

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

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 2016	10
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2016	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 2016	24
2.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	28
2.4 Finanzhaushalt 2016	32
2.5 Investitionsübersicht	35
3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	49
- Grünhufe	
Haushaltssatzung 2016	50
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2016	52
3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	53
3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	56
3.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	57
3.1.4 Investitionsprogramm	58
3.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	59
3.2 Ergebnishaushalt 2016	61
3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	64
3.4 Finanzhaushalt 2016	68
3.5 Investitionsübersicht	71

	Seite
4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	73
- Knieper West	
Haushaltssatzung 2016	74
4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2016	76
4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	77
4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	80
4.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	81
4.1.4 Investitionsprogramm	82
4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	83
4.2 Ergebnishaushalt 2016	85
4.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	88
4.4 Finanzhaushalt 2016	92
4.5 Investitionsübersicht	95
5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	97
- Kleiner Wiesenweg	
- Haushaltssatzung 2016	98
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2016	100
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	101
5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	104
5.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	105
5.1.4 Investitionsprogramm	106
5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	107
5.2 Ergebnishaushalt 2016	109
5.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	112
5.4 Finanzhaushalt 2016	116
5.5 Investitionsübersicht	119

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 30.09.2015 insgesamt 292.633,7 TEUR investiert. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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 30.09.2015 wurden insgesamt 20.789,6 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 30.09.2015 wurden insgesamt 19.296,5 TEUR verausgabt. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –

Für das Entwicklungsgebiet „**Kleiner Wiesenweg**“ entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 30.09.2015 wurden insgesamt 14.049,0 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 begann im Jahr 2015.

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 2016 aufgestellt.

Der Ausweis der Rechnungsergebnisse 2014 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016 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 :	14.998,8 TEUR
Grünhufe:	2.661,6 TEUR
Knieper West:	1.010,9 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	410,1 TEUR

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

Altstadtinsel:	12.595,2 TEUR
Grünhufe:	2.502,3 TEUR
Knieper West:	860,0 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	276,5 TEUR

Für nachfolgende öffentlich nutzbare Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2016 im Wesentlichen eingesetzt:

<u>Altstadtinsel</u>	in TEUR
Fritz-Reuter-Straße/Großer Diebsteig	856,1
Nördliche Hafensinsel, 1.BA Am Fährkanal	177,0
Heilgeiststraße	380,0
Knieperwall Straße zw. Kütertor u. Deutscher Bank	816,7
Marienstraße	230,0
Knieperwall Teichseite 2.BA	1.200,0
Am Langenkanal	70,7
Mauerstraße zw. Semlower Str. u. Badenstraße	185,0
Blauturmstraße / Fischergang	95,0
Smiterlowstraße /Spielplatz	75,0
Parkhaus Schützenbastion (Planung)	150,0
Badenstraße 17 2.BA	2.567,9
St. Jakobi Kulturkirche	925,0
Schillstr. 26 / Johanniskloster	743,1
Mönchstr. 25-27 / Katharinenkloster	50,0
Umbau ehem. Nachrichtenzentrale zum Depot	2.400,0
Fährwall 18 / Berufsfeuerwehr	50,0
<u>Grünhufe</u>	
Neubau IGS Haus II	2.215,0
Sanierung Schill-Schule	25,0
Sanierung Haus Wiesenblume	48,0
<u>Knieper West</u>	
Sanierung Turnhalle Juri-Gagarin-GS	410,0
Gehwegsanierung H.-Heyden-Weg	150,0
Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	300,0

Kleiner Wiesenweg

Erschließung B-Plan 41 3.BA	50,0
Erschließung B-Plan 41 3.BA Spielplatz	150,0
Erschließung B-Plan 53	76,5

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 2.173,4 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 766,0 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 2016

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 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	14.998.800,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	14.998.800,00 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	13.136.564,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	13.453.100,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 316.536,00 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	7.529.625,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.595.200,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.065.575,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.049.300,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.667.189,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.382.111,00 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 5.879.800,00EUR.

§ 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 2016

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2016 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **114.998,8 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	593,3
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	1.169,6
- sonstige laufende Erträge	10.424,3
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.874,2
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	124,6
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	14.998,8

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,5
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	593,3
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	1.169,6
- sonstige laufende Einzahlungen	10.131,9
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.997,3
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	139,3
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	13.136,6
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.652,1
- Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,0
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	104,8
- Einzahlungen aus Vorräten	10.076,9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.529,6

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 **14.998,8 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.383,1
- Abschreibungen	1.566,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	30,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	19,2
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.998,8
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	14.998,8

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294,6
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	157,3
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.453,1
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0

Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	13.453,1
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.348,7
- <u>Auszahlungen für Vorräte</u>	<u>11.246,5</u>
Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.595,2
- 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 2016 von insgesamt 12.595,2 TEUR im Wesentlichen eingesetzt:

<u>Altstadttinsel</u>	<u>in TEUR</u>
Fritz-Reuter-Straße/Großer Diebsteig	856,1
Nördliche Hafensinsel, 1.BA Am Fährkanal	177,0
Heilgeiststraße	380,0
Knieperwall Straße zw. Kütertor u. Deutscher Bank	816,7
Marienstraße	230,0
Knieperwall Teichseite 2.BA	1.200,0
Am Langenkanal	70,7
Mauerstraße zw. Semlower Str. u. Badenstraße	185,0
Blauturmstraße / Fischergang	95,0
Smierlowstraße /Spielplatz	75,0
Parkhaus Schützenbastion (Planung)	150,0
Badenstraße 17 2.BA	2.567,9
St. Jakobi Kulturkirche	925,0

Schillstr. 26 / Johanniskloster	743,1
Mönchstr. 25-27 / Katharinenkloster	50,0
Umbau ehem. Nachrichtenzentrale zum Depot	2.400,0
Fährwall 18 / Berufsfeuerwehr	50,0

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)	2011	0,0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

Ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik M-V.

zu den laufenden Nummern 1-4: Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ist noch nicht festgestellt.

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2014 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2016	5.029.800,0	600.000,0	250.000,0	0,0	0,0
Summe	5.029.800,0	600.000,0	250.000,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
SSV-00-1-006	Sanierung Heigelstraße	108.400	108.400	0	0	0	0	0
SSV-00-1-030	Sanierung Knieperwall Teichseite	383.200	383.200	0	0	0	0	0
SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster	200.000	200.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-014	Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster)	350.000	350.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-018	Berufsfeuerwehr Fährwall 18	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-021	Depot Stadtkirche, Zur Schwedenschanze 6	988.200	988.200	0	0	0	0	0
SSV-00-5-008	Sanierung Jakobikirche - Orgel-	2.850.000	2.000.000	500.000	250.000	0	0	0

2.1.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Unter- sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-1-006	Sanierung Heilgeiststraße	14241000	14241.40005	0	350.000	380.000	108.400	0	0	0		838.400	0
SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafeninsel	14241000	14241.40008	0	0	177.000	25.600	580.000	264.400	0		1.047.000	0
SSV-00-1-014	Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 1.BA	14241000	14241.40013	0	0	230.000	0	0	413.200	0		643.200	0
SSV-00-1-015	Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 2.BA	14241000	14241.40014	0	365.000	0	0	0	150.000	0		515.000	0
SSV-00-1-019	Schützenbastion	14241000	14241.40019	0	50.000	0	50.000	143.800	1.000.000	0		1.243.800	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	300.000	330.000		650.000	0
SSV-00-1-028	Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Deutscher Bank und Kütertor 1.BA	14241000	14241.40028	0	0	816.700	0	0	0	0		816.700	0
SSV-00-1-029	Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Kütertor und Kreisel Mönchstraße 2. BA	14241000	14241.40029	0	300.000	0	0	0	0	0		300.000	0
SSV-00-1-030	Sanierung Knieperwall Teichseite	14241000	14241.40034	0	1.200.000	1.200.000	383.200	0	0	0		2.783.200	0
SSV-00-1-031	Sanierung Gartenstraße	14241000	14241.40031	0	520.000	0	803.100	0	0	0		1.323.100	0
SSV-00-1-032	Sanierung Am Langenkanal	14241000	14241.40032	0	0	70.700	0	0	0	0		70.700	0
SSV-00-1-033	Sanierung Fritz-Reuter-Straße / Großer Diebsteig	14241000	14241.40033	0	600.000	856.100	0	0	0	0		1.456.100	0
SSV-00-1-034	Sanierung Mauerstraße (Semlower Straße bis Badenstraße)	14241000	14241.40035	0	0	185.000	0	0	0	0		185.000	0
SSV-00-1-035	Sanierung Gasse Stadtwaage	14241000	14241.40036	0	0	0	0	5.000	95.000	0		100.000	0
SSV-00-1-036	Sanierung Marienchorstraße zwischen Frankenwall und Zipollenhagen	14241000	14241.40037	0	30.000	0	0	0	250.000	0		280.000	0
SSV-00-1-037	Sanierung Otto-Voge-Straße/Smiterlows	14241000	14241.40038	0	15.000	0	15.000	0	180.000	594.500		804.500	0
SSV-00-1-038	Quartier 9 -Weg Tiefgarage-	14241000	14241.40039	0	0	0	0	0	33.000	0		33.000	0

2.1.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Unter- sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet	
SSV-00-1-039	Sanierung Blauturmstraße / Fischergang	14241000	14241.40040	0	10.000	95.000	0	0	0	0		105.000	0	
SSV-00-1-041	Neuer Markt	14241000	14241.40042	0	50.000	50.000	250.000	0	230.000	1.770.000		2.350.000	0	
SSV-00-1-043	Sanierung Tribseer Damm	14241000	14241.40043	0	0	0	300.000	0	0	0		300.000	0	
SSV-00-2-004	Neugestaltung Mühlenbastion	14242000	14242.40008	0	0	0	100.000	254.000	0	0		354.000	0	
			14242.40009	0	0	0	200.000	200.000	0	0		400.000	0	
SSV-00-2-005	Neugestaltung Heilgeistbastion	14242000	14242.40007	0	0	20.000	20.000	410.000	0	0		450.000	0	
SSV-00-21-04	Spielplatz Smiterlowstraße	14242100	14242.40006	0	50.000	75.000	0	0	0	0		125.000	0	
SSV-00-3-005	Parkhaus Schützenbastion	14243000	14243.40003	0	0	150.000	1.600.000	2.000.000	4.000.000	0		7.750.000	0	
SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster	14244000	14244.40007	0	750.000	0	0	0	0	0		750.000	0	
			14244.40030	0	0	100.000	1.000.000	1.080.000	500.000	0		2.680.000	0	
			14244.40031	0	0	0	0	1.500.000	1.250.000	7.250.000	0		10.000.000	0
			14244.40032	0	0	643.100	0	0	0	0	0		643.100	0
SSV-00-4-014	Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster)	14244000	14244.40019	0	920.000	50.000	350.000	3.100.000	2.508.700	112.000		7.040.700	0	
			14244.40026	0	110.000	0	0	0	0	0		110.000	0	
			14244.40028	0	272.400	0	0	0	0	0		272.400	0	
			14244.40029	0	50.000	0	0	0	0	0	0		50.000	0
SSV-00-4-016	Sanierung Badenstr.17 (Bauamt) 2.BA	14244000	14244.40021	0	2.500.000	2.567.900	0	0	0		5.067.900	0		
SSV-00-4-018	Berufsfeuerwehr Fährwall 18	14244000	14244.40023	0	0	50.000	1.000.000	1.150.000	300.000	0		2.500.000	0	
SSV-00-4-021	Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	14244000	14244.40027	0	600.000	2.400.000	988.200	0	0	0		3.988.200	0	
SSV-00-4-022	Kindertagesstätte Mühlenbastion	14244000	14244.40033	0	0	0	835.000	0	0	0		835.000	0	
SSV-00-5-004	Sanierung Jakobikirche 4.BPH	14245000	14245.40003	0	80.000	500.000	0	0	0	0		580.000	0	
			14245.40004	0	450.000	425.000	0	0	0	175.000		1.050.000	0	
SSV-00-5-006	Sanierung Jakobikirche - Orgel-	14245000	14245.40005	0	52.000	0	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	100.000	100.000	25.000	50.000	25.000	0		300.000	0	
SSV-00-8-001	Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung	1250000	01250.40000	0	1.522.300	1.098.700	1.173.300	682.300	740.800	0		5.217.400	0	

2.1.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Unter- sachkonto										
SSV-00-8-002	Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung	1250000	01250.40004	0	359.400	250.000	550.000	500.000	1.300.000	0		2.959.400	0
SSV-00-9-001	Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltungstätigkeit SWG mbH	14250000	14250.40000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		500.000	0
Gesamtsaldo				0	11.411.100	12.595.200	11.901.800	12.360.100	3.895.100	10.231.500		72.394.800	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 Haushaltsvorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2017	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		6.990.485	5.350.715	-31.396	-1.582.311	-3.360.425
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		1.206.000	1.206.000	1.206.000	230.000	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		5.784.485	4.144.715	-1.237.396	-1.812.311	-3.360.425
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		458.966	1.934.668	1.617.132	-874.519	1.080.601
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)		1.476.702	-316.536	-2.490.651	1.956.120	-821.290
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		1.934.668	1.617.132	-874.519	1.080.601	258.311
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		5.325.519	2.210.047	-2.855.528	-937.792	-4.441.026
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)		-3.115.472	-5.065.575	1.917.736	-3.503.234	738.985
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		2.210.047	-2.855.528	-937.792	-4.441.026	-3.702.041

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	0	4.144.715	-1.238.396	-1.812.311	-3.360.425	-3.443.730
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		5.350.715	-31.396	-1.582.311	-3.360.425	-3.443.730
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	230.000	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	4.144.715	-1.238.396	-1.812.311	-3.360.425	-3.443.730

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

2.2 Ergebnishaushalt 2016

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.430.411	2.687.016	2.466.147	2.606.500	3.038.700
	41511000 Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten AV	0,00	1.516.500	1.566.500	1.616.500	1.666.500	1.716.500
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	206.979	360.071	241.953	330.426	459.349
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	206.979	360.071	241.953	330.426	459.349
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	358.353	382.374	324.335	252.148	374.502
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	22.200	18.000	23.000	27.000	29.000
	41790000 Zuwendungen SSV von sonstigen Dritten	0,00	119.400	0	18.406	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	570.300	593.300	593.300	593.300	593.300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	570.300	593.300	593.300	593.300	593.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	4.415.788	1.169.573	-954.658	8.173.800	-7.703.700
	45151000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	200.000	200.000	125.000	150.000	125.000
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	9.379.400	11.046.500	10.053.500	11.027.800	11.729.300
	45157000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	-650.712	-335.617	-1.151.958	-450.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-4.412.900	-9.641.310	-9.881.200	-2.454.000	-19.458.000
	45160000 Bestandsverminderung SSV: unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	-100.000	-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	5.817.981	10.424.311	11.911.211	3.529.000	19.633.000
	46261000 Bearbeitungsentgelt aus der Veräußerung von Vorräten des SSV	0,00	50.000	50.000	15.000	5.000	5.000
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	1.179.240	3.269.456	2.766.736	687.120	6.177.840
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	1.132.040	2.269.456	2.766.736	687.120	3.899.840
	46613250 Erträge SSV aus Auflösung Sopo Dritte für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	146.400	212.500	0	0	2.850.000
	46613300 Auflösung Sopo SSV Bund für privat nutzbare Objekte	0,00	142.361	45.667	223.670	150.000	0
	46613400 Auflösung Sopo SSV Land für privat nutzbare Objekte	0,00	142.360	45.667	223.670	150.000	0
	46613500 Auflösung Sopo SSV Gemeinde für privat nutzbare Objekte	0,00	142.360	45.668	223.670	150.000	0
	46710000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	0,00	168.000	184.000	120.000	170.000	170.000
	46740000 Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten	0,00	760.000	412.000	1.224.000	450.000	0
	46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	1.955.220	3.889.897	4.347.729	1.079.760	6.530.320
10	Summe 1 bis 9	0,00	13.234.480	14.874.200	14.016.000	14.902.600	15.561.300
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	11.834.000	13.383.100	12.267.000	13.146.300	13.706.800
	52315000 Unterhaltung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	126.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	52325000 Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	113.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	306.400	134.500	116.000	136.000	100.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	147.000	145.000	140.000	140.000	140.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	1.373.000	1.282.100	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	0,00	63.200	44.000	44.000	44.000	44.000
	52612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	52612700 Verkehrswertgutachten	0,00	2.000	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	1.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
52643000	Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	10.000	200.000	50.000	50.000	50.000	
52646000	Freilegungen, Ausgrabungen, Sicherung von Bodenfunden	0,00	161.500	77.500	235.000	95.000	15.000	
52649000	Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52691000	Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	100.000	25.000	50.000	25.000	
52692000	Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	9.379.400	11.046.500	10.053.500	11.027.800	11.729.300	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.516.500	1.566.500	1.616.500	1.666.500	1.716.500	
53220000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.516.500	1.566.500	1.616.500	1.666.500	1.716.500	
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	0	30.000	120.000	73.300	119.500	
54159100	Zuschüsse aus dem SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	0	30.000	120.000	73.300	119.500	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.400	19.200	24.200	28.200	30.200	
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	200	200	200	200	200	
56379000	SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	22.200	18.000	23.000	27.000	29.000	
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	13.373.900	14.998.800	14.027.700	14.914.300	15.573.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-139.420	-124.600	-11.700	-11.700	-11.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	139.420	124.600	11.700	11.700	11.700	
47161000	Zinserträge aus Darlehen SSV	0,00	25.520	10.700	10.700	10.700	10.700	
47162000	Zinserträge und Vorteilsausgleich von Dritten	0,00	113.900	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	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	139.420	124.600	11.700	11.700	11.700
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 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	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	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	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	

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo 31, 32, Jahresergebnis 33 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, Jahresergebnis 36 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.430.411	2.687.016	2.466.147	2.606.500	3.038.700
	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	1.516.500	1.566.500	1.616.500	1.666.500	1.716.500
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
	Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570.300	593.300	593.300	593.300	593.300
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570.300	593.300	593.300	593.300	593.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	4.415.788	1.169.573	-954.658	8.173.800	-7.703.700
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.817.981	10.424.311	11.911.211	3.529.000	19.633.000
	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	2.884.761	5.888.414	6.204.482	1.824.240	12.927.680
10	Summe 1 bis 9	0,00	13.234.480	14.874.200	14.016.000	14.902.600	15.561.300
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen 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	-11.834.000	-13.383.100	-12.267.000	-13.146.300	-13.706.800
	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	-239.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.516.500	-1.566.500	-1.616.500	-1.666.500	-1.716.500
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	0	-30.000	-120.000	-73.300	-119.500
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	-30.000	-120.000	-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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	-23.400	-19.200	-24.200	-28.200	-30.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.373.900	-14.998.800	-14.027.700	-14.914.300	-15.573.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-139.420	-124.600	-11.700	-11.700	-11.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	139.420	124.600	11.700	11.700	11.700
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	139.420	124.600	11.700	11.700	11.700
	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 Finanzergebnis	0,00	139.420	124.600	11.700	11.700	11.700
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	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 Außerordentliches Ergebnis 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und Jahresergebnis 27 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	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
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	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, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

2.4 Finanzhaushalt 2016

Finanzhaushalt 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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 Transfereinzahlungen	0,00	891.711	1.102.516	826.648	913.000	1.293.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570.300	593.300	593.300	593.300	593.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	4.365.788	1.169.573	-954.658	8.173.800	-7.703.700
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	7.611.633	10.131.875	9.682.159	5.485.420	18.816.010
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	13.439.432	12.997.264	10.147.449	15.165.520	12.998.810
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	12.000.950	13.294.600	12.528.600	13.146.600	13.711.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100.000	157.300	120.000	73.300	119.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	12.102.150	13.453.100	12.649.800	13.221.100	13.831.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	1.337.282	-455.836	-2.502.351	1.944.420	-832.990
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	139.420	139.300	11.700	11.700	11.700
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	139.420	139.300	11.700	11.700	11.700
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	0,00	1.476.702	-316.536	-2.490.651	1.956.120	-821.290
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	1.476.702	-316.536	-2.490.651	1.956.120	-821.290
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.023.016	-2.652.102	2.626.578	5.793.066	-4.983.715
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	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	109.000	104.800	59.800	59.800	59.800
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	5.163.612	10.076.927	11.133.158	3.004.000	19.558.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	8.295.628	7.529.625	13.819.536	8.856.866	14.634.085
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.881.700	1.348.700	1.723.300	1.182.300	2.040.800

Finanzhaushalt 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	9.529.400	11.246.500	10.178.500	11.177.800	11.854.300
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	11.411.100	12.595.200	11.901.800	12.360.100	13.895.100
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	-3.115.472	-5.065.575	1.917.736	-3.503.234	738.985
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	-1.638.770	-5.382.111	-572.915	-1.547.114	-82.305
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	0	0	976.000	230.000	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	-976.000	-230.000	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	23.514.250	26.049.300	25.528.600	25.812.200	27.727.900
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-21.874.480	-20.666.189	-23.978.685	-24.034.086	-27.644.595
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	1.639.770	5.383.111	1.549.915	1.778.114	83.305
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	1.638.770	5.382.111	572.915	1.547.114	82.305
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	-976.000	-230.000	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	-1.639.770	-5.383.111	-1.549.915	-1.778.114	-83.305

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	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. Der 1. Bauabschnitt der Straßensanierung von der Badstüberstraße bis zur Jacobichorstraße ist fertiggestellt. Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts (Jacobichorstraße bis Kleinschmiedstraße) folgt im Jahr 2016/2017. Die Verpflichtungsermächtigung dient der ununterbrochenen Fortsetzung des Vorhabens.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Auszahlungen für Vorräte	0	350	380	108	0	0	0	350	871	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	350	380	108	0	0	0	350	871	0
	Verpflichtungsermächtigungen				108	0	0	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-350	-380	-108	0	0	0	-350	-871	0

Maßnahme: SSV-00-1-009

Sanierung nördliche Hafeneinsel

Die Umgestaltung des Straßenraums im Bereich Am Fährkanal ist in Vorbereitung. Die Gasleitung im unterirdischen Bauraum sowie die Oberflächen werden erneuert und vor allem soll 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	
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	177	25	580	264	0	0	1.070	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	177	25	580	264	0	0	1.070	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-177	-25	-580	-264	0	0	-1.070	0

Maßnahme: SSV-00-1-014

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

Diese Straßen sind Bestandteil des Denkmalsbereichs "Altstadt Stralsund". Sie sollen in ihrer Grundstruktur unter Wahrung der historischen Bestandsquerschnitte erhalten werden. Im Jahr 2016 wird die Umsetzung des Abschnittes Marienstraße zwischen Bleistraße und Marienchorstraße unter Einbeziehung der Erneuerung der Gasleitung erfolgen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	230	0	0	413	0	0	700	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	230	0	0	413	0	0	700	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-230	0	0	-413	0	0	-700	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-1-015

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

Diese Straßen sind Bestandteil des Denkmalsbereichs "Altstadt Stralsund". Sie sollen in ihrer Grundstruktur unter Wahrung der historischen Bestandsquerschnitte erhalten werden. Im Zuge der Sanierung der Ver- und Versorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum werden die Oberflächen erneuert.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	365	0	0	0	150	0	365	1.007
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	365	0	0	0	150	0	365	1.007
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-365	0	0	0	-150	0	-365	-1.007

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 unmittelbar an den Hauptbahnhof angrenzende Bereiche. Die Flächenpotentiale der Schützenbastion sollen für eine attraktive Fläche als Entre' zur Altstadt erschlossen werden.

Durch Verschnitt des Bauwerkes in den Untergrund soll der sichtbare Bauwerksteil auf an die Bastion erinnernde Dimensionen beschränkt bleiben und sich angemessen in die Stadtansicht eingliedern. Details werden wegen des besonderen städtebaulichen und architektonischen Anspruchs einem Wettbewerb unterstellt. Daneben sind umfangreiche archäologische Voruntersuchungen und baubegleitende Dokumentationen erforderlich, was ein abschnittswises Vorgehen und eine längere Bauzeit für die Umsetzung des Sanierungsvorhabens erfordert.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	50	0	50	143	1.000	0	50	1.200
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	50	0	50	143	1.000	0	50	1.200
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	0	-50	-143	-1.000	0	-50	-1.200

Maßnahme: SSV-00-1-020

Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze

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

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-1-027

Sanierung Reiferbahn

Der gesamte Straßenzug befindet sich in einem schlechten Zustand und soll nach dem Vorbild des Kleinen und Großen Diebsteigs umgestaltet werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	20	0	300	330	0	650
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	20	0	300	330	0	650
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-20	0	-300	-330	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.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	816	0	0	0	0	0	1.218
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	816	0	0	0	0	0	1.218
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-816	0	0	0	0	0	-1.218

Maßnahme: SSV-00-1-029

Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Kütertor und Kreisel Mönchstraße 2. BA

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	300	0	0	0	0	0	300	528
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	300	0	0	0	0	0	300	528
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-300	0	0	0	0	0	-300	-528

Maßnahme: SSV-00-1-030

Sanierung Knieperwall Teichseite

Die Sanierung des nördlichen Teils/zweiter Bauabschnitt wurde im Oktober 2015 begonnen. Die Gestaltung schließt sich nahtlos an den bereits fertiggestellten 1.BA an. Die Umgestaltung des gesamten Uferbereiches am Knieperwall inklusive der Erneuerung der Ententeichbrücke wird somit voraussichtlich Anfang 2017 abgeschlossen sein. Die Verpflichtungsermächtigung dient der kontinuierlichen Fertigstellung.

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>										
	0	1.200	1.200	383	0	0	0	1.200	1.812	0	
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	1.200	1.200	383	0	0	0	1.200	1.812	0	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>										
				383	0	0	0				
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	-1.200	-1.200	-383	0	0	0	-1.200	-1.812	0	

Maßnahme: SSV-00-1-031
Sanierung Gartenstraße

Die Gartenstraße stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Frankendamm und der Straße an der Hafensbahn dar. Hier werden die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert, gemeinsam mit den Leitungsträgern soll darüber hinaus der Straßenraum neu gestaltet werden. Der Beginn des 2. Bauabschnittes ist erst nach Beendigung der Maßnahme Fritz-Reuter-Straße/Großer Diebsteig möglich.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>										
	0	520	0	803	0	0	0	520	1.438	0	
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	520	0	803	0	0	0	520	1.438	0	
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	-520	0	-803	0	0	0	-520	-1.438	0	

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	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>										
	0	0	70	0	0	0	0	0	90	0	
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>										
	0	0	70	0	0	0	0	0	90	0	
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>										
	0	0	-70	0	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 in den Jahren 2015/2016 erneuert.

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	600	856	0	0	0	0	600	1.040	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	600	856	0	0	0	0	600	1.040	0
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-600	-856	0	0	0	0	-600	-1.040	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
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	185	0	0	0	0	0	200	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	185	0	0	0	0	0	200	0
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-185	0	0	0	0	0	-200	0

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.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	5	95	0	0	100	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	5	95	0	0	100	0
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-5	-95	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
21 Auszahlungen für Vorräte	0	30	0	0	0	250	0	30	250	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	30	0	0	0	250	0	30	250	0
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-30	0	0	0	-250	0	-30	-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
21 Auszahlungen für Vorräte	0	15	0	15	0	180	594	15	789	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	15	0	15	0	180	594	15	789	0
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-15	0	-15	0	-180	-594	-15	-789	0

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

Maßnahme: SSV-00-1-039
Sanierung Blauturmstraße / Fischergang

Die Straßen sind 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	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	10	95	0	0	0	0	10	110	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	95	0	0	0	0	10	110	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10	-95	0	0	0	0	-10	-110	0

Maßnahme: SSV-00-1-040
Sanierung Fischergang

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	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 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	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	50	50	250	0	230	1.770	50	2.300	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	50	50	250	0	230	1.770	50	2.300	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	-50	-250	0	-230	-1.770	-50	-2.300	0

Maßnahme: SSV-00-1-043
Sanierung Tribseer Damm

Die Fahrbahn des Tribseer Damms wird innerhalb des Sanierungsgebietes saniert. Die angrenzenden Gehwege und Radwege wurden bereits in einer vorherigen Baumaßnahme erneuert.

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

Maßnahme: SSV-00-2-003

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ententeichbrücke

Die Ententeichbrücke wurde in Vorjahren notdürftig repariert um Gefahr abzuwenden. Eine Gesamtsanierung der Brücke ist in Vorbereitung und in den Planansätzen der Maßnahme SSV-00-1-030 "Sanierung Knieperwall Teichseite" berücksichtigt.

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

Maßnahme: SSV-00-2-004

Neugestaltung Mühlenbastion

Die Grundfläche für den Neubau der Kita wird ca. 1.330 m² und die Freifläche ca. 4.110 m² in Anspruch nehmen. Bei der Errichtung des Gebäudes sowie der Freiraumgestaltung wird besonders auf den Erhalt des Altbaumbestandes Rücksicht genommen, Sichtbeziehungen wieder hergestellt und die Flächenversiegelung weitestgehend reduziert.

Auf der verbleibenden öffentlichen Grünfläche von ca. 4.500 m² sollen die Altbäume erhalten, der Wildaufwuchs beseitigt und der Schilfgürtel für eine freie Aussicht auf das Wasser wieder hergestellt werden. Die Uferkante aus dem Jahr 1910 wird erlebbar gemacht, der Rundweg der Uferböschung erneuert und die Baumreihe am Frankenwall vervollständigt.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	300	454	0	0	754	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	300	454	0	0	754	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-300	-454	0	0	-754	0

Maßnahme: SSV-00-2-005

Neugestaltung Heilgeistbastion

Der Bereich der Heilgeistbastion ist derzeit gekennzeichnet durch Parken. Mit der Umgestaltung soll eine Neuordnung der Flächen erfolgen. Durch die Entwicklung des Gebietes um die Bastion mit Restaurants, dem sanierten Heilgeistkloster, der neu gestalteten Kronlastadie sowie der Eröffnung des OZEANEUMS hat sich eine erhebliche Erhöhung der Attraktivität für Touristen herauskristallisiert, welche eine Neugestaltung der Flächen erfordert.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	20	20	410	0	0	450	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	20	20	410	0	0	450	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-20	-20	-410	0	0	-450	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: SSV-00-21-04
Spielplatz Smiterlowstraße**

Der vorhandene Spielplatz in der Smiterlowstraße für Kinder bis zu 12 Jahren ist sehr wichtig für die Frankenvorstadt. Er wird intensiv genutzt, ist jedoch dringend sanierungsbedürftig. Im Hinblick auf die Entwicklung der Areals östlich der Smiterlowstraße (B-Plan 61) sowie der Einordnung von Wohneinheiten und den damit steigenden Kinderzahlen ist es notwendig, so bald wie möglich eine Verbesserung des Angebotes auf dem Spielplatz vorzusehen. Die geplanten Mosaikfiguren sollen gemeinsam mit Kindern hergestellt werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	50	75	0	0	0	0	50	100
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	50	75	0	0	0	0	50	100
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	-75	0	0	0	0	-50	-100

**Maßnahme: SSV-00-3-005
Parkhaus Schützenbastion**

In Reaktion auf das erhebliche Unterangebot an Parkierungsflächen für PKW im südwestlichen Altstadtbereich ist die Integration von Stellplatzanlagen in die Freianlage vorgesehen. Das anhaltende Defizit an Stellplätzen ist offensichtlich und nachweisbar. Durch Verschnitt des Bauwerkes in den Untergrund soll der sichtbare Bauwerksteil auf an die Bastion erinnernde Dimensionen beschränkt bleiben und sich angemessen in die Stadtansicht eingliedern. Details werden wegen des besonderen städtebaulichen und architektonischen Anspruchs einem Wettbewerb unterstellt. Daneben sind umfangreiche archäologische Voruntersuchungen und baubegleitende Dokumentationen erforderlich, was ein abschnittswises Vorgehen und eine längere Bauzeit für die Umsetzung des Sanierungsvorhabens erfordert.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	150	1.600	2.000	4.000	0	0	7.750
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	150	1.600	2.000	4.000	0	0	7.750
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-150	-1.600	-2.000	-4.000	0	0	-7.750

**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 unter dem Titel „Bibliothek ohne Grenzen“ mit dem Städtepartner Stargard Czezinski ein INTERREG-Antrag erarbeitet. In diesem Projekt werden u.a. auch Mittel für bauliche Maßnahmen eingeworben.

Basierend auf dem Nutzungskonzept sollen die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden. Dabei soll die Klosteranlage weiterhin Sitz des Stadtarchivs bleiben, gleichzeitig ist eine öffentliche Nutzung vorgesehen. In den öffentlich/touristisch genutzten Bereichen (ca. 80% der Gesamtanlage) werden u.a. die Architekturräume sowie die Bau- und Nutzungsgeschichte präsentiert.

Die Verpflichtungsermächtigung dient der planungsseitigen Vorbereitung.

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Auszahlungen für Vorräte	0	750	743	1.000	2.580	1.750	7.250	750	14.380	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
	0	750	743	1.000	2.580	1.750	7.250	750	14.380	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200	0	0	0				
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										
	0	-750	-743	-1.000	-2.580	-1.750	-7.250	-750	-14.380	0	

Maßnahme: SSV-00-4-013

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	0	
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0

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 ab Dezember 2015 ausgestellt wird, konnten Bundesmittel in Höhe von 370 TEUR eingeworben werden.

Im Anschluss an die Umsetzung des ersten Teilbauabschnitts im westlichen Klausurbereich sind weitere dringende Baumaßnahmen im nördlichen und westlichen Klausurbereich sowie in den Innenhöfen inkl. der Fassaden erforderlich. Zur Attraktivitätssteigerung des STRALSUND MUSEUMS wurde ein neues zeitgemäßes und nachhaltiges Entwicklungskonzept erarbeitet.

Die Verpflichtungsermächtigung dient der kontinuierlichen Fortsetzung des Vorhabens.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Auszahlungen für Vorräte	0	1.352	50	350	3.100	2.508	112	1.352	10.661	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
	0	1.352	50	350	3.100	2.508	112	1.352	10.661	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			350	0	0	0				
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										
	0	-1.352	-50	-350	-3.100	-2.508	-112	-1.352	-10.661	0	

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.

Der bautechnische Zustand des Gebäudes erfordert eine durchgreifende Sanierung aller konstruktiv relevanten Bauteile wie Mauerwerk, Deckenkonstruktion und Dachstuhl mit Eindeckung. Das Gebäude wird nahezu durchgehend barrierefrei erschlossen, hierfür wird u. a. ein Fahrstuhl installiert. Der zweite Bauabschnitt wurde im Januar 2015 begonnen und soll im dritten Quartal 2016 fertiggestellt werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	2.500	2.567	0	0	0	0	2.500	4.896	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	2.500	2.567	0	0	0	0	2.500	4.896	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2.500	-2.567	0	0	0	0	-2.500	-4.896	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. Das Verwaltungsgebäude, ein Einzeldenkmal aus dem Jahr 1910 sowie das Gebäude der Rettungswache sind noch stark sanierungsbedürftig. Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt die schrittweise Sanierung der Gebäude und des Hofes in den Jahren 2017ff. Die Verpflichtungsermächtigung dient der ununterbrochenen Fertigstellung einzelner Gebäude.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	50	1.000	1.150	300	0	0	2.500	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	50	1.000	1.150	300	0	0	2.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000	0	0	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-50	-1.000	-1.150	-300	0	0	-2.500	0

Maßnahme: SSV-00-4-021

Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6

Das Vorhaben beinhaltet den Umbau und die Ertüchtigung des Gebäudes der ehemaligen Nachrichtenzentrale an der Schwedenschanze 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 Stralsund Museums sowie die Aufbewahrung von Verwaltungsakten von sämtlichen Fachämtern der Stadtverwaltung. Die Verpflichtungsermächtigung dient der kontinuierlichen Umsetzung des Vorhabens.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	600	2.400	988	0	0	0	600	4.000	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	600	2.400	988	0	0	0	600	4.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				988	0	0	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-600	-2.400	-988	0	0	0	-600	-4.000	0

Maßnahme: SSV-00-4-022

Kindertagesstätte Mühlenbastion

Auf der Mühlenbastion befindet sich derzeit die KiTa 'Spielkiste' mit integriertem Hort aus der Gerhart-Hauptmann-Grundschule. Es handelt sich hierbei um die einzige KiTa/Hort in der Altstadt. Sie ist gekennzeichnet durch große funktionale und bauliche Missstände. Es ist dringend notwendig, in der Altstadt unmittelbar in räumlicher Nähe zur Gerhart-Hauptmann-Schule einen Neubau zu errichten.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	835	0	0	0	0	835	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	835	0	0	0	0	835	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-835	0	0	0	0	-835	0

Maßnahme: SSV-00-5-004

Sanierung Jakobikirche 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 noch ausstehenden Sanierungen der Joche 6 und 7 werden mit Hilfe des Bundesprogramms „Investitionen in nationale Kultureinrichtung in Ostdeutschland“ sowie Mitteln der DSD finanziert. Für die Sanierung der Joche 1 und 2 wurden Mittel des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege M-V beantragt.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	530	925	0	0	0	175	530	1.711	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	530	925	0	0	0	175	530	1.711	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-530	-925	0	0	0	-175	-530	-1.711	0

Maßnahme: SSV-00-5-006

Sanierung Jakobikirche - Orgel-

Ziel der Hansestadt Stralsund ist es, die Kulturkirche St. Jakobi zu einer multifunktionalen, ganzjährig nutzbaren Veranstaltungsstätte zu etablieren. Ein wesentliches Ziel ist die Sanierung des Orgelprospekts sowie die Rekonstruktion und Sanierung der Orgelpfeifen, um der Orgel wieder eine Stimme zu geben. Hierfür wurden Mittel für einen erstes Bauprojekt aus dem Bundesprogramm „Investitionen in nationale Kultureinrichtung in Ostdeutschland“ im November 2015 bewilligt. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Umsetzung des Vorhabens.

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	52	0	2.000	600	250	0	52	2.850	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	52	0	2.000	600	250	0	52	2.850	0
Verpflichtungsermächtigungen				2.000	600	250	0			
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-52	0	-2.000	-600	-250	0	-52	-2.850	0

Maßnahme: SSV-00-6-000

Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden

14 Einzahlungen aus Vorräten	0	650	335	1.151	450	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	650	335	1.151	450	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	100	100	25	50	25	0	0	0	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	100	100	25	50	25	0	0	0	0
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	550	235	1.126	400	-25	0	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	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.522	1.098	1.173	682	740	0	0	0	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.522	1.098	1.173	682	740	0	0	0	0
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1.522	-1.098	-1.173	-682	-740	0	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.

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	359	250	550	500	1.300	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	359	250	550	500	1.300	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-359	-250	-550	-500	-1.300	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
21	Auszahlungen für Vorräte	0	100	100	100	100	100	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	100	100	100	100	100	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Grünhufe

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Grünhufe für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.661.550,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.661.550,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	- 115.197,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.445.550,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.560.747,00 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	3.830.505,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.502.300,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.328.205,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.947.850,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.715.308,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.232.542,00 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 2.850.000,00 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 2016

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2016 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **2.661,6 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,3
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	- 2.521,7
- sonstige laufende Erträge	5.024,0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.661,6
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	2.661,6

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,3
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	- 2.521,7
- sonstige laufende Einzahlungen	2.247,2
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 115,2
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	- 115,2
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.193,5
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,0
- Einzahlungen aus Vorräten	5.024,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830,5

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 **2.661,6 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,8
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	3,8
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.661,6
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	2.661,6

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,3
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.445,6
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	2.445,6
- Auszahlungen für Vorräte	2.502,3
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.502,3

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 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	2.215,0
Sanierung Schill-Schule	25,0
Sanierung Haus Wiesenblume	48,0

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)	2011	0,0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

Ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik M-V.

zu den laufenden Nummern 1-4: Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ist noch nicht festgestellt.

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2014 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2016	1.595.000,0	1.255.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.595.000,0	1.255.000,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
SSV-01-0005	Teilsanierung Schill-Schule	2.850.000	1.595.000	1.255.000	0	0	0	0

3.1.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)
 (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Unter- sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.900.000	2.215.000	0	0	0	0		5.115.000	0
SSV-01-0005	Teilsanierung Schill-Schule	14244000	14244.40001	0	50.000	25.000	1.595.000	1.255.000	0	0		2.925.000	0
SSV-01-0009	Außenanlagen IGS Haus II	14242000	14242.40001	0	176.000	214.100	0	0	0	0		390.100	0
SSV-01-0010	Sanierung Haus Wiesenblume	14244000	14244.40004	0	345.000	48.200	0	0	320.000	152.000		865.200	0
Gesamtsaldo				0	3.471.000	2.502.300	1.595.000	1.255.000	320.000	152.000		9.295.300	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 2014	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		331.950	3.749	-1.228.793	-991.920	-975.726
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	331.950	3.749	-1.228.793	-991.920	-975.726
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		1.042.836	433.987	-2.126.760	-1.655.802	-2.535.186
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)		-608.849	-2.560.747	470.958	-879.384	-19.801
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	433.987	-2.126.760	-1.655.802	-2.535.186	-2.554.987
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-710.886	-430.238	897.967	663.882	1.559.460
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)		280.648	1.328.205	-234.085	895.578	-360.603
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		-430.238	897.967	663.882	1.559.460	1.198.857

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		3.749	-1.228.793	-991.920	-975.726	-1.356.130
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		3.749	-1.228.793	-991.920	-975.726	-1.356.130
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	0	3.749	-1.228.793	-991.920	-975.726	-1.356.130

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

3.2 Ergebnishaushalt 2016

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	169.150	159.250	162.250	140.650	119.650
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	51.371	51.817	54.083	46.883	39.883
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	61.396	54.350	54.083	46.883	39.883
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	56.383	53.083	54.084	46.884	39.884
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	-887.200	-2.521.700	1.595.000	-1.645.000	320.000
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	3.808.800	2.502.300	1.595.000	1.255.000	320.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-4.696.000	-5.024.000	0	-2.900.000	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	4.696.000	5.024.000	0	2.900.000	0
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	838.667	858.000	0	716.667	0
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	838.667	858.000	0	716.667	0
	46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	3.018.666	3.308.000	0	1.466.666	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	3.977.950	2.661.550	1.757.250	1.395.650	439.650
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	3.972.700	2.657.800	1.753.500	1.393.500	439.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	6.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	70.000	70.000	67.500	67.500	58.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	87.000	83.000	90.000	70.000	60.000
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	3.808.800	2.500.400	1.595.000	1.255.000	320.000
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	0,00	900	1.900	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
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.250	3.750	3.750	2.150	650
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	5.000	3.500	3.500	2.000	500
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	150	150	150	50	50
19	Summe 11 bis 18	0,00	3.977.950	2.661.550	1.757.250	1.395.650	439.650
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
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 zweckgebundenen 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, 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 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	169.150	159.250	162.250	140.650	119.650
	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
	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:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	-887.200	-2.521.700	1.595.000	-1.645.000	320.000
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.696.000	5.024.000	0	2.900.000	0
	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	1.677.334	1.716.000	0	1.433.334	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.977.950	2.661.550	1.757.250	1.395.650	439.650
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen 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	-3.972.700	-2.657.800	-1.753.500	-1.393.500	-439.000
	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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	-5.250	-3.750	-3.750	-2.150	-650
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.977.950	-2.661.550	-1.757.250	-1.395.650	-439.650
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	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 Außerordentliches Ergebnis 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und Jahresergebnis 27 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	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
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	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, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

3.4 Finanzhaushalt 2016

Finanzhaushalt 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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 Transfereinzahlungen	0,00	169.150	159.250	162.250	140.650	119.650
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	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	-1.225.000	-2.521.700	1.595.000	-1.645.000	320.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.082.151	2.247.253	679.958	2.018.616	-20.301
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.026.301	-115.197	2.437.208	514.266	419.349
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	3.634.900	2.445.300	1.966.000	1.393.500	439.000
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	250	250	250	150	150
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	3.635.150	2.445.550	1.966.250	1.393.650	439.150
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	-608.849	-2.560.747	470.958	-879.384	-19.801
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	-608.849	-2.560.747	470.958	-879.384	-19.801
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	-608.849	-2.560.747	470.958	-879.384	-19.801
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-1.227.701	-1.193.495	384.915	-1.212.771	-40.603
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	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	283.349	0	976.000	463.349	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	4.696.000	5.024.000	0	2.900.000	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	3.751.648	3.830.505	1.360.915	2.150.578	-40.603
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.471.000	2.502.300	1.595.000	1.255.000	320.000
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	3.471.000	2.502.300	1.595.000	1.255.000	320.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	280.648	1.328.205	-234.085	895.578	-360.603
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	-328.201	-1.232.542	236.873	16.194	-380.404
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	7.106.150	4.947.850	3.561.250	2.648.650	759.150
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-6.777.949	-3.715.308	-3.798.123	-2.664.844	-378.746
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	328.201	1.232.542	-236.873	-16.194	380.404
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	328.201	1.232.542	-236.873	-16.194	380.404
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	-328.201	-1.232.542	236.873	16.194	-380.404

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Das Haus II der IGS Grünthal war als ehemalige Kita und 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. Nach den Abbrucharbeiten 2013 folgte im September 2014 der Baubeginn. Ziel ist es den Schulneubau bis Beginn des Schuljahres 2016/2017 fertigzustellen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	2.900	2.215	0	0	0	0	2.900	4.395
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	2.900	2.215	0	0	0	0	2.900	4.395
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2.900	-2.215	0	0	0	0	-2.900	-4.395

**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 2017/2018 finanzielle Mittel veranschlagt sind. Das VOF-Verfahren für die Vergabe der Architektenleistung wird Anfang 2016 abgeschlossen sein.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	50	25	1.595	1.255	0	0	50	2.900
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	50	25	1.595	1.255	0	0	50	2.900
	Verpflichtungsermächtigungen				1.595	1.255	0	0		
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	-25	-1.595	-1.255	0	0	-50	-2.900

**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
21	Auszahlungen für Vorräte	0	176	214	0	0	0	0	176	229
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	176	214	0	0	0	0	176	229
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-176	-214	0	0	0	0	-176	-229

Maßnahme: SSV-01-0010

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 kontinuierlichen Umsetzung des Vorhabens.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	345	48	0	0	320	152	345	872
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	345	48	0	0	320	152	345	872
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-345	-48	0	0	-320	-152	-345	-872

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
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	45
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	45
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	-45

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Knieper West

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Knieper West für das Haushaltsjahr 2016**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.010.900,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.010.900,00 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	1.227.175,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.007.400,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	219.775,00 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	860.000,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 370.454,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.867.400,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.716.721,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	150.679,00 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 1.350.000,00 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 2016

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2016 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.010,9 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,9
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	860,0
- sonstige laufende Erträge	0,0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010,9
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	1.010,9

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,4
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	860,0
- sonstige laufende Einzahlungen	219,8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227,2
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	1.227,2
283,1	
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439,5
- Einzahlungen aus Beiträgen	50,0
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489,5

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 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 **1.010,9 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,2
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	3,7
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010,9
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	1.010,9

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,2
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007,4
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	1.007,4
- Auszahlungen für Sachanlagen	860,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,0
- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0

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 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.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2016 von insgesamt 860,0 TEUR eingesetzt:

Knieper West

Sanierung Turnhalle Juri-Gagarin-GS	410,0 TEUR
Gehwegsanierung H.-Heyden-Weg	150,0 TEUR
Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	300,0 TEUR

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)	2011	0,0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

Ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik M-V.

zu den laufenden Nummern 1-4: Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ist noch nicht festgestellt.

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2014 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2016	1.150.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.150.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
SSV-02-0005	Sanierung Juni-Gagarin-GS	700.000	700.000	0	0	0	0	0
SSV-02-0006	Gehwegsanierung H.-Heyden-Weg	250.000	200.000	50.000	0	0	0	0
SSV-02-0007	Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	400.000	250.000	150.000	0	0	0	0

4.1.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)
 (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Unter- sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-02-0004	Gehwegprogramm	14240000	14240.40005	0	60.000	0	0	0	0	0		60.000	0
SSV-02-0005	Sanierung Juri-Gagarin-GS	14240000	14240.40006	0	0	410.000	700.000	0	0	0		1.110.000	0
SSV-02-0006	Gehwegsanierung H.-Heyden-Weg	14240000	14240.40007	0	0	150.000	200.000	50.000	0	0		400.000	0
SSV-02-0007	Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	14240000	14240.40008	0	0	300.000	250.000	150.000	0	0		700.000	0
Gesamtsaldo				0	60.000	860.000	1.150.000	200.000	0	0		2.270.000	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		88.427	285.977	135.298	186.849	-107.548
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		463.349	463.349	463.349	463.349	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-374.922	-177.372	-328.051	-276.500	-107.548
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		3.367	121.885	341.660	-274.491	-228.173
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)		118.518	219.775	-616.151	46.318	21.978
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		121.885	341.660	-274.491	-228.173	-206.195
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-378.289	-299.257	-669.711	-2.009	120.625
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)		79.032	-370.454	667.702	122.634	43.956
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		-299.257	-669.711	-2.009	120.625	164.581

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	0	-177.372	-328.051	-276.500	-107.548	-41.614
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		285.977	135.298	186.849	-107.548	-41.614
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		463.349	463.349	463.349	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-177.372	-328.051	-276.500	-107.548	-41.614

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

4.2 Ergebnishaushalt 2016

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	105.100	150.900	33.600	35.400	38.600
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	34.533	49.133	10.033	11.467	12.700
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	34.533	49.133	10.033	11.467	12.700
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	34.534	49.134	10.034	11.466	12.700
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	1.500	3.500	3.500	1.000	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	60.000	860.000	-850.000	0	0
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	60.000	860.000	1.350.000	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	0	-2.200.000	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	2.200.000	0	0
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	0	0	543.333	0	0
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	0	0	543.333	0	0
	46613250 Erträge SSV aus Auflösung Sopo Dritte für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	0	170.000	0	0
	46750000 Erträge SSV aus der Auflösung der Eigenanteile der Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	0	943.334	0	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	165.100	1.010.900	1.383.600	35.400	38.600
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	163.400	1.007.200	1.380.000	34.300	38.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	10.000	0	0	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	24.400	30.200	30.000	30.000	38.000
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	69.000	116.000	0	0	0
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	60.000	860.000	1.350.000	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	0,00	0	1.000	0	4.300	0
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	1.700	3.700	3.600	1.100	600
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	1.500	3.500	3.500	1.000	500
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	100	100	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	0,00	165.100	1.010.900	1.383.600	35.400	38.600

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo von 10 laufendes Ergebnis aus und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	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 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 ordentliches Ergebnis (Summe der und 23 Nummern 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 außerordentliches Ergebnis (Saldo der 26 Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und Jahresergebnis 27 (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, Jahresergebnis 30 (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, Jahresergebnis 33 (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, Jahresergebnis 36 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	105.100	150.900	33.600	35.400	38.600
	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
	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:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	60.000	860.000	-850.000	0	0
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	2.200.000	0	0
	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	1.256.666	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	165.100	1.010.900	1.383.600	35.400	38.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen 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	-163.400	-1.007.200	-1.380.000	-34.300	-38.000
	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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	-1.700	-3.700	-3.600	-1.100	-600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-165.100	-1.010.900	-1.383.600	-35.400	-38.600
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	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 Außerordentliches Ergebnis 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und Jahresergebnis 27 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	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
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	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, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

4.4 Finanzhaushalt 2016

Finanzhaushalt 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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 Transfereinzahlungen	0,00	103.600	147.400	30.100	34.400	38.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	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	60.000	860.000	-850.000	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	119.518	219.775	1.583.849	46.318	21.978
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	283.118	1.227.175	763.949	80.718	60.078
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	164.400	1.007.200	1.380.000	34.300	38.000
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	164.600	1.007.400	1.380.100	34.400	38.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	118.518	219.775	-616.151	46.318	21.978
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	118.518	219.775	-616.151	46.318	21.978
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	118.518	219.775	-616.151	46.318	21.978
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.032	439.546	-332.298	92.634	43.956
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	50.000	-50.000	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	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	230.000	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	2.200.000	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	139.032	489.546	1.817.702	322.634	43.956
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	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	0	860.000	1.150.000	200.000	0
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	60.000	860.000	1.150.000	200.000	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	79.032	-370.454	667.702	122.634	43.956
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	197.550	-150.679	51.551	168.952	65.934
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	283.349	0	0	463.349	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	-283.349	0	0	-463.349	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	507.949	1.867.400	2.530.100	697.749	38.100
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-422.150	-1.716.721	-2.581.651	-403.352	-104.034
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	85.799	150.679	-51.551	294.397	-65.934
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	-197.550	150.679	-51.551	-168.952	-65.934
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	-283.349	0	0	-463.349	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	-85.799	-150.679	51.551	-294.397	65.934

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **SSV-02-0004**
Gehwegprogramm

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

Maßnahme: **SSV-02-0005**
Sanierung Juri-Gagarin-GS

Für die Sanierung der Turnhalle der Juri-Gagarin-Schule sollen EU-Mittel der EFRE-Periode 2014-2020 in Anspruch genommen werden. Mit dem ersten Projektauftrag für die EFRE-Mittel wird die Sanierung der Turnhalle beantragt. Die Verpflichtungsermächtigung soll die kontinuierliche Umsetzung des Vorhabens ermöglichen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	410	700	0	0	0	0	1.150
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	410	700	0	0	0	0	1.150
	Verpflichtungsermächtigungen				700	0	0	0		
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-410	-700	0	0	0	0	-1.150

Maßnahme: **SSV-02-0006**
Gehwegsanierung H.-Heyden-Weg

Der Helmuth von Heyden Weg sowie der Platz A.-Zweig-Str. (vor der ehemaligen Berufsschule/Herdergymnasium) wurden ebenfalls bei der Überprüfung des Zustandes als schlecht begehbar eingestuft und mit dem Programmantrag 2015 bewilligt. Die Planungsvorbereitung für die Oberflächengestaltung ist in Arbeit. Die Umsetzung wird voraussichtlich 2016/2017 sein. Die Verpflichtungsermächtigung dient der kontinuierlichen Umsetzung des Vorhabens.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	150	200	50	0	0	0	400
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	150	200	50	0	0	0	400
	Verpflichtungsermächtigungen				200	50	0	0		
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-150	-200	-50	0	0	0	-400

Maßnahme: **SSV-02-0007**
Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Der Gehweg Heinrich von Stephan Straße wurde bei der Bestands-/Zustandsanalyse der Gehwege in Knieper West als äußerst schlecht eingestuft und daher in den Programmantrag 2015 aufgenommen. Die Planung ist beauftragt und die Abstimmungen mit den Wohnungsunternehmen sind in Vorbereitung. Die Verpflichtungsermächtigung dient der kontinuierlichen Umsetzung des Vorhabens.</p>										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte									
	0	0	300	250	150	0	0	0	700	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)									
	0	0	300	250	150	0	0	0	700	0
	Verpflichtungsermächtigungen									
				250	150	0	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)									
	0	0	-300	-250	-150	0	0	0	-700	0

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Kleiner Wiesenweg

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2016**

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 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	410.074,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	410.074,00 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	570.514,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	403.300,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	167.614,00 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	431.786,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	276.500,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.286,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	679.800,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.002.700,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 322.900,00 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

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2016 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **410,1 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	- 155,3
- sonstige laufende Erträge	564,0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409,7
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,4
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	410,1

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	- 155,3
- sonstige laufende Einzahlungen	724,8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570,5
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,4
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	570,9
- Einzahlungen aus Vorräten	431,8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431,8
- 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 **410,1 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,1
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	7,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410,1
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	410,1

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403,1
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403,3
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	403,3
- Auszahlungen für Vorräte	276,5
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	276,5

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 2016 eingesetzt:

<u>Kleiner Wiesenweg</u>	<u>in TEUR</u>
Erschließung B-Plan 41 3.BA	50,0
Erschließung B-Plan 41 3.BA Spielplatz	150,0
Erschließung B-Plan 53	76,5

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)	2011	0,0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

Ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik M-V.

zu den laufenden Nummern 1-4: Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ist noch nicht festgestellt.

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2014 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)				
	2016	2017	2018	2019	2020 und ff
	1	2	in EUR		
			3	4	5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)
 (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Unter- sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-03-0001	Erschließung B-Plan 41, 3. BA	14241000	14241.40000	0	740.200	50.000	0	0	0	0		790.200	0
SSV-03-0004	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 3 Spielplatz	14242100	14242.40000	0	0	150.000	0	0	0	0		150.000	0
SSV-03-0005	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 4 Spielplatz	14242100	14242.40001	0	0	0	0	180.000	170.000	0		350.000	0
SSV-03-0006	Erschließung B-Plan 41, 4.BA	14241000	14241.40002	0	10.000	0	0	0	0	0		10.000	0
SSV-03-0007	Erschließung B-Plan 53 / Groß Lüdershäger Weg	14241000	14241.40003	0	0	76.500	35.000	505.000	1.403.800	0		2.020.300	0
Gesamtsaldo				0	750.200	276.500	35.000	685.000	1.573.800	0		3.320.500	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 Haushaltsvorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2017	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		1.009.684	1.811.644	2.134.544	2.071.644	1.235.144
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		1.009.684	1.811.644	2.134.544	2.071.644	1.235.144
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		402.899	984.925	1.152.539	1.124.639	973.139
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)		582.026	167.614	-27.900	-151.500	-72.773
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		984.925	1.152.539	1.124.639	973.139	900.366
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		606.785	826.719	982.005	947.005	262.005
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)		219.934	155.286	-35.000	-685.000	-1.346.527
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		826.719	982.005	947.005	262.005	-1.084.522

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	0	1.811.644	2.134.544	2.071.644	1.235.144	-184.156
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		1.811.644	2.134.544	2.071.644	1.235.144	-184.156
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	0	1.811.644	2.134.544	2.071.644	1.235.144	-184.156

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

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

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

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

Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

5.2 Ergebnishaushalt 2016

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-219.934	-155.286	35.000	685.000	1.346.527
45152000	<i>Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	<i>0,00</i>	<i>750.200</i>	<i>276.500</i>	<i>35.000</i>	<i>685.000</i>	<i>1.573.800</i>
45158000	<i>Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	<i>0,00</i>	<i>-970.134</i>	<i>-431.786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-227.273</i>
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	1.670.200	563.960	140.900	149.700	322.773
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-160.840</i>	<i>27.900</i>	<i>149.700</i>	<i>72.773</i>
46740000	<i>Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.594.400</i>	<i>649.000</i>	<i>113.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>
46790000	<i>Sonstige Erträge SSV</i>	<i>0,00</i>	<i>75.800</i>	<i>75.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Summe 1 bis 9	0,00	1.451.266	409.674	176.900	835.700	1.670.300
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	868.600	403.100	177.100	835.900	1.670.500
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
52611400	<i>Städtebauliche Planung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>10.000</i>	<i>29.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
52611500	<i>Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52612200	<i>Vergütung Sanierungsträger</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>75.000</i>	<i>100.000</i>	<i>70.000</i>
52612300	<i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
52612700	<i>Verkehrswertgutachten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52621000	<i>Nebenkosten der Grundstücksveräußerung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>11.000</i>	<i>26.000</i>	<i>38.800</i>	<i>15.600</i>
52692000	<i>Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte</i>	<i>0,00</i>	<i>750.200</i>	<i>276.500</i>	<i>35.000</i>	<i>685.000</i>	<i>1.573.800</i>
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
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	583.066	6.974	200	200	200
56370000	<i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
56413000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
56571000	<i>Aufwendungen zu Rückstellungen SSV</i>	<i>0,00</i>	<i>582.866</i>	<i>6.774</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	Summe 11 bis 18	0,00	1.451.666	410.074	177.300	836.100	1.670.700
20	Saldo von 10 und 19	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
47151000	<i>Zinserträge von Banken</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	400	400	400	400	400
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 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 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	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	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 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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
	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:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	-219.934	-155.286	35.000	685.000	1.346.527
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.670.200	563.960	140.900	149.700	322.773
	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	-160.840	27.900	149.700	72.773
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.451.266	409.674	176.900	835.700	1.670.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen 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	-868.600	-403.100	-177.100	-835.900	-1.670.500
	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	-8.500	-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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	-583.066	-6.974	-200	-200	-200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.451.666	-410.074	-177.300	-836.100	-1.670.700
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	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 Finanzergebnis	0,00	400	400	400	400	400
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	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 Außerordentliches Ergebnis 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und Jahresergebnis 27 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	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
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	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	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, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

5.4 Finanzhaushalt 2016

Finanzhaushalt 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ 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 / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-219.934	-155.286	35.000	685.000	1.346.527
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.670.200	724.800	113.000	0	250.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.451.266	570.514	149.000	686.000	1.597.527
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	869.440	403.100	177.100	837.700	1.670.500
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	869.640	403.300	177.300	837.900	1.670.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	581.626	167.214	-28.300	-151.900	-73.173
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
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	400	400	400	400	400
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	0,00	582.026	167.614	-27.900	-151.500	-72.773
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	582.026	167.614	-27.900	-151.500	-72.773
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 Vermögensgegenständen	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	970.134	431.786	0	0	227.273
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	970.134	431.786	0	0	227.273
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	750.200	276.500	35.000	685.000	1.573.800
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	750.200	276.500	35.000	685.000	1.573.800
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	219.934	155.286	-35.000	-685.000	-1.346.527
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	801.960	322.900	-62.900	-836.500	-1.419.300
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	1.619.840	679.800	212.300	1.522.900	3.244.500
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-2.421.800	-1.002.700	-149.400	-686.400	-1.825.200
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	-801.960	-322.900	62.900	836.500	1.419.300
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	-801.960	-322.900	62.900	836.500	1.419.300
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	801.960	322.900	-62.900	-836.500	-1.419.300

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-03-0001
Erschließung B-Plan 41, 3. BA

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	740	50	0	0	0	0	740	700
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	740	50	0	0	0	0	740	700
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-740	-50	0	0	0	0	-740	-700

Maßnahme: SSV-03-0004
Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 3 Spielplatz

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

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

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

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	10	0	0	0	0	0	10	2.250
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	0	0	0	0	0	10	2.250

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-10	0	0	0	0	0	-10	-2.250	0

Maßnahme: SSV-03-0007
Erschließung B-Plan 53 / Groß Lüdershäger Weg

15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 <i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0	0	76	35	505	1.403	0	0	2.346	0
22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	76	35	505	1.403	0	0	2.346	0
23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	-76	-35	-505	-1.403	0	0	-2.346	0