-1-031

Sanierung Gartenstraße

Die Gartenstraße stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Frankendamm und der Straße an der Hafenbahn dar. Hier sind die Ver- und Entsorgungsleitungen zu erneuern. Gemeinsam mit den Leitungsträgern soll der Straßenraum neu gestaltet werden. Mit dem ersten Teilabschnitt wurde 2014 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens.

15											
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20											
	Auszahlungen für Vorräte	0	336	520	250	553	0	0	336	1.438	0
21											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	336	520	250	553	0	0	336	1.438	0
	Verpflichtungsermächtigungen				250	0	0	0			
22											
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-336	-520	-250	-553	0	0	-336	-1.438	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-1-032

Sanierung Am Langenkanal

Der Bereich Am Fischmarkt/Wasserstraße/Kronlastadie wurde in der Vergangenheit neu- und umgestaltet. Der kleine Straßenzug Am Langenkanal ist in einem baulich sehr schlechten Zustand und bedarf dringend einer Erneuerung.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	89	0	0	0	0	90	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	89	0	0	0	0	90	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-89	0	0	0	0	-90	0

Maßnahme: SSV-00-1-033

Sanierung Fritz-Reuter-Straße / Großer Diebsteig

Durch die Änderung des Abwasserleitungskonzeptes ist es kurzfristig notwendig geworden, die Fritz-Reuter-Straße/Großer Diebsteig abwassertechnisch zu erschließen, damit die Gartenstraße angeschlossen werden kann. In diesem Zuge wird auch die Oberfläche erneuert. Die Verpflichtungsmächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	850	600	390	0	0	0	850	1.050	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	850	600	390	0	0	0	850	1.050	0
	Verpflichtungsermächtigungen				390	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-850	-600	-390	0	0	0	-850	-1.050	0

Maßnahme: SSV-00-1-034

Sanierung Mauerstraße (Semlower Straße bis Badenstraße)

Die Mauerstraße zwischen Semlower- und Badenstraße wurde im Zuge der Errichtung von Plattenbauten vor 1989 nicht grundhaft erneuert und muss dringend saniert werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-200	0	0	0	-200	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-1-035

Sanierung Gasse Stadtwaage

Im Quartier 21 soll der historische Stadtgrundriss wieder hergestellt werden. Das bedeutet, dass die ehemalige Gasse, die historisch durch das Quartier führte, wieder errichtet wird. Hierfür müssen Nebengebäude und ehemalige Garagen zurückgebaut werden. Um das Vorhaben 2016 vollständig realisieren zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeordnet für die planungstechnische Vorbereitung.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
	Verpflichtungsermächtigungen				15	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0

Maßnahme: SSV-00-1-036

Sanierung Marienchorstraße zwischen Frankenwall und Zipollenhagen

Dieser Straßenabschnitt stellt die Verbindung zwischen dem fertiggestellten Frankenwall und dem Neuen Markt dar. Die Gestaltung ist abhängig von der Umgestaltung des Neuen Marktes.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	30	220	0	0	0	0	250	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	30	220	0	0	0	0	250	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-30	-220	0	0	0	0	-250	0

Maßnahme: SSV-00-1-037

Sanierung Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/Wulflamufer

Der gesamte Bereich befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und soll über mehrere Jahre in Bauabschnitten gemeinsam mit den Versorgungsträgern umgestaltet werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	15	0	485	250	0	0	750	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	15	0	485	250	0	0	750	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-15	0	-485	-250	0	0	-750	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-1-038

Quartier 9 -Weg Tiefgarage-

Im Zuge einer Bebauung soll ein öffentlicher Gehweg von der Mühlenstraße zur Stadtmauer hergestellt werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	33	0	0	0	33	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	33	0	0	0	33	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-33	0	0	0	-33	0

Maßnahme: SSV-00-1-039

Sanierung Blauturmstraße

Die Straße ist eine kleine Quergasse und wichtige Wegebeziehung zwischen dem Frankenwall und der Frankenstraße. Hier soll die Straßenoberfläche erneuert werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	10	90	0	0	0	100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	10	90	0	0	0	100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-10	-90	0	0	0	-100	0

Maßnahme: SSV-00-1-040

Sanierung Fischergang

Die Straße ist eine kleine Quergasse und wichtige Wegebeziehung zwischen dem Frankenwall und der Frankenstraße. Hier soll die Straßenoberfläche erneuert werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	10	140	0	0	150	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	10	140	0	0	150	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-10	-140	0	0	-150	0

Maßnahme: SSV-00-1-041

Neuer Markt

Unter dem Titel 'Stadtraum Neuer Markt' werden seit Frühjahr 2013 unter Beteiligung der Bürger der Hansestadt Überlegungen zum Umgang mit diesem noch stark vernachlässigten Platz und seiner Rolle und Funktion im Stadtraum angestellt. Einbezogen in

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
die konzeptionelle Vorbereitung werden u.a. der Ehrenfriedhof, der ruhende Verkehr und die Platzgestaltung.										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	50	0	150	1.200	3.600	0	5.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	50	0	150	1.200	3.600	0	5.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-50	0	-150	-1.200	-3.600	0	-5.000

Maßnahme: SSV-00-2-002
Bänke für Altstadt

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	20	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-20	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-2-003
Ententeichbrücke

Die Ententeichbrücke wurde notdürftig repariert um Gefahr abzuwenden. Eine Gesamtsanierung der Brücke ist in Vorbereitung.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	50	100	0	0	0	150
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	50	100	0	0	0	150
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-50	-100	0	0	0	-150

Maßnahme: SSV-00-21-04
Spielplatz Smiterlowstraße

Der für den Stadtteil wichtige Spielplatz für Kinder bis zu 12 Jahren wird neu gestaltet.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	50	50	0	0	0	0	100

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet	
											1
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	0	50	50	0	0	0	0	100	0	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>										
				50	0	0	0				
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	0	-50	-50	0	0	0	0	-100	0	

Maßnahme: SSV-00-3-005

Parkhaus Schützenbastion

Im Rahmen der städtebaulichen Umgestaltung der Schützenbastion wird u.a. eine Standortvariante für Ersatzparkplätze für den Neuen Markt untersucht.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>										
	0	0	0	0	100	1.400	3.500	0	5.000	0	
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	0	0	0	100	1.400	3.500	0	5.000	0	
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	0	0	0	-100	-1.400	-3.500	0	-5.000	0	

Maßnahme: SSV-00-4-008

Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster

Im Johanniskloster besteht erheblicher Sanierungsbedarf u.a. durch bauphysikalische Probleme wie das Salzproblem in den mittelalterlichen Mauerwerken. Für die Erarbeitung eines Sanierungs- und Nutzungskonzeptes wurden systematische Bauwerksuntersuchungen vorgenommen. Nach Vorlage und Auswertung des Gutachtens dieser Untersuchungen sind zunächst substanzerhaltende Maßnahmen erforderlich.

Für das Johanniskloster wird z.Zt. ein Pomerania-Projekt (INTERREG V-A) unter dem Titel 'Bibliothek ohne Grenzen' mit dem Städtepartner Stargard Szczecinski erarbeitet. In diesem Projekt werden u.a. auch Mittel für bauliche Maßnahmen für einen 3.BA eingeworben.

In einem 4. BA sollen für das Klosterensemble Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) eingerichtet werden.

Mit der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2016 soll eine zügige Realisierung des POMERANIA-Projektes gewährleistet werden.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>										
	0	120	750	645	3.355	1.000	0	120	5.800	0	
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	120	750	645	3.355	1.000	0	120	5.800	0	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>										
				645	0	0	0				
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	-120	-750	-645	-3.355	-1.000	0	-120	-5.800	0	

Maßnahme: SSV-00-4-013

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Mönchstr. 28 (ehemalige EMA-Schule)										
Das Gebäude der ehemaligen EMA-Schule in der Mönchstr. 28 gehört zum Gebäudebestand des Kulturhistorischen Museums. Das Gebäude wird als Depot sowie für die Museumspädagogik provisorisch genutzt. Nach Vorlage der erarbeiteten Sanierungs- und Nutzungskonzeption für das Kulturhistorische Museum werden die Prioritäten auch für dieses Gebäude festgelegt.										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	50	50	50	3.850	0	4.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	50	50	50	3.850	0	4.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-50	-50	-50	-3.850	0	-4.000

Maßnahme: SSV-00-4-014

Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster)

Im Katharinenkloster besteht erheblicher Sanierungsbedarf u.a. durch bauphysikalische Probleme wie das Salzproblem in den mittelalterlichen Mauerwerken.

Im 1. Teilbauabschnitt werden die Räume im westlichen Klausurbereich saniert, restauriert, statisch ertüchtigt und mit der erforderlichen Technik ausgestattet. Für die baulichen Maßnahmen im westlichen Klausurbereich, in dem der Hiddenseer und der Peenemünder Goldschmuck ausgestellt werden sollen, wurden Bundesmittel in Höhe von 370 TEUR bewilligt.

Im Anschluss an die Umsetzung des 1. Bauabschnittes sind weitere dringende Baumaßnahmen im Kulturhistorischen Museum erforderlich. Derzeit wird ein neues zeitgemäßes und nachhaltiges Ausstellungskonzept als Basis für ein Raumprogramm erarbeitet. Nach Vorlage des Raumprogramms sowie eines abschließenden Sanierungskonzeptes werden Prioritäten für den nächsten Teilbauabschnitt festgelegt.

Die Verpflichtungsermächtigung für den 2. BA wurde im Interesse einer ununterbrochenen Fortsetzung der begonnenen Sanierungsarbeiten eingeordnet.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	1.843	1.352	2.350	2.000	600	0	1.843	7.532
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.843	1.352	2.350	2.000	600	0	1.843	7.532
	Verpflichtungsermächtigungen				500	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1.843	-1.352	-2.350	-2.000	-600	0	-1.843	-7.532

Maßnahme: SSV-00-4-016

Sanierung Badenstr.17 (Bauamt) 2.BA

Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes (Ostflügel) wurde eine umfangreiche Modernisierungsuntersuchung erarbeitet, welche die komplette Sanierung der restlichen Gebäudeteile und Außenanlagen erfasst. Es besteht an der vorgefundenen Bausubstanz ein hoher Sanierungsbedarf. Derzeit werden bauvorbereitende Maßnahmen durchgeführt. Das VOF-Verfahren für die Architektenleistungen ist abgeschlossen. Das Gebäude wird zum Ende des Jahres 2014 komplett freigezogen, damit ab Januar ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet ist. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens.

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet	
											1
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>										
	0	350	2.500	1.800	225	0	0	350	4.726	0	
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	350	2.500	1.800	225	0	0	350	4.726	0	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>										
				1.800	0	0	0				
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	-350	-2.500	-1.800	-225	0	0	-350	-4.726	0	

Maßnahme: SSV-00-4-018

Berufsfeuerwehr Fährwall 18

Einige Gebäude auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr (STZ) wurden in den Jahren 2003 -2013 saniert, teilsaniert bzw. neu errichtet. Der noch bestehende Sanierungsbedarf an einzelnen Gebäuden soll voraussichtlich in mehreren Bauabschnitten gedeckt werden. Vordringlich ist jedoch die Sanierung des Schlauchturms, da hier bereits Bauteile abgängig sind. Die Maßnahme befindet sich in der Realisierungsphase.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>										
	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-4-020

Hafenstraße 50

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>										
	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-4-021

Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6

Das Vorhaben beinhaltet den Umbau und die Ertüchtigung des Gebäudes zum zentralen Depot einschließlich der technisch notwendigen Ausrüstung, sodass eine nachhaltige Aufbewahrung der historischen Sammlungsbestände ermöglicht wird. Dazu gehört auch die Schaffung eines Depots für sämtliche Archivalien, Bibliotheksgut, Sammlungen des KHM sowie die Aufbewahrung von Verwaltungsakten von sämtlichen Fachämtern der Stadtverwaltung. Die Verpflichtungsermächtigung dient einer zügigen Umsetzung des Vorhabens.

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet	
											1
15											
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	0	600	600	2.500	900	0	0	600	4.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	600	600	2.500	900	0	0	600	4.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				2.500	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-600	-600	-2.500	-900	0	0	-600	-4.000	0

Maßnahme: SSV-00-5-004

Sanierung Jacobikirche 4.BPH

Ziel der Hansestadt Stralsund ist es, die Kulturkirche St. Jakobi zu einer multifunktionalen, ganzjährig nutzbaren Veranstaltungsstätte zu etablieren. Um dies zu erreichen, ist das Langschiff baulich fertig zu stellen sowie die Orgel zu restaurieren. Die Verpflichtungsermächtigung dient einer ununterbrochenen Fertigstellung des Vorhabens.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	530	650	327	0	0	0	1.707	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	530	650	327	0	0	0	1.707	0
	Verpflichtungsermächtigungen				650	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-530	-650	-327	0	0	0	-1.707	0

Maßnahme: SSV-00-5-006

Sanierung Jacobikirche - Orgel-

Ziel der Hansestadt Stralsund ist es, die Kulturkirche St. Jakobi zu einer multifunktionalen, ganzjährig nutzbaren Veranstaltungsstätte zu etablieren. Nach der Sanierung des Langschiffes soll die Orgel restauriert werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	52	2.000	600	250	0	0	2.921	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	52	2.000	600	250	0	0	2.921	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-52	-2.000	-600	-250	0	0	-2.921	0

Maßnahme: SSV-00-6-000

Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebäuden										
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	421	651	628	450	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	421	651	628	450	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	1.852	100	25	50	25	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.852	100	25	50	25	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1.431	551	603	400	-25	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-8-001

Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung

Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen privater Eigentümer

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.936	1.522	1.137	1.090	856	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.936	1.522	1.137	1.090	856	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1.936	-1.522	-1.137	-1.090	-856	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-8-002

Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung

Die Marienkirche wird seit Anfang der 90er Jahre schrittweise mit verschiedenen öffentlichen Mitteln und privaten Spenden saniert. Auch in den nächsten Jahren besteht in der Kirche größerer Sanierungsbedarf, wofür Finanzierungsmittel für einen Zuschuss in den Jahren 2015 und 2016 eingeordnet wurden.

Die Stralsunder Nikolaikirche, die zusammen mit dem benachbarten Rathaus ein Wahrzeichen der Hansestadt bildet, bemüht sich seit Jahren, mit verschiedenen Mitteln schrittweise Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Ein großes Problem besteht am stark sanierungsbedürftigen Dach, den Obergaden und den Türmen. Es ist vorgesehen, im Jahr 2015 einen Zuschuss bereitzustellen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	58	359	263	0	100	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	58	359	263	0	100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
22										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-58	-359	-263	0	-100	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-9-001

Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltungstätigkeit SWG mbH

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	80	100	100	100	100	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	80	100	100	100	100	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-80	-100	-100	-100	-100	0	0	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Grünhufe

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Grünhufe für das Haushaltsjahr 2015**

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 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.977.950,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.977.950,00 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	3.026.301,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	3.635.150,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 608.849,00 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	3.751.648,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.471.000,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.648,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.106.150,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.777.949,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	328.201,00 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 337.800,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	-	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 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.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2015 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **3.978,0 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,2
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	- 887,2
- sonstige laufende Erträge	4.696,0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.978,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	3.978,0

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,2
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	- 1.225,0
- sonstige laufende Einzahlungen	4.082,1
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.026,3
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	3.026,3
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.227,7
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	283,3
- Einzahlungen aus Vorräten	4.696,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751,6

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.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Zuwendungen von Bund und Land für Maßnahmen an Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie Erschließungsmaßnahmen sind in dieser Position geplant, ebenso die Auflösung von Sonderposten nach Fertigstellung von Infrastrukturmaßnahmen. Übersteigt die Bestandsminderung an fertigen Erzeugnissen die Bestandserhöhung wird eine negative Gesamtsumme ausgewiesen.

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen

Aus dem Mitteltransfer zwischen den Sondervermögen erfolgt eine Rückzahlung aus einem in Vorjahren einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **3.978,0 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,7
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	5,3
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.978,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	3.978,0

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,9
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.635,2
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	3.635,2
- Auszahlungen für Vorräte	3.471,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.471,0

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 2015 von insgesamt 3.471,0 TEUR im Wesentlichen eingesetzt:

Grünhufe	in TEUR
Neubau IGS Haus II	2.900,0
Außenanlagen Neubau IGS Haus II	176,0
Energetische Teilsanierung Haus Wiesenblume	345,0

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)	2010	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2014	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

zu der laufenden Nummer 1: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;

es liegt daher für das Jahr 2010 kein doppeltes Ergebnis vor.

zu den laufenden Nummern 2-4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011- 2013 vorläufig

3.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	2020 und ff
	in TEUR				
2015	337,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>337,8</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
SSV-01-0004	Neubau IGS, Haus II	269.000	269.000	0	0	0	0	0	
SSV-01-0009	Außenanlagen IGS Haus II	38.800	38.800	0	0	0	0	0	
SSV-01-0010	Sanierung Haus Wiesenblume	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
Summe		337.800	337.800	0	0	0	0	0	

3.1.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)
 (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Haushalts- stelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-01-0004	Neubau IGS, Haus II	14244000	14244.40000	0	2.400.000	2.900.000	269.000	0	0	0		5.569.000	0
SSV-01-0005	Teilsanierung Schill-Schule	14244000	14244.40001	0	80.000	50.000	25.000	1.500.000	1.255.000	0		2.910.000	0
SSV-01-0009	Außenanlagen IGS Haus II	14242000	14242.40001	0	0	176.000	38.800	0	0	0		214.800	0
SSV-01-0010	Sanierung Haus Wiesenblume	14244000	14244.40004	0	135.000	345.000	30.000	375.000	0	0		885.000	0
SSV-01-0012	Überwegung beim Netto / Lindencenter	14241000	14241.40004	0	0	0	0	0	45.000	0		45.000	0
Gesamtsaldo				0	2.615.000	3.471.000	362.800	1.875.000	1.300.000	0		9.623.800	0

3.1.5 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 ^{1x}	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		997.150	331.950	3.749	393.899	149
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	997.150	331.950	3.749	393.899	149
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	1.042.836	433.987	688.304	1.069.055
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		1.042.836	-608.849	254.317	380.751	-868.950
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	0	1.042.836	433.987	688.304	1.069.055	200.105
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		997.150	-710.886	-430.238	-294.405	-1.068.906
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-1.708.036	280.648	135.833	-774.501	1.009.100
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 der Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	997.150	-710.886	-430.238	-294.405	-1.068.906	-59.806

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
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
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	997.150	331.950	3.749	393.899	149	140.299
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	997.150	331.950	3.749	393.899	149	140.299
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	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	997.150	331.950	3.749	393.899	149	140.299

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

1x voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres(Spalten 3-6)

3.2 Ergebnishaushalt 2015

Ergebnishaushalt 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	235.700	169.150	166.150	158.650	138.150
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	60.355	51.371	54.020	52.883	46.050
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	95.445	61.396	56.747	52.883	46.050
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	77.900	56.383	55.383	52.884	46.050
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	2.000	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.613.000	-887.200	25.000	1.500.000	-1.575.000
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	2.713.000	3.808.800	25.000	1.875.000	1.300.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-100.000	-4.696.000	0	-375.000	-2.875.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100.000	4.696.000	0	375.000	2.875.000
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	13.316	838.667	0	91.667	706.000
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	8.420	838.667	0	91.667	706.000
	46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	78.264	3.018.666	0	191.666	1.463.000
10	Summe 1 bis 9	0,00	2.948.700	3.977.950	191.150	2.033.650	1.438.150
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.946.500	3.972.700	185.900	2.028.500	1.433.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	77.500	70.000	67.500	67.500	67.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	150.000	87.000	90.000	85.000	65.000
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	2.712.500	3.808.800	25.000	1.875.000	1.300.000
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	0,00	500	900	2.400	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.200	5.250	5.250	5.150	5.150
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	100	150	150	50	50
19	Summe 11 bis 18	0,00	2.948.700	3.977.950	191.150	2.033.650	1.438.150

Ergebnishaushalt 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	0	0
29		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	0	0	0	0
32		Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0
33		Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0
34	Saldo 31, 32, 33	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	0	0	0	0
35		Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0
36		Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	235.700	169.150	166.150	158.650	138.150
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.613.000	-887.200	25.000	1.500.000	-1.575.000
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	100.000	4.696.000	0	375.000	2.875.000
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	21.736	1.677.334	0	183.334	1.412.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.948.700	3.977.950	191.150	2.033.650	1.438.150
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.946.500	-3.972.700	-185.900	-2.028.500	-1.433.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.200	-5.250	-5.250	-5.150	-5.150
19	Summe 11 bis 18	0,00	-2.948.700	-3.977.950	-191.150	-2.033.650	-1.438.150
20	Saldo von 10 und 19	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen						
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen						
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo 31, 32, Jahresergebnis 33 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, Jahresergebnis 36 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
38	nachrichtlich: Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

3.4 Finanzhaushalt 2015

Finanzhaushalt 2015

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	233.700	169.150	166.150	158.650	138.150
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.613.000	-1.225.000	362.800	1.500.000	-1.575.000
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.142.836	4.082.151	249.317	750.751	2.001.050
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.989.536	3.026.301	778.267	2.409.401	564.200
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.946.500	3.634.900	523.700	2.028.500	1.433.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	250	250	150	150
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	2.946.700	3.635.150	523.950	2.028.650	1.433.150
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	1.042.836	-608.849	254.317	380.751	-868.950
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	0,00	1.042.836	-608.849	254.317	380.751	-868.950
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	1.042.836	-608.849	254.317	380.751	-868.950
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.464	-1.227.701	498.633	201.499	-1.197.900
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	749.000	283.349	0	524.000	632.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	100.000	4.696.000	0	375.000	2.875.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	1.004.464	3.751.648	498.633	1.100.499	2.309.100

Finanzhaushalt 2015

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	2.712.500	3.471.000	362.800	1.875.000	1.300.000
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	2.712.500	3.471.000	362.800	1.875.000	1.300.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	-1.708.036	280.648	135.833	-774.501	1.009.100
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	-665.200	-328.201	390.150	-393.750	140.150
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	0	0	0	0	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	5.659.200	7.106.150	886.750	3.903.650	2.733.150
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-4.994.000	-6.777.949	-1.276.900	-3.509.900	-2.873.300
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	665.200	328.201	-390.150	393.750	-140.150
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	665.200	328.201	-390.150	393.750	-140.150
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	0,00	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	-665.200	-328.201	390.150	-393.750	140.150

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Planung später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-01-0004
Neubau IGS, Haus II

Das Haus II war in seinem Zustand nicht mehr als Schulgebäude nutzbar und wies erhebliche technische Mängel auf. In einem sehr gründlichen Abwägungsprozess fiel die Entscheidung für einen Neubau des Haus II IGS. Der Abbruch des alten Gebäudes erfolgte in 2013. Der Baubeginn war im September 2014. Ziel ist es den Schulneubau bis Ende 2015 fertigzustellen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	2.400	2.900	269	0	0	0	2.400	4.092	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	2.400	2.900	269	0	0	0	2.400	4.092	0
	Verpflichtungsermächtigungen				269	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2.400	-2.900	-269	0	0	0	-2.400	-4.092	0

Maßnahme: SSV-01-0005
Teilsanierung Schill-Schule

Aus Mitteln des Konjunkturpaketes konnten die Fenster der Schule erneuert werden. Weitere umfangreiche Sanierungsarbeiten sind an dem Gebäude notwendig, wofür in den Jahren 2014-2016 zunächst finanzielle Mittel für Planungsleistungen veranschlagt sind.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	80	50	25	1.500	1.255	0	80	2.830	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	80	50	25	1.500	1.255	0	80	2.830	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-80	-50	-25	-1.500	-1.255	0	-80	-2.830	0

Maßnahme: SSV-01-0009
Außenanlagen IGS Haus II

Mit der Neuerrichtung der IGS Grünthal, Haus II wird es notwendig die Außenanlagen neu zu gestalten.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	176	39	0	0	0	0	229	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	176	39	0	0	0	0	229	0
	Verpflichtungsermächtigungen				39	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet	
											1
22		0	0	-176	-39	0	0	0	0	-229	0

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)

Maßnahme: SSV-01-0010

Sanierung Haus Wiesenblume

Die in den Jahren 2000-2004 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen bezogen sich nicht auf alle Bauteile. Unter anderem wurden Fenster, Dach und Fassade nicht erneuert. Aus energetischer Sicht ist es dringend notwendig, eine energetische Sanierung durchzuführen, da die Energieverluste und somit die Betriebskosten für das Gebäude nicht mehr zu vertreten sind. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Fertigstellung des Vorhabens.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	135	345	30	375	0	0	135	750	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	135	345	30	375	0	0	135	750	0
	Verpflichtungsermächtigungen				30	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-135	-345	-30	-375	0	0	-135	-750	0

Maßnahme: SSV-01-0011

Verkehrsgarten

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-98	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-01-0012

Überwegung beim Netto / Lindencenter

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	45	0	0	45	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	45	0	0	45	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22		0	0	0	0	0	-45	0	0	-45	0
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>											

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>											

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Knieper West

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Knieper West für das Haushaltsjahr 2015**

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 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	165.100,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	165.100,00 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	283.118,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	164.600,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	118.518,00 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	139.032,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.000,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.032,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	507.949,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	705.499,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 197.550,00 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 Haushaltsvorjahres 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.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2015 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **165,1 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,1
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	60,0
- sonstige laufende Erträge	0,0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,1
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	165,1

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,6
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	60,0
- sonstige laufende Einzahlungen	119,5
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283,1
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	283,1
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139,0
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139,0

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.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Zuwendungen von Bund und Land für Maßnahmen an Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie Erschließungsmaßnahmen sind in dieser Position geplant, ebenso die Auf-

lösung von Sonderposten nach Fertigstellung von Infrastrukturmaßnahmen. Übersteigt die Bestandsminderung an fertigen Erzeugnissen die Bestandserhöhung wird eine negative Gesamtsumme ausgewiesen.

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen

Aus dem Mitteltransfer zwischen den Sondervermögen erfolgt eine Rückzahlung aus einem in Vorjahren einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **165,1 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,4
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	1,7
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165,1
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	165,1

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,4
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164,6
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	164,6
- Auszahlungen für Sachanlagen	60,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0
- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	283,3

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.

Im investiven Bereich ist für das Jahr 2015 die Planung und Umsetzung von Maßnahmen an bisher nicht sanierten Gehwegen entsprechend dem 2013 beschlossenen Gehwegkonzept geplant.

Aus dem Mitteltransfer zwischen den Sondervermögen erfolgt eine Rückzahlung aus einem in Vorjahren von einem anderen städtebaulichen Sondervermögen aufgenommenen Darlehen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

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)	2010	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2014	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

zu der laufenden Nummer 1: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;

es liegt daher für das Jahr 2010 kein doppisches Ergebnis vor.

zu den laufenden Nummern 2-4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011- 2013 vorläufig

4.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	2020 und ff
	in TEUR				
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Summe		0	0	0	0	0	0	0

4.1.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)
 (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Haushalts- stelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-02-0004	Gehwegprogramm	14240000	14240.40005	0	0	60.000	430.000	290.000	170.000	0		950.000	0
Gesamtsaldo				0	0	60.000	430.000	290.000	170.000	0		950.000	0

4.1.5 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 ^{1x}	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		73.891	88.427	2.628	12.928	27.578
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		463.349	463.349	180.000	180.000	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-389.458	-374.922	-177.372	-167.072	27.578
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	3.367	121.885	-199.816	-388.267
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)		3.367	118.518	-321.701	-188.451	-118.201
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	0	3.367	121.885	-199.816	-388.267	-506.468
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-389.458	-378.289	-299.257	32.744	415.845
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		11.169	79.032	332.001	383.101	103.601
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	389.458	-378.289	-299.257	32.744	415.845	519.446

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
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
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	389.458	-374.922	-177.372	-167.072	27.578	12.978
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	73.891	88.427	2.628	12.928	27.578	12.978
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	463.349	463.349	180.000	180.000	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-389.458	-374.922	-177.372	-167.072	27.578	12.978

- 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
- 1x voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Spalten 3-6)

4.2 Ergebnishaushalt 2015

Ergebnishaushalt 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	362.914	105.100	26.600	21.600	21.600
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	117.165	34.533	8.367	6.700	6.700
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	117.165	34.533	8.367	6.700	6.700
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	127.884	34.534	8.366	6.700	6.700
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	60.000	-60.000	0	0
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	60.000	430.000	290.000	170.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	0	-490.000	-290.000	-170.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	42.086	0	490.000	290.000	170.000
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	0	0	130.000	96.667	56.667
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	0	0	130.000	96.667	56.667
	46750000 Erträge SSV aus der Auflösung der Eigenanteile der Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	39.286	0	230.000	96.666	56.666
	46760000 Erträge SSV aus Schadenersatz für Bauleistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	405.000	165.100	456.600	311.600	191.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	404.100	163.400	455.000	310.000	190.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	18.600	10.000	0	0	0
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	500	0	0	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	40.000	24.400	25.000	20.000	20.000
	52612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	330.000	69.000	0	0	0
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	60.000	430.000	290.000	170.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	900	1.700	1.600	1.600	1.600
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	100	100	0	0	0

Ergebnishaushalt 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	0,00	405.000	165.100	456.600	311.600	191.600
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo 31, 32, 33 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	362.914	105.100	26.600	21.600	21.600
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	60.000	-60.000	0	0
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	42.086	0	490.000	290.000	170.000
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	0	0	260.000	193.334	113.334
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	405.000	165.100	456.600	311.600	191.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-404.100	-163.400	-455.000	-310.000	-190.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-900	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
19	Summe 11 bis 18	0,00	-405.000	-165.100	-456.600	-311.600	-191.600
20	Saldo von 10 und 19	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen						
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen						
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo 31, 32, Jahresergebnis 33 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, Jahresergebnis 36 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
38	nachrichtlich: Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

4.4 Finanzhaushalt 2015

Finanzhaushalt 2015

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	362.214	103.600	25.100	20.100	20.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	60.000	-60.000	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	45.453	119.518	168.299	101.549	51.799
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	407.667	283.118	133.399	121.649	71.899
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	404.100	164.400	455.000	310.000	190.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	404.300	164.600	455.100	310.100	190.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	3.367	118.518	-321.701	-188.451	-118.201
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	0,00	3.367	118.518	-321.701	-188.451	-118.201
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	3.367	118.518	-321.701	-188.451	-118.201
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.169	139.032	222.001	203.101	103.601
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	30.000	0	50.000	180.000	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	490.000	290.000	170.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	36.169	139.032	762.001	673.101	273.601

Finanzhaushalt 2015

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	430.000	290.000	170.000
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	25.000	60.000	430.000	290.000	170.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	11.169	79.032	332.001	383.101	103.601
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	14.536	197.550	10.300	194.650	-14.600
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	0	0	0	0	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	100.000	283.349	0	180.000	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	-100.000	-283.349	0	-180.000	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	529.300	507.949	885.100	780.100	360.100
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-443.836	-422.150	-895.400	-794.750	-345.500
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	85.464	85.799	-10.300	-14.650	14.600
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	-14.536	-197.550	-10.300	-194.650	14.600
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	0,00	-100.000	-283.349	0	-180.000	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	-85.464	-85.799	10.300	14.650	-14.600

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-02-0003

Anbau an sozial-diakonisches Zentrum

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	25	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-25	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-02-0004

Gehwegprogramm

Aus dem Gehwegprogramm sollen noch nicht sanierte Gehwege in Knieper West auf der Grundlage des 2013 beschlossenen Gehwegkonzeptes erneuert werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60	430	290	170	0	1.050	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	60	430	290	170	0	1.050	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-60	-430	-290	-170	0	-1.050	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Kleiner Wiesenweg

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.451.266,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.451.266,00 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	1.451.666,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	869.640,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	581.626,00 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	970.134,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	750.200,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	219.934,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.619.840,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.421.800,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 801.960,00 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 300.500,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	-	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 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.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2015 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.451,7 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	- 219,9
- sonstige laufende Erträge	1.670,2
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.451,3
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,4
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	1.451,7

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	- 219,9
- sonstige laufende Einzahlungen	1.670,2
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451,3
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,4
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	1.451,7
- Einzahlungen aus Vorräten	970,1
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970,1
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0
Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0

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.

Einzahlungen aus Vorräten

Einzahlungen aus Vorräten entstehen durch den Verkauf von Grundstücken und durch Erstattungen der Versorgungsträger.

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

Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Zur Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten kann u.U. die Aufnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig werden. Die Rückführung erfolgt aus den Erlösen der Grundstücksverkäufe.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **1.451,7 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,6
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	583,1
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451,7
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	1.451,7

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869,4
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	869,6
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	869,6
- Auszahlungen für Vorräte	750,2
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	750,2

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 2015 eingesetzt:

<u>Kleiner Wiesenweg</u>	<u>in TEUR</u>
Erschließung B-Plan 41 3.BA	740,2
Erschließung B-Plan 41 4. BA	10,0

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)	2010	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2014	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

zu der laufenden Nummer 1: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;

es liegt daher für das Jahr 2010 kein doppeltes Ergebnis vor.

zu den laufenden Nummern 2-4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011- 2013 vorläufig

5.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	2020 und ff
	in TEUR				
2015	300,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>300,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
SSV-03-0001	Erschließung B-Plan 41, 3. BA	300.500	300.500	0	0	0	0	0	
Summe		300.500	300.500	0	0	0	0	0	

5.1.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

				Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Haushalts- stelle										
SSV-03-0001	Erschließung B-Plan 41, 3. BA	14241000	14241.40000	0	1.570.000	740.200	344.500	0	0	0		2.654.700	0
SSV-03-0004	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 3 Spielplatz	14242100	14242.40000	0	0	0	170.000	180.000	0	0		350.000	0
SSV-03-0005	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 4 Spielplatz	14242100	14242.40001	0	0	0	0	0	180.000	170.000		350.000	0
SSV-03-0006	Erschließung B-Plan 41, 4.BA	14241000	14241.40002	0	0	10.000	20.000	506.000	625.000	0		1.161.000	0
Gesamtsaldo				0	1.570.000	750.200	534.500	686.000	805.000	170.000		4.515.700	0

5.1.5 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 ^{1x}	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		1.940.254	1.009.684	1.811.644	1.902.744	1.081.244
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		1.940.254	1.009.684	1.811.644	1.902.744	1.081.244
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	402.899	984.925	1.048.435	912.935
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		402.899	582.026	63.510	-135.500	-95.973
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	0	402.899	984.925	1.048.435	912.935	816.962
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		1.940.254	606.785	826.719	854.309	168.309
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-1.333.469	219.934	27.590	-686.000	-577.727
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	1.940.254	606.785	826.719	854.309	168.309	-409.418

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
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	1.940.254	1.009.684	1.811.644	1.902.744	1.081.244	407.544
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.940.254	1.009.684	1.811.644	1.902.744	1.081.244	407.544
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	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.940.254	1.009.684	1.811.644	1.902.744	1.081.244	407.544

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

1x voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Spalten 3-6)

5.2 Ergebnishaushalt 2015

Ergebnishaushalt 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.333.469	-219.934	-27.590	686.000	577.727
	45152000 <i>Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	1.570.000	750.200	534.500	686.000	805.000
	45158000 <i>Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	-236.531	-970.134	-562.090	0	-227.273
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	786.270	1.670.200	712.500	135.500	345.973
	46614000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	0	0	135.500	95.973
	46740000 <i>Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten</i>	0,00	786.270	1.594.400	712.500	0	250.000
	46790000 <i>Sonstige Erträge SSV</i>	0,00	0	75.800	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	2.120.739	1.451.266	685.910	822.500	924.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.684.240	868.600	622.600	822.700	924.900
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52611400 <i>Städtebauliche Planung</i>	0,00	3.640	1.800	0	0	0
	52611500 <i>Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52612200 <i>Vergütung Bauwerksträger</i>	0,00	90.000	90.000	75.000	100.000	70.000
	52612300 <i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52612700 <i>Verkehrswertgutachten</i>	0,00	3.500	2.000	1.000	0	0
	52621000 <i>Nebenkosten der Grundstücksveräußerung</i>	0,00	1.000	13.500	1.000	25.600	38.800
	52692000 <i>Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	1.570.000	750.200	534.500	686.000	805.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	403.099	583.066	63.710	200	200
	56370000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56413000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56571000 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen SSV</i>	0,00	402.899	582.866	63.510	0	0
19	Summe 11 bis 18	0,00	2.087.339	1.451.666	686.310	822.900	925.100
20	Saldo von 10 und 19	0,00	33.400	-400	-400	-400	-400

Ergebnishaushalt 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
	<i>47151000 Zinserträge von Banken</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	33.800	0	0	0	0
	<i>57510000 Zinsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>33.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-33.400	400	400	400
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	0	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	0	0	0	0
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo 31, 32, 33	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, 36	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.333.469	-219.934	-27.590	686.000	577.727
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	786.270	1.670.200	712.500	135.500	345.973
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	0	0	0	135.500	95.973
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.120.739	1.451.266	685.910	822.500	924.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.684.240	-868.600	-622.600	-822.700	-924.900
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-403.099	-583.066	-63.710	-200	-200
19	Summe 11 bis 18	0,00	-2.087.339	-1.451.666	-686.310	-822.900	-925.100
20	Saldo von 10 und 19	0,00	33.400	-400	-400	-400	-400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	400	400	400	400	400
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-33.800	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	-33.800	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0,00	-33.400	400	400	400	400
24	Summe 20 und 23	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen						
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen						
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo 31, 32, Jahresergebnis 33 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, Jahresergebnis 36 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
38	nachrichtlich: Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

5.4 Finanzhaushalt 2015

Finanzhaushalt 2015

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.333.469	-219.934	-27.590	686.000	577.727
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	786.270	1.670.200	712.500	0	250.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.120.739	1.451.266	685.910	687.000	828.727
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.684.240	869.440	622.600	822.700	924.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	1.684.440	869.640	622.800	822.900	925.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	436.299	581.626	63.110	-135.900	-96.373
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	33.800	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	-33.400	400	400	400	400
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	0,00	402.899	582.026	63.510	-135.500	-95.973
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	402.899	582.026	63.510	-135.500	-95.973
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	236.531	970.134	562.090	0	227.273
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	236.531	970.134	562.090	0	227.273

Finanzhaushalt 2015

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	1.570.000	750.200	534.500	686.000	805.000
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	1.570.000	750.200	534.500	686.000	805.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	-1.333.469	219.934	27.590	-686.000	-577.727
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	-930.570	801.960	91.100	-821.500	-673.700
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	0	0	0	0	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	500.000	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	3.288.240	1.619.840	1.157.300	1.508.900	1.730.100
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-2.857.670	-2.421.800	-1.248.400	-687.400	-1.056.400
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	430.570	-801.960	-91.100	821.500	673.700
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	930.570	-801.960	-91.100	821.500	673.700
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	0,00	500.000	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	-430.570	801.960	91.100	-821.500	-673.700

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-03-0001

Erschließung B-Plan 41, 3. BA

Der dritte Bauabschnitt der Erschließung im B-Plan 41 wurde in zwei Teilabschnitte aufgeteilt.

1. Abschnitt: nördlicher Teil zwischen Tribseer Wiesen, nördlichem Heuweg und der Straße Kornwinkel (Realisierung 2013/14)
 2. Abschnitt: südlicher Teil zwischen Tribseer Wiesen und südlichem Heuweg mit den Straßen Ährengrund, Oberteichwiese und Kornwinkel (Realisierungsbeginn voraussichtlich Frühjahr 2015)
- Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	1.570	740	345	0	0	0	1.570	2.281
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.570	740	345	0	0	0	1.570	2.281
	Verpflichtungsermächtigungen				301	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1.570	-740	-345	0	0	0	-1.570	-2.281

Maßnahme: SSV-03-0004

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 3 Spielplatz

Nach der Durchführung der Erschließung des 3. BA des B-Plan Nr. 41 sind Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von Grünflächen geplant.

Eine Ausgleichsfläche befindet sich im südlichen Bereich um das geschützte Biotop herum. Es handelt sich um eine extensive Wasserfläche, die mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt wird. Des Weiteren ist im 3. BA auch das Aufstellen von Spielgeräten auf einer Grünfläche geplant.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	170	180	0	0	0	350
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	170	180	0	0	0	350
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-170	-180	0	0	0	-350

Maßnahme: SSV-03-0005

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 4 Spielplatz

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	180	170	0	350

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet	
											1
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	0	0	0	0	0	180	170	0	350	0
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	0	0	0	0	0	-180	-170	0	-350	0

Maßnahme: SSV-03-0006
Erschließung B-Plan 41, 4.BA

Aufgrund der großen Grundstücksnachfrage in diesem Wohngebiet gibt es Überlegungen, einen 4. BA nördlich an das Gebiet Kornwinkel/Heuweg für etwa 15 Grundstücke sowie eventuell auch südlich in Verlängerung des südlichen Heuwegs zu entwickeln. Diese Flächen liegen innerhalb des Entwicklungsgebietes.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>										
	0	0	10	20	506	625	1.089	0	2.250	0	
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	0	10	20	506	625	1.089	0	2.250	0	
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	0	-10	-20	-506	-625	-1.089	0	-2.250	0	