

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Band IV - Städtebauliche Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	5
2.	Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund - Altstadtinsel	9
	Haushaltssatzung 2013	10
2.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	13
2.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	14
2.1.2	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	18
2.1.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
2.1.4	Investitionsprogramm	20
2.1.5	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	21
2.2	Ergebnishaushalt 2013	25
2.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	29
2.4	Finanzhaushalt 2013	35
2.5	Investitionsübersicht	39
3.	Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund - Grünhufe	53
	Haushaltssatzung 2013	55
3.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	57
3.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	58
3.1.2	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	61
3.1.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	62
3.1.4	Investitionsprogramm	63
3.1.5	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	64
3.2	Ergebnishaushalt 2013	67
3.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	71
3.4	Finanzhaushalt 2013	77
3.5	Investitionsübersicht	81

4.	Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	85
	- Knieper West	
	Haushaltssatzung 2013	87
4.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	89
4.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	90
4.1.2	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	93
4.1.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	94
4.1.4	Investitionsprogramm	95
4.1.5	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	96
4.2	Ergebnishaushalt 2013	99
4.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	103
4.4	Finanzhaushalt 2013	109
4.5	Investitionsübersicht	113
5.	Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	115
	- Kleiner Wiesenweg	
	Haushaltssatzung 2013	117
5.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	119
5.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	120
5.1.2	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	123
5.1.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	124
5.1.4	Investitionsprogramm	125
5.1.5	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	126
5.2	Ergebnishaushalt 2013	129
5.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	133
5.4	Finanzhaushalt 2013	139
5.5	Investitionsübersicht	143

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 November 2012 insgesamt 255.429,2 TEUR investiert. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Grünhufe** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1996. Bis November 2012 wurden insgesamt 18.694,5 TEUR verausgabt. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Knieper West** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis November 2012 wurden insgesamt 18.427,0 TEUR verausgabt. Die städtebauliche Gesamtmaßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2013 sind Vorbereitungen für einen Anbau an das sozial-diakonische Zentrum und Abbruchleistungen an Gebäuden vorgesehen. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für das Entwicklungsgebiet „**Kleiner Wiesenweg**“ entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis November 2012 wurden insgesamt 12.064,3 TEUR verausgabt. Der B-Plan 44 und der B-Plan 41, 1. und 2. BA sind fertiggestellt. Aus den für rund 800 Einwohner überwiegend entstandenen Einfamilienhäusern sind bis Ende 2011 Grundstückserlöse von 9.890,0 TEUR erzielt worden. Der dritte Bauabschnitt des B-Plans 41 wird im Jahr 2012 vorbereitet, die Erschließung soll im Frühjahr 2013 beginnen.

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

Die nachfolgend aufgestellten Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der vier städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Stralsund sind entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2013 aufgestellt. Der Ausweis der Rechnungsergebnisse 2011 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2013 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 : 17.701,2 TEUR
Grünhufe: 1.287,6 TEUR
Knieper West: 289,0 TEUR
Kleiner Wiesenweg: 1.288,7 TEUR

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

Altstadtinsel: 14.871,4 TEUR
Grünhufe: 1.110,0 TEUR
Knieper West: 3,0 TEUR
Kleiner Wiesenweg: 900,0 TEUR

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2013 im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadtinsel

Sanierung der Mönchstraße	30,0 TEUR
Sanierung Frankenwall 1.BA	50,0 TEUR
Sanierung Frankenwall 2.BA	1.890,0 TEUR
Sanierung Frankenhof	65,0 TEUR
Sanierung Kleiner Diebsteig / Grünstraße	100,0 TEUR
Sanierung Alter Markt / Nördlicher Nikolaihof	700,3 TEUR
Sanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA	664,7 TEUR

Sanierung Großer Diebsteig	299,0 TEUR
Sanierung Geh- und Radweg Flotthafen	150,0 TEUR
Sanierung Henning-Mörder-Straße	117,5 TEUR
Sanierung Gartenstraße	50,0 TEUR
Errichtung DSD-Standorte	133,9 TEUR
Nördliche Hafensinsel, 2.BA	36,0 TEUR
Sanierung Stadtmauervorbereich Knieperwall, südlich	1.000,0 TEUR
Sanierung Knieperwall, Teichseite	350,0 TEUR
Sanierung Frankenhof/Freifläche Goethegymnasium	90,0 TEUR
Spielplatz „Aktion Jona-Schule“	70,0 TEUR
Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt)	450,0 TEUR
Sanierung Rathaus	80,0 TEUR
Sicherheitstechnisches Zentrum der Feuerwehr	381,0 TEUR
Sanierung Goethe-Gymnasium einschl. Turnhalle	3.011,3 TEUR
Deutsch-polnisches Musikschulzentrum, Badenstr. 39	100,0 TEUR
Sanierung Schillstr. 26 (Johanniskloster)	150,0 TEUR
Sanierung Stadtmauer (Fährwall-Mönchstraße)	39,3 TEUR
Sanierung Schillstr. 26 Haus1-4	392,0 TEUR
Sanierung Kulturhistorisches Museum	1.187,0 TEUR
Sanierung Mönchstr. 25-27 (Remter, Hiddenseeschmuck, Kreuzgang)	150,0 TEUR
Sanierung Mönchstr. 25 Kulturhistorisches Museum	258,2 TEUR
Sanierung Mönchstr. 28 (ehemalige EMA-Schule)	150,0 TEUR
Zuschuss für Quartier 17 (Tiefgarage)	200,0 TEUR
Sanierung Mühlenstr. 23 / Kampischer Hof	1.100,0 TEUR
Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	786,0 TEUR
Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen	982,8 TEUR

Grünhufe

Neubau IGS, Haus II	965,0 TEUR
Fenstersanierung Haus Wiesenblume	100,0 TEUR
Sanierung Sonnenhof Kreisel vor Kita Montessori	35,0 TEUR

Knieper West

Anbau an sozial-diakonisches Zentrum	3,0 TEUR
--------------------------------------	----------

Kleiner Wiesenweg

Erschließung für B-Plan 41, 3.BA , Teil 1	900,0 TEUR
---	------------

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

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

Der in den Haushaltssatzungen für Grünhufe und Knieper West ausgewiesene negative Finanzierungssaldo wird durch eine Inanspruchnahme des vorhandenen Bankbestandes ausgeglichen.

Im Kernhaushalt der Hansestadt Stralsund werden nur noch die Eigenanteile von insgesamt 2.679,8 TEUR im Teilhaushalt 14, Produkt 51.3.01 veranschlagt. Die Einzahlung der Städtebaufördermittel von Bund und Land wird nicht mehr im Kernhaushalt, sondern nur noch im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nichtförderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten von insgesamt 4.104,7 TEUR sind in den TH 13, 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.

2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

- Altstadtinsel -

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Altstadtinsel für das Haushaltsjahr 2013**

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 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	17.701.239,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	17.701.239,00	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	14.921.297,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	16.426.800,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.505.503,00	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	18.247.104,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.871.400,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.375.704,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.529.200,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.399.401,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.870.201,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 12.510.200,00 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. Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

- Altstadtinsel -

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2013 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **17.701,2 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.074,7
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	575,9
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	- 6.104,3
- sonstige laufende Erträge	20.132,1
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.678,4
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22,8
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	17.701,2

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	575,9
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	- 6.104,3
- sonstige laufende Einzahlungen	17.936,9
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.898,5
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,8
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	14.921,3
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.394,7
- Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	93,0
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	600,5
- Einzahlungen aus Vorräten	18.948,3
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.247,1

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 ausgewiesen wie die Bestandsverminderungen nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen die Bestandsminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

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 **17.701,2 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496,0
- Abschreibungen	1.346,6
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	100,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	758,6
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.701,2
- <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>0,0</u>
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	17.701,2

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.325,3

-	Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	100,0
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
-	sonstige laufende Auszahlungen	1,5
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.426,8
<hr/>		
-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen		16.426,8
<hr/>		
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.993,6
-	Auszahlungen für Vorräte	12.877,8
Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.871,4
<hr/>		
-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	231,0

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 Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2013 von insgesamt 14.871,4 TEUR im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadtinsel

Sanierung der Mönchstraße	30,0 TEUR
Sanierung Frankenwall 1.BA	50,0 TEUR
Sanierung Frankenwall 2.BA	1.890,0 TEUR
Sanierung Frankenhof	65,0 TEUR
Sanierung Kleiner Diebsteig / Grünstraße	100,0 TEUR
Sanierung Alter Markt / Nördlicher Nikolaihof	700,3 TEUR

Sanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA	664,7 TEUR
Sanierung Großer Diebsteig	299,0 TEUR
Sanierung Geh- und Radweg Flotthafen	150,0 TEUR
Sanierung Henning-Mörder-Straße	117,5 TEUR
Sanierung Gartenstraße	50,0 TEUR
Errichtung DSD-Standorte	133,9 TEUR
Nördliche Hafeninsel, 2.BA	36,0 TEUR
Sanierung Stadtmauervorbereich Knieperwall, südlich	1.000,0 TEUR
Sanierung Knieperwall, Teichseite	350,0 TEUR
Sanierung Frankenhof/Freifläche Goethegymnasium	90,0 TEUR
Spielplatz „Aktion Jona-Schule“	70,0 TEUR
Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt)	450,0 TEUR
Sanierung Rathaus	80,0 TEUR
Sicherheitstechnisches Zentrum der Feuerwehr	381,0 TEUR
Sanierung Goethe-Gymnasium einschl. Turnhalle	3.011,3 TEUR
Deutsch-polnisches Musikschulzentrum, Badenstr. 39	100,0 TEUR
Sanierung Schillstr. 26 (Johanniskloster)	150,0 TEUR
Sanierung Stadtmauer (Fährwall-Mönchstraße)	39,3 TEUR
Sanierung Schillstr. 26 Haus1-4	392,0 TEUR
Sanierung Kulturhistorisches Museum	1.187,0 TEUR
Sanierung Mönchstr. 25-27 (Remter, Hiddenseeschmuck, Kreuzgang)	150,0 TEUR
Sanierung Mönchstr. 25 Kulturhistorisches Museum	258,2 TEUR
Sanierung Mönchstr. 28 (ehemalige EMA-Schule)	150,0 TEUR
Zuschuss für Quartier 17 (Tiefgarage)	200,0 TEUR
Sanierung Mühlenstr. 23 / Kampischer Hof	1.100,0 TEUR
Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	786,0 TEUR
Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen	982,8 TEUR

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2012	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

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

2.1.3 Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR				
2013	7.577,4	3.512,8	1.420,0	0,0	0,0
Summe	7.577,4	3.512,8	1.420,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2013	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2014	2015	2016	2017	2018	
in EUR								
SSV-00-1-006	Sanierung Heilgeiststraße	618.000	418.000	200.000	0	0	0	0
SSV-00-1-015	Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 2.BA	752.800	440.000	312.800	0	0	0	0
SSV-00-1-018	Sanierung Peter-Blome-Straße	300.500	300.500	0	0	0	0	0
SSV-00-1-022	Sanierung Frankenwall, 2.BA	1.841.800	1.841.800	0	0	0	0	0
SSV-00-1-023	Geh- und Radweg Flotthafen	16.500	16.500	0	0	0	0	0
SSV-00-1-026	Sanierung Knieperwall-Stadtmauvorbereich-südlich	921.600	921.600	0	0	0	0	0
SSV-00-1-030	Sanierung Knieperwall Teichseite	67.600	67.600	0	0	0	0	0
SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster; Obj.-Nr. 1347	2.350.000	500.000	1.000.000	850.000	0	0	0
SSV-00-4-014	Sanierung Mönchstr. 25-27 (Remter, Kreuzgang, Hiddenseeschmuck)	737.000	737.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-016	Sanierung Badenstr.17 (Bauamt) 2.BA	4.070.000	1.500.000	2.000.000	570.000	0	0	0
SSV-00-4-017	Sanierung Rathaus Ergänzung zum 10.BA	50.000	50.000	0	0	0	0	0
SSV-00-6-000	Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	784.400	784.400	0	0	0	0	0
Summe		12.510.200	7.577.400	3.512.800	1.420.000	0	0	0

2.1.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Bezeichnung	Maßnahme	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	Gesamtauszahlungen	GES_AUSGABE SUM	bisher bereitgestellte Mittel	davon bereits geleistet
Deutsch-Polnisches Musikschulzentrum (Sanierung Landständigehaus und Neubau, Badenstr. 39); Obj.-Nr. 1419 sowie Obj.-Nr. 1490 Sanierung Stuckdecke Landständigehaus (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2009)	SSV-00-4-004	14244.40003	0	2.534.000	0	0	0	0	0	2.534.000	0		0
		14244.40015	0	184.100	0	0	0	0	0	184.100	0		0
DSD-Standorte	SSV-00-1-024	14241.40024	0	195.000	133.900	0	0	0	0	328.900	328.900		0
Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	SSV-00-6-000	14231.40000	0	0	824.800	5.000	5.000	5.000	0	839.800	0		0
		14231.40001	0	50.000	1.100.000	784.400	0	0	0	1.934.400	2.000.000		0
Frankenhof / Freifläche Goethe-Gymnasium	SSV-00-2-001	14242.40003	0	0	116.800	0	26.800	0	0	143.600	572.000		0
Geh- und Radweg Flotthafen	SSV-00-1-023	14241.40023	0	0	150.000	16.500	0	0	0	166.500	166.500		0
Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze	SSV-00-1-020	14241.40018	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000	0		0
Quartier 65	SSV-00-1-016	14244.40009	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0		0
Sanierung Alter Markt / Nördlicher Nikolaihof	SSV-00-1-013	14241.40012	0	1.100.000	700.300	0	0	0	0	1.800.300	2.457.200		0
Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt); 1. BA; Obj.-Nr. 212	SSV-00-4-001	14244.40000	0	1.176.300	0	0	0	0	0	1.176.300	0		0
Sanierung Badenstr.17 (Bauamt) 2.BA	SSV-00-4-016	14244.40021	0	0	450.000	1.500.000	2.000.000	570.000	0	4.520.000	4.600.000		0
Sanierung Frankenhof 2.BA	SSV-00-1-011	14241.40010	0	401.600	65.000	0	0	0	0	466.600	875.500		0
Sanierung Frankenwall	SSV-00-1-007	14241.40006	0	863.400	50.000	0	0	0	0	913.400	1.527.000		0
Sanierung Frankenwall, 2.BA	SSV-00-1-022	14241.40022	0	50.000	1.890.000	1.841.800	0	0	0	3.781.800	3.834.800		0
Sanierung Gartenstraße	SSV-00-1-031	14241.40031	0	0	50.000	750.000	0	0	0	800.000	800.000		0
Sanierung Goethe-Gymnasium (Schulgebäude); Obj.-Nr. 1415	SSV-00-4-007	14244.40006	0	1.832.600	1.232.700	0	0	0	0	3.065.300	3.128.700		0
Sanierung Goethe-Gymnasium (Turnhalle und Anbau); Obj.-Nr. 1425	SSV-00-4-006	14244.40005	0	965.800	1.778.600	0	0	0	0	2.744.400	2.844.300		0
Sanierung Großer Diebsteig / Kurze Straße	SSV-00-1-017	14241.40016	0	410.000	299.000	0	0	0	0	709.000	709.000		0
Sanierung Heilgeiststraße	SSV-00-1-006	14241.40005	0	15.000	7.100	418.000	200.000	0	0	640.100	650.000		0
Sanierung Henning-Mörder-Straße	SSV-00-1-025	14241.40025	0	7.500	117.500	0	0	0	0	125.000	125.000		0
Sanierung Kleiner Diebsteig / Grünstraße	SSV-00-1-012	14241.40011	0	398.900	100.000	0	0	0	0	498.900	589.000		0

2.1.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Bezeichnung	Maßnahme	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	Gesamtauszahlungen	GES_AUSGABE SUM	bisher bereitgestellte Mittel	davon bereits geleistet
Sanierung Kleinschmiedstraße	SSV-00-1-010	14241.40009	0	203.000	0	0	0	0	0	203.000	0		0
Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Deutscher Bank und Kütertor 1	SSV-00-1-028	14241.40028	0	0	0	647.800	0	0	0	647.800	657.800		0
Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Kütertor und Kreisel Mönchstraße	SSV-00-1-029	14241.40029	0	0	0	200.000	318.300	0	0	518.300	528.300		0
Sanierung Knieperwall Teichseite	SSV-00-1-030	14241.40030	0	0	350.000	67.600	0	0	0	417.600	427.600		0
Sanierung Knieperwall-Stadtmauervorbereich	SSV-00-1-026	14241.40026	0	20.000	1.000.000	921.600	0	0	0	1.941.600	2.057.300		0
Sanierung Kulturhistorisches Museum (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2010)	SSV-00-4-012	14244.40016	0	382.100	258.200	0	0	0	0	640.300	710.000		0
		14244.40017	0	804.900	0	0	0	0	0	804.900	0		0
Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 1.BA	SSV-00-1-014	14241.40013	0	150.000	664.700	0	0	0	0	814.700	845.000		0
Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 2.BA	SSV-00-1-015	14241.40014	0	10.000	15.000	440.000	312.800	0	0	777.800	0		0
Sanierung Mönchstr. 25-27 (Remter, Kreuzgang, Hiddenseeschmuck)	SSV-00-4-014	14244.40019	0	129.400	150.000	737.000	150.000	1.800.000	1.150.000	4.116.400	3.987.000		0
Sanierung Mönchstr. 28 (ehemalige EMA-Schule)	SSV-00-4-013	14244.40018	0	50.000	150.000	0	0	1.000.000	1.300.000	2.500.000	2.500.000		0
Sanierung Mönchstraße 1.-4.BA	SSV-00-1-001	14241.40000	0	356.000	30.000	0	0	0	0	386.000	1.073.000		0
Sanierung Neuer Markt / Ehrenfriedhof	SSV-00-1-021	14241.40020	0	20.000	0	50.000	3.500.000	1.430.500	0	5.000.500	5.000.000		0
Sanierung nördliche Hafeninsel	SSV-00-1-009	14241.40008	0	5.000	36.000	365.400	500.000	0	0	906.400	901.400		0
Sanierung Peter-Blome-Straße	SSV-00-1-018	14241.40017	0	20.000	0	300.500	0	0	0	320.500	322.000		0
Sanierung Rathaus Ergänzung zum 10.BA	SSV-00-4-017	14244.40022	0	0	80.000	50.000	0	0	0	130.000	150.000		0
Sanierung Rathaus KG+EG; Obj.-Nr. 1146	SSV-00-4-002	14244.40001	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0		0
Sanierung Ravensberger Straße	SSV-00-1-008	14241.40007	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500	0		0
Sanierung Reiferbahn	SSV-00-1-027	14241.40027	0	0	0	0	0	400.000	100.000	500.000	500.000		0
Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster; Obj.-Nr. 1347	SSV-00-4-008	14244.40007	0	66.400	150.000	500.000	1.000.000	850.000	0	2.566.400	2.500.000		0
Sanierung Stadtarchiv - Johanniskloster (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2009)	SSV-00-4-011	14244.40011	0	0	392.200	0	0	0	0	392.200	2.086.600		0
		14244.40014	0	829.140	0	0	0	0	0	829.140	0		0

2.1.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung	Maßnahme	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	Gesamtauszahlungen	GES_AUSGABESUM	bisher bereitgestellte Mittel	davon bereits geleistet
Sanierung Stadtmauer Fährwall-Mönchstraße	SSV-00-4-009	14244.40008	0	131.750	0	0	0	0	0	131.750	0		0
Schützenbastion	SSV-00-1-019	14241.40019	0	0	0	0	0	200.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000		0
Sicherheitstechnisches Zentrum Feuerwehr; Obj.-Nr. 1413	SSV-00-4-003	14244.40002	0	1.337.400	381.000	0	0	0	0	1.718.400	3.322.600		0
Spielplatz "Aktion Jona-Schule"	SSV-00-21-02	14242.40001	0	100.000	70.000	0	0	0	0	170.000	170.000		0
Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH	SSV-00-9-001	14250.40000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	320.000	0		0
Zuwendungen aus dem SSV	SSV-00-8-001	01250.40000	0	0	913.900	1.164.800	526.300	236.000	0	2.841.000	0		0
		01250.40001	0	0	68.900	79.200	60.000	50.000	0	258.100	0		0
		01250.40002	0	1.630.400	135.800	0	0	0	0	1.766.200	0		0
		01250.40003	0	400.000	875.000	1.413.600	0	0	0	2.688.600	0		0
Gesamtsaldo			0	16.914.190	14.871.400	12.338.200	8.684.200	6.626.500	4.850.000	64.284.490	55.446.500		0

2.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ^{1x}	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		3.897.900	532.500	2.171.701	3.091.400	1.656.000
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		1.206.000	1.206.000	976.000	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	2.691.900	-673.500	1.195.701	3.091.400	1.656.000
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			364.214	-1.142.289	-1.816.123	-193.067
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		445.214	- 1.505.503	-672.834	1.624.056	-3.894.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		81.000	-1000	-1000	-1000	-1000
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		364.214	-1.142.289	-1.816.123	-193.067	-4.088.367
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		2.691.900	-1.037.714	2.337.990	4.907.523	1.849.067
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-3.729.614	3.375.704	2.569.533	-3.058.456	3.926.200
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 Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-1.037.714	2.337.990	4.907.523	1.849.067	5.775.267

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-673.500	1.195.701	3.091.400	1.656.000	1.686.900
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		532.500	2.171.701	3.091.400	1.656.000	1.686.900
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		1.206.000	976.000	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-673.500	1.195.701	3.091.400	1.656.000	1.686.900

- ¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- ³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- ⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 1x voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Spalten 3-6)

2.2 Ergebnishaushalt 2013

- Altstadtinsel -

Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.606.428	3.074.739	3.623.293	2.970.661	2.884.079
	41511000 Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten (analog Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen)	0,00	1.085.126	1.346.625	1.499.093	1.593.214	1.569.767
	41512000 Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten (analog der Tilgung für ausgereichte Darlehen)	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	1.277.700	15.610
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	405.109	468.660	578.910	0	348.500
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	405.366	546.770	675.395	0	424.795
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	636.027	546.770	675.395	0	424.795
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0	28.114	25.500	26.747	27.612
	41790000 Zuwendungen SSV von sonstigen Dritten	0,00	74.800	74.800	106.000	10.000	10.000
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	625.500	575.900	575.900	565.900	565.900
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	625.500	575.900	575.900	565.900	565.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	3.410.132	-6.104.300	-2.523.400	5.106.200	-7.299.500
	45151000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	3.056.050	1.971.000	869.400	85.000	85.000
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	14.833.740	10.873.000	8.811.200	8.012.900	6.255.500
	45157000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	-1.303.636	-990.800	-2.821.000	-50.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-13.096.022	-17.877.500	-9.303.000	-2.861.700	-13.560.000
	45160000 Bestandsverminderung SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	15.596.557	20.132.100	15.021.201	3.036.700	13.660.000
	46261000 Bearbeitungsentgelt aus der Veräußerung von Vorräten des SSV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46299999 Weitere sonstige laufende Erträge SSV	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	5.492.938	5.800.622	2.604.840	801.276	3.796.800
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	3.616.932	5.119.890	2.604.840	801.276	3.796.800
	46613300 Auflösung Sopo SSV Bund für privat nutzbare Objekte	0,00	173.879	222.000	917.067	8.333	0
	46613325 Auflösung Sopo SSV von Dritten für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	12.000	0	0	0	0
	46613400 Auflösung Sopo SSV Land für privat nutzbare Objekte	0,00	173.879	222.000	917.067	8.333	0
	46613500 Auflösung Sopo SSV Gemeinde für privat nutzbare Objekte	0,00	173.878	222.000	917.067	8.334	0
	46710000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	0,00	95.900	60.800	95.800	50.000	50.000
	46740000 Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten	0,00	1.434.000	1.053.800	2.821.200	50.000	0
	46750000 Erträge SSV aus der Auflösung der Eigenanteile der Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	424.000	424.000	0	0	0
	46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	3.974.151	6.956.988	4.093.320	1.259.148	5.966.400
10	Summe 1 bis 9	0,00	22.238.617	17.678.439	16.696.994	11.679.461	9.810.479
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)						
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	21.210.390	15.496.000	12.048.800	9.942.400	8.101.000
	52315000 Unterhaltung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	52325000 Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	185.200	169.000	169.000	169.000	169.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	234.100	461.500	276.300	40.500	22.500
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	252.000	212.000	212.000	212.000	212.000

Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
in EUR								
	52611600 Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes (§ 140 Nr. 6 und § 180 BauGB)	0,00	154.900	159.100	137.900	50.000	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	52612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen	0,00	10.700	0	0	0	0	
	52612700 Verkehrswertgutachten	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	15.000	
	52621000 Nebenkosten der Grundstücksveräußerung	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	0	
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	24.500	10.000	5.000	5.000	0	
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	113.400	19.200	10.000	10.000	10.000	
	52646000 Freilegungen, Ausgrabungen, Sicherung von Bodenfunden	0,00	172.700	73.200	10.000	10.000	10.000	
	52649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	665.100	0	0	0	0	
	52691000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	2.976.050	1.891.000	789.400	5.000	5.000	
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	14.833.740	10.873.000	8.811.200	8.012.900	6.255.500	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.085.127	1.346.625	1.499.093	1.593.214	1.569.767	
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.085.127	1.346.625	1.499.093	1.593.214	1.569.767	
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	100.000	330.200	50.000	70.000	
	54159100 Zuschüsse aus dem SSV für kleinteilige Maßnahmen unter 5.000 EUR ohne Zweckbindung	0,00	0	100.000	330.200	50.000	70.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	758.614	2.841.201	116.247	92.112	
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500	
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0	28.114	25.500	26.747	27.612	
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56561000 Einstellung in den Sopo Bund für Investitionen (SSV)	0,00	0	243.000	938.067	29.333	21.000	
	56562000 Einstellung in den Sopo Land für Investitionen (SSV)	0,00	0	243.000	938.067	29.333	21.000	
	56563000 Einstellung in den Sopo Gemeinde für Investitionen (SSV)	0,00	0	243.000	938.067	29.334	21.000	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	22.297.017	17.701.239	16.719.294	11.701.861	9.832.879
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-58.400	-22.800	-22.300	-22.400	-22.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	58.400	22.800	22.300	22.400	22.400	
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	0	0	0	0	
	47151000 Zinserträge von Banken	0,00	8.500	14.300	13.800	13.900	13.900	
	47161000 Zinserträge aus Darlehen SSV	0,00	14.400	8.500	8.500	8.500	8.500	
	47162000 Zinserträge und Vorteilsausgleich von Dritten	0,00	10.500	0	0	0	0	
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	58.400	22.800	22.300	22.400	22.400
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	

Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
27	Saldo 25 und außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 25 und 26)	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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32, 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35, 36)	0,00	0	0	0	0	0

2.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

- Altstadtinsel-

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	2.606.428	3.074.739	3.623.293	2.970.661	2.884.079
	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	1.085.126	1.409.625	1.562.093	2.933.914	1.648.377
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	625.500	575.900	575.900	565.900	565.900
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	625.500	575.900	575.900	565.900	565.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	3.410.132	-6.104.300	-2.523.400	5.106.200	-7.299.500
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	15.596.557	20.132.100	15.021.201	3.036.700	13.660.000
	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	9.643.506	11.586.512	7.960.881	1.627.552	7.593.600
10	Summe 1 bis 9	0,00	22.238.617	17.678.439	16.696.994	11.679.461	9.810.479
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.210.390	-15.496.000	-12.048.800	-9.942.400	-8.101.000
	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	-321.200	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.085.127	-1.346.625	-1.499.093	-1.593.214	-1.569.767
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	-100.000	-330.200	-50.000	-70.000
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	-100.000	-330.200	-50.000	-70.000
	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
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
	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	-1.500	-758.614	-2.841.201	-116.247	-92.112
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.297.017	-17.701.239	-16.719.294	-11.701.861	-9.832.879
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.400	-22.800	-22.300	-22.400	-22.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	58.400	22.800	22.300	22.400	22.400
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	58.400	22.800	22.300	22.400	22.400
	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	58.400	22.800	22.300	22.400	22.400
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 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (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:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

2.4 Finanzhaushalt 2013

- Altstadtinsel -

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.521.302	2.490.001	2.035.699	1.287.700	1.223.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	625.500	575.900	575.900	565.900	565.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	3.410.132	-6.104.300	-2.523.400	5.106.200	-7.299.500
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	16.495.570	17.936.896	11.635.467	4.756.456	9.780.600
10	<i>Summe 1 bis 9</i> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	0,00	22.052.504	14.898.497	11.723.666	11.716.256	4.270.700
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	21.664.190	16.325.300	12.087.100	10.063.100	8.115.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	100.000	330.200	50.000	70.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	<i>Summe 11 bis 16</i> <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</i>	0,00	21.665.690	16.426.800	12.418.800	10.114.600	8.187.400
18	Saldo 10 und 17 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	386.814	-1.528.303	-695.134	1.601.656	-3.916.700
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	58.400	22.800	22.300	22.400	22.400
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<i>Saldo 19 und 20</i> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</i>	0,00	58.400	22.800	22.300	22.400	22.400
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	0,00	445.214	-1.505.503	-672.834	1.624.056	-3.894.300
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<i>Saldo 23 und 24</i> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	445.214	-1.505.503	-672.834	1.624.056	-3.894.300
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.261.718	-1.394.696	2.640.733	2.571.044	-3.150.300
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	93.000	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	1.244.000	600.500	63.000	63.000	63.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	14.479.658	18.948.300	12.204.000	2.991.700	13.640.000
34	<i>Summe 27 bis 33</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</i>	0,00	17.985.376	18.247.104	14.907.733	5.625.744	10.552.700
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.341.200	1.993.600	2.657.600	586.300	286.000

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	484.000	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	17.889.790	12.877.800	9.680.600	8.097.900	6.340.500
40	<i>Summe 35 bis 39</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</i>	<i>0,00</i>	<i>21.714.990</i>	<i>14.871.400</i>	<i>12.338.200</i>	<i>8.684.200</i>	<i>6.626.500</i>
41	Saldo 34 und 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	-3.729.614	3.375.704	2.569.533	-3.058.456	3.926.200
42	Summe 26 und 41 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	-3.284.400	1.870.201	1.896.699	-1.434.400	31.900
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	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	Saldo 43 und 44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	-81.000	-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	230.000	976.000	0	0
48	<i>Saldo 46 und 47</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-230.000</i>	<i>-976.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	43.461.680	31.529.200	25.734.000	18.799.800	14.814.900
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-40.096.280	-33.168.401	-26.653.699	-17.364.400	-14.845.800
51	<i>49 und 50</i> <i>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.365.400</i>	<i>-1.639.201</i>	<i>-919.699</i>	<i>1.435.400</i>	<i>-30.900</i>
52	Saldo 45, 48 und 51 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	3.284.400	-1.870.201	-1.896.699	1.434.400	-31.900
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	-230.000	-976.000	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. (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	-3.365.400	1.639.201	919.699	-1.435.400	30.900

2.5 Investitionsübersicht 2013

- Altstadtinsel -

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: SSV-00-1-001

Sanierung Mönchstraße 1.-4.BA

Mit dem letzten Bauabschnitt der gesamten Umgestaltung des Bereiches Mönchstraße/Bielkenhagen wurde im März 2012 begonnen. Hierbei handelt es sich um den Straßenzug Bielkenhagen. Die Übergabe erfolgte im September 2012. Die Restarbeiten aus dem 3. Bauabschnitt d.h. der Vorplatz Kulturhistorisches Museum (KHM) wird in Abhängigkeit mit den Hochbauarbeiten am KHM voraussichtlich im Jahr 2013 abgeschlossen.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	356	30	0	0	0	0	356	1.073	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	356	30	0	0	0	0	356	1.073	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-356	-30	0	0	0	0	-356	-1.073	0

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. An den Planungen wird gearbeitet. Eine Umsetzung ist jedoch abhängig von den Baumaßnahmen auf dem Quartier 17.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	15	7	418	200	0	0	15	650	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	15	7	418	200	0	0	15	650	0
	Verpflichtungsermächtigungen				418	200	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-15	-7	-418	-200	0	0	-15	-650	0

Maßnahme: SSV-00-1-007

Sanierung Frankenwall

Anfang März 2011 wurde mit der Umsetzung des 1. Bauloses begonnen. Der Baubeginn für das 2. Baulos erfolgte am 10. Oktober 2011. Beide Bauabschnitte sollen bis Ende 2012 fertig gestellt werden. Auf Grund des komplizierten Baugrundes stellen sich die Sanierungsarbeiten als sehr schwierig dar. Ziel der Umgestaltung ist die Neuordnung des Straßenraums. Der Frankenwall soll als grüner Straßenzug mit attraktiven Gehwegbereichen, beidseitig geführten Radwegen und einseitigen Parktaschen auf der Teichseite gestaltet werden und das Bild einer Allee als verbindendes Element zwischen Frankenteich und Altstadt vervollständigen. Durch die Neugestaltung des Frankenwalls wird eine Impulswirkung für die Randbebauung erwartet.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	863	50	0	0	0	0	863	1.527	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	863	50	0	0	0	0	863	1.527	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-863	-50	0	0	0	0	-863	-1.527	0

Maßnahme: SSV-00-1-008

Sanierung Ravensberger Straße

Die Versorgungsleitungen wurden erneuert und die Straßenoberfläche neu gestaltet.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-50	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-1-009

Sanierung nördliche Hafensinsel

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

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	5	36	365	500	0	0	5	901	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	5	36	365	500	0	0	5	901	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-5	-36	-365	-500	0	0	-5	-901	0

Maßnahme: SSV-00-1-010

Sanierung Kleinschmiedstraße

Gemeinsam mit der REWA GmbH wurden die Versorgungsleitungen erneuert sowie die Straßenoberfläche umgestaltet.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	203	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	203	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-203	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-1-011

Sanierung Frankenhof 2.BA

Im Juli 2011 wurde mit den Baumaßnahmen des Bauloses 1 zwischen Frankendamm und Flotthafen sowie dem Frankenhof hinter dem Firmengebäude der Stadtwerke begonnen. Die Fertigstellung erfolgte noch vor dem Einzug der Bewohner in den ersten fertig gestellten Neubau der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH am Frankenhof im November 2011. Mit dem Baulos 2 wurde im Mai 2012 begonnen. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	402	65	0	0	0	0	402	876	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	402	65	0	0	0	0	402	876	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-402	-65	0	0	0	0	-402	-876	0

Maßnahme: SSV-00-1-012

Sanierung Kleiner Diebsteig / Grünstraße

Mit dem 2. Bauabschnitt wurde im Mai 2012 begonnen. Die Erschließungsarbeiten werden bis zum Frühjahr 2013 andauern. Der gesamte Straßenzug soll mit einem Straßenfest für die Anwohner im Mai 2013 eingeweiht werden.

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	399	100	0	0	0	0	399	589	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	399	100	0	0	0	0	399	589	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-399	-100	0	0	0	0	-399	-589	0

Maßnahme: SSV-00-1-013

Sanierung Alter Markt / Nördlicher Nikolaihof

Der Alte Markt, der städtebaulich hochwertige Bereich zwischen Rathaus und St.Nikolaikirche / westlicher Nikolaikirchhof sowie nördlich an der Semlower Straße wurde seiner Aufenthaltsfunktion nicht gerecht. Die Bereiche werden durch Erneuerung der technischen Medien, der Beleuchtung, der Oberfläche sowie Einordnung von Sitzgelegenheiten erneuert.

Mit der ersten Bauphase wurde im September 2011 begonnen. Mittlerweile sind die Arbeiten im westlichen und nördlichen Nikolaikirchhof abgeschlossen. Direkt auf dem Alten Markt im Bereich von der Ostseite bis ca. Mitte der Knieperstraße konnten nach den archäologischen Untersuchungen die Versorgungsleitungen verlegt sowie die Pflasterarbeiten planmäßig realisiert werden.

Seit Ende Juli 2012 zieht der Alte Markt insbesondere die junge Generation magisch an, denn als eine Besonderheit "fließt" zu jeder vollen Stunde das Wasserspiel.

Mit der nächsten und letzten Bauphase (Westseite bis Mitte Knieperstraße) soll im Frühjahr 2013 begonnen werden, die Fertigstellung ist für Mitte 2013 geplant.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	1.100	700	0	0	0	0	1.100	2.457	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	1.100	700	0	0	0	0	1.100	2.457	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.100	-700	0	0	0	0	-1.100	-2.457	0

Maßnahme: SSV-00-1-014

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

Diese Straßen sind Bestandteil des Denkmalsbereichs "Altstadt Stralsund" und sollen in ihrer Grundstruktur unter Wahrung der historischen Bestandsquerschnitte und Straßenbreiten erhalten werden. Im Zuge der Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum werden die Oberflächen erneuert. Die Umsetzung erfolgt in Bauabschnitten, der Baubeginn für den ersten ist für Frühjahr 2013 vorgesehen. Der erste Bauabschnitt umfasst die Marienstraße zwischen Bleistr. 4/5 bis zur Marienchorstraße und den Marienkirchhof mit Ausnahme des Bereichs des angrenzenden Ehrenfriedhofs.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	150	665	0	0	0	0	150	845	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	150	665	0	0	0	0	150	845	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-150	-665	0	0	0	0	-150	-845	0

Maßnahme: SSV-00-1-015

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

Diese Straßen sind Bestandteil des Denkmalsbereichs "Altstadt Stralsund" und sollen in ihrer Grundstruktur unter Wahrung der historischen Bestandsquerschnitte und Straßenbreiten erhalten werden. Im Zuge der Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum werden die Oberflächen erneuert. Die Umsetzung erfolgt in Bauabschnitten, der Baubeginn für den ersten ist für Frühjahr 2013 vorgesehen. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Marienstraße von der Tribseer Straße bis zur Bleistr. 4/5, die Bleistraße von der Marienstraße bis zur Bleistr. 4/5 und die Kiebenhieberstraße zwischen Marienstraße und Tribseer Straße.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	10	15	440	313	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	----	----	-----	-----	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	10	15	440	313	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				440	313	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-10	-15	-440	-313	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-1-016
Quartier 65

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-10	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-1-017
Sanierung Großer Diebsteig / Kurze Straße

Im Frühjahr 2012 wurde mit dem ersten Bauabschnitt im Großen Diebsteig und im Sommer 2012 mit dem zweiten Bauabschnitt (Kurze Straße) begonnen. Beide Abschnitte werden Ende 2012 fertig gestellt sein. Auch in diesem Straßenzug soll der Grundsatz einer Mischverkehrsfläche umgesetzt werden. Anschließend soll der 3. Bauabschnitt im Frühjahr 2013 begonnen werden.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	410	299	0	0	0	0	410	709	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	410	299	0	0	0	0	410	709	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-410	-299	0	0	0	0	-410	-709	0

Maßnahme: SSV-00-1-018
Sanierung Peter-Blome-Straße

Die Straßenoberfläche sowie die Gehwegbereiche befinden sich in einem äußerst schlechten baulichen Zustand. Die Erneuerung ist dringend notwendig. Der Baubeginn ist für 2014 vorgesehen, abhängig von den laufenden Baumaßnahmen Kurze Straße, Großer Diebsteig und Kleiner Diebsteig.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	20	0	301	0	0	0	20	322	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	20	0	301	0	0	0	20	322	0
Verpflichtungsermächtigungen				301	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-20	0	-301	0	0	0	-20	-322	0

Maßnahme: SSV-00-1-019

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Schützenbastion											
In der historischen Entwicklung Stralsunds war die Befestigungsanlage für viele Jahrhunderte ein besonders markantes Merkmal. Ein großes städtebauliches Ziel ist die Umverlegung des Busbahnhofes von der Schützenbastion in unmittelbar an den Hauptbahnhof angrenzende Bereiche. Die Flächenpotentiale der Schützenbastion müssen für eine attraktive Freifläche als 'Entre' zur Altstadt sowie als Aufenthaltsbereich erschlossen werden.											
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	200	2.300	0	2.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	200	2.300	0	2.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-200	-2.300	0	-2.500	0

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

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	5	5	5	5	5	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	5	5	5	5	5	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0

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

Für den Frankenwall 2. Bauabschnitt erhielt die Hansestadt Stralsund mit Datum vom 5. Juli 2012 vom Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus aus der Förderperiode 2007-2013 Finanzhilfen aus dem EU-Programm EFRE. Es ist beabsichtigt, den Frankenwall 2. Bauabschnitt in den gleichen Gestaltungsgrundsätzen wie im bereits umgestalteten Bereich des 1. Bauabschnittes fortzuführen. Besonderheit hier ist die Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Frankenwall/Karl-Marx-Straße zu einem Kreisverkehr. Die Maßnahme muss bis Ende 2014 abgeschlossen sein.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	50	1.890	1.842	0	0	0	50	3.835	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	50	1.890	1.842	0	0	0	50	3.835	0
	Verpflichtungsermächtigungen				1.842	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-50	-1.890	-1.842	0	0	0	-50	-3.835	0

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

Entlang des Flotthafens ist es ein städtebauliches Ziel, einen Geh- und Radweg zu bauen. Dieser soll eine kurze wassernahe Verbindung zwischen der Altstadt und Frankenvorstadt herstellen. Bei dem 1. Bauabschnitt handelt es sich um den Bereich unmittelbar hinter dem Schulgebäude/Turnhalle des Goethegymnasiums. Der 2. Bauabschnitt stellt die Verbindung zur Hafenstraße her. Der 1. Bauabschnitt soll mit Fertigstellung des Schulgebäudes/ Turnhalle in 2013 fertiggestellt werden.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	150	17	0	0	0	0	167	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	150	17	0	0	0	0	167	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Verpflichtungsermächtigungen				17	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-150	-17	0	0	0	0	-167	0

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

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung sowie der Abfallwirtschaft wurde ein Konzept zur Optimierung und Neuordnung der Entsorgungsbehälter innerhalb des Sanierungsgebietes entwickelt. An die Einfassungen der Standorte für DSD und Papierbehälter werden hohe Anforderungen gestellt, da diese den städtebaulichen sowie denkmalrechtlichen Ansprüchen der Altstadtinsel gerecht und als "Stadtmöbel" anerkannt werden sollen. Mit den ersten Standorten wird im Frühjahr 2013 begonnen.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	195	134	0	0	0	0	195	329	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	195	134	0	0	0	0	195	329	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-195	-134	0	0	0	0	-195	-329	0

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

Die Henning-Mörder-Straße ist zwar nicht von hoher touristischer Bedeutung für die Altstadt, jedoch für die unmittelbaren Anlieger in ihrer Oberfläche in einem äußerst schlechten baulichen Zustand. Mit der Maßnahme soll die Begeh- und Befahrbarkeit wieder erheblich verbessert werden. Die Planungsunterlagen liegen vor.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	8	118	0	0	0	0	8	125	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	8	118	0	0	0	0	8	125	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-8	-118	0	0	0	0	-8	-125	0

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

Mit der Maßnahme soll u.a. eine Aufwertung der denkmalgeschützten Wallanlagen, eine Gestaltung des Grünzuges und des Landschaftsraumes mit einer straßenbegleitenden Allee, die Einordnung von Stellplätzen in verträglichen Bereichen, eine durchgehende Wegeverbindung an der Stadtmauerseite, eine Aufwertung der Stadtzugänge sowie ein barrierefreier Stadteingang geschaffen werden.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	20	1.000	922	0	0	0	20	2.057	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	20	1.000	922	0	0	0	20	2.057	0
	Verpflichtungsermächtigungen				922	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-20	-1.000	-922	0	0	0	-20	-2.057	0

**Maßnahme: SSV-00-1-027
Sanierung Reiferbahn**

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Nicht nur die Gebäude an der Reiferbahn sind sanierungsbedürftig, sondern auch die begleitende Straße. Die Straßenoberfläche der Reiferbahn ist teilweise durch Versackungen gekennzeichnet. Sobald die Versorger die Erneuerung ihrer Leitungen vornehmen werden, soll die Maßnahme gemeinsam mit der Stadt durchgeführt werden.											
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	400	100	0	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	400	100	0	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-400	-100	0	-500	0

Maßnahme: SSV-00-1-028

Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Deutscher Bank und Kütertor 1

Mit der Maßnahme soll die Erneuerung dieses Bereiches abgeschlossen werden. Gemeinsam mit den Versorgern soll der Straßenraum saniert werden. Begleitend soll die Allee mit ihrem Geh- und Radweg sowie die Uferbereiche erneuert werden.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	648	0	0	0	0	658	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	648	0	0	0	0	658	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-648	0	0	0	0	-658	0

Maßnahme: SSV-00-1-029

Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Kütertor und Kreisel Mönchstraße

Mit der Maßnahme soll die Erneuerung dieses Bereiches abgeschlossen werden. Gemeinsam mit den Versorgern soll der Straßenraum saniert werden. Begleitend soll die Allee mit ihrem Geh- und Radweg sowie die Uferbereiche erneuert werden.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	200	318	0	0	0	528	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	200	318	0	0	0	528	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-200	-318	0	0	0	-528	0

Maßnahme: SSV-00-1-030

Sanierung Knieperwall Teichseite

Mit der Maßnahme soll u.a. eine Gestaltung des Grünzuges und des Landschaftsraumes mit einer straßenbegleitenden Allee, die Einordnung von Stellplätzen in verträglichen Bereichen, eine durchgehende Wegeverbindung an der Stadtmauerseite, eine Aufwertung der Stadtzugänge sowie ein barrierefreier Stadteingang geschaffen werden.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	350	68	0	0	0	0	428	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	350	68	0	0	0	0	428	0
	Verpflichtungsermächtigungen				68	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-350	-68	0	0	0	0	-428	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 sind mittelfristig die Ver- und Entsorgungsleitungen zu erneuern. Gemeinsam mit den Leitungsträgern soll der Straßenraum neu gestaltet werden.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50	750	0	0	0	0	800	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	50	750	0	0	0	0	800	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-50	-750	0	0	0	0	-800	0

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

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

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	117	0	27	0	0	0	572	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	117	0	27	0	0	0	572	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-117	0	-27	0	0	0	-572	0

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

Auf dem Gelände der Jona-Schule soll ein öffentlicher Spielplatz entstehen. Für die Errichtung werden 170,0 TEUR eingesetzt.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	100	70	0	0	0	0	100	170	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	100	70	0	0	0	0	100	170	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-100	-70	0	0	0	0	-100	-170	0

**Maßnahme: SSV-00-4-001
Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt); 1. BA; Obj.-Nr. 212**

Das Gesamtobjekt wird in Teilschritten saniert. Mit den Mitteln des Jahres 2012 wurde der Ostflügel fertiggestellt.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	1.176	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	1.176	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.176	0	0	0	0	0	0	0	0

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

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-20	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Gegenstand des 3. Bauabschnitts waren die Errichtung der Fahrzeughallen 2 und 3 sowie die Sanierung und der Umbau der vorhandenen Gebäude an der Johannistorstraße zur Fahrzeug- bzw. Lagerhalle. Die offizielle Einweihung soll im Januar 2013 erfolgen.

Mit der Fertigstellung des 3. Bauabschnitts bilden das Gelände der ehemalige Maschinenfabrik sowie die angrenzende Berufsfeuerwehr das Sicherheitstechnische Zentrum.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	1.337	381	0	0	0	0	1.337	3.323	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	1.337	381	0	0	0	0	1.337	3.323	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.337	-381	0	0	0	0	-1.337	-3.323	0

Maßnahme: SSV-00-4-004
Deutsch-Polnisches Musikschulzentrum (Sanierung Landständigehaus und Neubau, Badenstr. 39); Obj.-Nr. 1419 sowie Obj.-Nr. 1490 Sanierung Stuckdecke Landständigehaus (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2009)

Das Landständigehaus Badenstr. 39 wurde für das Deutsch-polnische Musikschulzentrum umgebaut und durch einen Verbinder und einen Neubau erweitert. Das aus Mitteln des Interreg IVa geförderte Vorhaben ist im Jahr 2012 fertiggestellt worden. Restleistungen erfolgen im Jahr 2013.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	2.718	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	2.718	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-2.718	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-4-006
Sanierung Goethe-Gymnasium (Turnhalle und Anbau); Obj.-Nr. 1425

Das Schulgebäude wird modernisiert. Für die barrierefreie Erschließung der Geschosse wird ein Aufzug eingebaut.

In den naturwissenschaftlichen Fachunterrichtsräumen ersetzt ein Medienliftsystem die

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Versorgungstrassen im Fußboden. Die Übergabe soll zum Schuljahr 2013/14 erfolgen.											
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	966	1.779	0	0	0	0	966	2.844	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	966	1.779	0	0	0	0	966	2.844	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-966	-1.779	0	0	0	0	-966	-2.844	0

Maßnahme: SSV-00-4-007
Sanierung Goethe-Gymnasium (Schulgebäude); Obj.-Nr. 1415

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	1.833	1.233	0	0	0	0	1.833	3.129	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	1.833	1.233	0	0	0	0	1.833	3.129	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.833	-1.233	0	0	0	0	-1.833	-3.129	0

Maßnahme: SSV-00-4-008
Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster; Obj.-Nr. 1347

Im Johanniskloster besteht erheblicher Sanierungsbedarf u.a. durch bauphysikalische Probleme wie das Salzproblem in den mittelalterlichen Mauerwerken. Diese werden untersucht. In einer zz. in Ausarbeitung befindlichen Sanierungs- und Nutzungskonzeption sollen die Prioritäten für die zukünftige Sanierung klar heraus gestellt werden. Die Vorbereitung für einen 1. Teilbauabschnitt wird noch in 2013 erfolgen.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	66	150	500	1.000	850	0	66	2.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	66	150	500	1.000	850	0	66	2.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen				500	1.000	850	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-66	-150	-500	-1.000	-850	0	-66	-2.500	0

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

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	132	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	132	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-132	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
<p>Die Maßnahme umfasst die Behebung der akutesten Bauschäden am Klosterkomplex Haus 1 bis 4. Die Sanierung bzw. Erneuerung der Fenster in allen 4 Häusern ist fertiggestellt. Des Weiteren werden die Dächer der Häuser 1-3 erneuert. Die Archivbestände wurden dafür ausgelagert. Im Langhaus (Haus 1) wird der Räucherboden zu Magazinräumen für das Stadtarchiv ausgebaut und entsprechend statisch ertüchtigt.</p>											
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	829	392	0	0	0	0	0	2.087	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	829	392	0	0	0	0	0	2.087	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-829	-392	0	0	0	0	0	-2.087	0

Maßnahme: SSV-00-4-012
Sanierung Kulturhistorisches Museum (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2010)

Neben der komplexen Dachneueindeckung wurden die Fenster erneuert und der Ausbau des Dachgeschosses inkl. Brandschutztechnik, Meldeanlage und Objektbeleuchtung im Kulturhistorischen Museum wiederhergestellt. Das Dachgeschoss wurde zum weiteren Ausbau durch den Nutzer (DMM) vorbereitet.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	1.187	258	0	0	0	0	382	710	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	1.187	258	0	0	0	0	382	710	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.187	-258	0	0	0	0	-382	-710	0

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

Das Gebäude, s. g. EMA-Schule, gehört zum Gebäudebestand des Kulturhistorischen Museums. Das Gebäude wird zz. als Depot sowie für die Museumspädagogik provisorisch genutzt. Nach Vorlage der zz. erarbeiteten Sanierungs- und Nutzungskonzeption für das Kulturhistorische Museum werden die Prioritäten auch für die s. g. EMA-Schule festgelegt.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	50	150	0	0	1.000	1.300	50	2.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	50	150	0	0	1.000	1.300	50	2.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-50	-150	0	0	-1.000	-1.300	-50	-2.500	0

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

Im Katharinenkloster besteht erheblicher Sanierungsbedarf u.a. durch bauphysikalische Probleme wie das Salzproblem in den mittelalterlichen Mauerwerken. Diese werden untersucht. In einer zz. in Ausarbeitung befindlichen Sanierungs- und Nutzungskonzeption sollen die Prioritäten für die zukünftige Sanierung klar gestellt werden. Die Vorbereitung für einen 1. Teilbauabschnitt im Klausurbereich wird in 2012 abgeschlossen, die Umsetzung ist für 2013/14 geplant.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	129	150	737	150	1.800	1.150	129	3.987	0
----	--------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-------	---

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	129	150	737	150	1.800	1.150	129	3.987	0
Verpflichtungsermächtigungen				737	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-129	-150	-737	-150	-1.800	-1.150	-129	-3.987	0

Maßnahme: SSV-00-4-016

Sanierung Badenstr.17 (Bauamt) 2.BA

Nach Beendigung und Fertigstellung des 1. Bauabschnittes (Ostflügel) und aus den Erfahrungen hieraus, kann davon ausgegangen werden, dass der Westflügel und der Mittelteil des Gebäudes ebenfalls vom Schwammbefall durchzogen sind. Analog des 1. Bauabschnittes soll hier eine umfangreiche Schwammsanierung und Modernisierung erfolgen. Dazu erfolgt im IV. Quartal 2012 eine umfangreiche Modernisierungsuntersuchung.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	450	1.500	2.000	570	0	0	4.600	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	450	1.500	2.000	570	0	0	4.600	0
Verpflichtungsermächtigungen				1.500	2.000	570	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-450	-1.500	-2.000	-570	0	0	-4.600	0

Maßnahme: SSV-00-4-017

Sanierung Rathaus Ergänzung zum 10.BA

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	80	50	0	0	0	0	150	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	80	50	0	0	0	0	150	0
Verpflichtungsermächtigungen				50	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-80	-50	0	0	0	0	-150	0

Maßnahme: SSV-00-6-000

Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	2.976	1.925	789	5	5	0	50	2.000	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	2.976	1.925	789	5	5	0	50	2.000	0
Verpflichtungsermächtigungen				784	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-2.976	-1.925	-789	-5	-5	0	-50	-2.000	0

Maßnahme: SSV-00-8-001

Zuwendungen aus dem SSV

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.341	1.994	2.658	586	286	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	3.341	1.994	2.658	586	286	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-3.341	-1.994	-2.658	-586	-286	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-00-9-001

Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltungstätigkeit SWG mbH

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	80	80	80	80	80	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	80	80	80	80	80	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-80	-80	-80	-80	-80	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	0	50	3.500	1.431	0	20	5.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20	0	-50	-3.500	-1.431	0	-20	-5.000	0

3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

- Grünhufe -

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Grünhufe für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.287.632,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.287.632,00	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	1.400.577,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.288.140,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	112.437,00	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	498.023,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.110.000,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 611.977,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.398.140,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.898.600,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	499.540,00	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 3.104.000,00 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. Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

- Grünhufe -

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2013 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.287,6 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,5
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	1.110,0
- sonstige laufende Erträge	0,0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287,5
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,1
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	1.287,6

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,3
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	1.110,0
- sonstige laufende Einzahlungen	115,2
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400,5
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,1
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	1.400,6
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264,7
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	233,3
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498,0

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 **1.287,6 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,0
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	2,6
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287,6
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	1.287,6

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,1
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,3
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,1
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	1.288,1
- Auszahlungen für Vorräte	1.110,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.110,0

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

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2013 von insgesamt 1.110,0 TEUR im Wesentlichen eingesetzt:

Neubau IGS, Haus II	965,0 TEUR
Fenstersanierung Haus Wiesenblume	100,0 TEUR
Sanierung Sonnenhof Kreisel vor Kita Montessori	35,0 TEUR

3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2012	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

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

3.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR				
2013	2.145,0	959,0	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>2.145,0</u>	<u>959,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2013	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2014	2015	2016	2017	2018	
			in EUR					
SSV-01-0004	Neubau IGS, Haus II	2.937.000	2.000.000	937.000	0	0	0	0
SSV-01-0009	Außenanlagen IGS Haus II	152.000	130.000	22.000	0	0	0	0
SSV-01-0010	Sanierung Haus Wiesenblume (Fenster)	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Summe		3.104.000	2.145.000	959.000	0	0	0	0

3.1.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Bezeichnung	Maßnahme	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	Gesamtauszahlungen	GES_AUSGABE SUM	bisher bereitgestellte Mittel	davon bereits geleistet
Außenanlagen IGS Haus II	SSV-01-0009	14242.40001	0	25.000	0	130.000	22.000	0	0	177.000	152.000		0
Erweiterung Skateranlage / Trimpfad	SSV-01-0003	14242.40000	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	0		0
Fläche Verkehrswacht an der Wiesenblume	SSV-01-0008	14241.40002	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	0		0
Neubau IGS, Haus II	SSV-01-0004	14244.40000	0	107.800	965.000	2.000.000	937.000	0	0	4.009.800	3.902.000		0
Sanierung Haus Wiesenblume (Fenster)	SSV-01-0010	14244.40004	0	0	100.000	15.000	0	0	0	115.000	120.000		0
Sanierung Sonnenhof Kreisel vor Kita Montessori	SSV-01-0001	14241.40000	0	20.000	35.000	200.000	15.000	0	0	270.000	250.000		0
Teilsanierung Schill-Schule (Voruntersuchungen)	SSV-01-0005	14244.40001	0	0	10.000	0	180.000	0	0	190.000	190.000		0
Gesamtsaldo			0	249.800	1.110.000	2.345.000	1.154.000	0	0	4.858.800	4.614.000		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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ^{1x}	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		99.081	164.164	-335.376	-344.177	-156.327
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		10.251	10.251	10.251	10.251	10.251
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		88.830	153.913	-345.627	-354.428	-166.578
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			-68.149	44.288	946.201	-698.167
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		-68.149	112.437	901.913	-1.644.368	7.367
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		-68.149	44.288	946.201	-698.167	-690.800
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		88.830	222.062	-389.915	-1.300.629	531.589
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		133.232	-611.977	-910.714	1.832.218	14.733
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		222.062	-389.915	-1.300.629	531.589	546.322

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	153.913	-345.627	-354.428	-166.578	-144.478	
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	164.164	-335.376	-344.177	-156.327	-134.227	
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251	
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	153.913	-345.627	-354.428	-166.578	-144.478	

- ¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- ³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- ⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 1x voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres(Spalten 3-6)

3.2 Ergebnishaushalt 2013

- Grünhufe -

Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	428.650	177.532	164.115	148.515	107.670
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	118.046	47.696	54.067	40.565	35.634
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	146.949	69.131	61.324	57.468	35.633
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	163.655	58.413	46.809	49.017	35.633
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0	2.292	1.915	1.465	770
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	53.000	0
	43190000 Sonstige	0,00	0	0	0	53.000	0
05	+ 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	-107.200	1.110.000	2.225.000	-3.390.000	0
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	249.800	1.110.000	2.345.000	1.154.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-357.000	0	-120.000	-4.544.000	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	357.000	0	120.000	4.491.000	0
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	96.451	0	35.100	716.771	0
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	70.944	0	44.904	916.977	0
	46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	189.605	0	39.996	2.857.252	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	678.450	1.287.532	2.509.115	1.302.515	107.670
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	678.400	1.285.040	2.507.000	1.301.000	107.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	6.000	1.240	5.000	0	0
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	72.000	56.000	72.000	67.000	67.000
	52611600 Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes (§ 140 Nr. 6 und § 180 BauGB)	0,00	8.000	0	0	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	100.000	90.000	85.000	80.000	40.000
	52612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen	0,00	0	27.800	0	0	0
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	238.500	0	0	0	0
	52649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	4.100	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	249.800	1.110.000	2.345.000	1.154.000	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	150	2.592	2.215	1.615	770
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	0
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0	2.292	1.915	1.465	770
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	50	200	200	50	0

Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
in EUR								
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	678.550	1.287.632	2.509.215	1.302.615	107.770
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	47151000	Zinserträge von Banken	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
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 25 und 26)	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, 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, 33)	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) (Saldo der Nummern 34, 35, 36)	0,00	0	0	0	0	0

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

- Grünhufe-

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	428.650	177.532	164.115	148.515	107.670
	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	53.000	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	53.000	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:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-107.200	1.110.000	2.225.000	-3.390.000	0
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	357.000	0	120.000	4.491.000	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	167.395	0	80.004	1.633.748	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	678.450	1.287.532	2.509.115	1.302.515	107.670
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-678.400	-1.285.040	-2.507.000	-1.301.000	-107.000
	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
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
	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	-150	-2.592	-2.215	-1.615	-770
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-678.550	-1.287.632	-2.509.215	-1.302.615	-107.770
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	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	100	100	100	100	100
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 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (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:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

3.4 Finanzhaushalt 2013

- Grünhufe -

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	428.650	175.240	162.200	147.050	106.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	53.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-107.200	1.110.000	2.225.000	-3.390.000	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	299.851	115.237	1.023.513	2.854.732	7.367
10	<i>Summe 1 bis 9</i> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	0,00	621.301	1.400.477	3.410.713	-335.218	114.267
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	689.400	1.287.840	2.508.600	1.309.100	107.000
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	150	300	300	150	0
17	<i>Summe 11 bis 16</i> <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</i>	0,00	689.550	1.288.140	2.508.900	1.309.250	107.000
18	Saldo 10 und 17 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	-68.249	112.337	901.813	-1.644.468	7.267
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<i>Saldo 19 und 20</i> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</i>	0,00	100	100	100	100	100
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	0,00	-68.149	112.437	901.913	-1.644.368	7.367
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<i>Saldo 23 und 24</i> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	-68.149	112.437	901.913	-1.644.368	7.367
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.032	264.673	111.287	-1.557.782	14.733
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	233.350	1.202.999	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	357.000	0	120.000	4.544.000	0
34	<i>Summe 27 bis 33</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</i>	0,00	383.032	498.023	1.434.286	2.986.218	14.733
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	249.800	1.110.000	2.345.000	1.154.000	0
40	<i>Summe 35 bis 39</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</i>	<i>0,00</i>	<i>249.800</i>	<i>1.110.000</i>	<i>2.345.000</i>	<i>1.154.000</i>	<i>0</i>
41	Saldo 34 und 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	133.232	-611.977	-910.714	1.832.218	14.733
42	Summe 26 und 41 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	65.083	-499.540	-8.801	187.850	22.100
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 43 und 44 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	<i>Saldo 46 und 47</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	939.350	2.398.140	4.853.900	2.463.250	107.000
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-1.004.433	-1.898.600	-4.845.099	-2.651.100	-129.100
51	<i>49 und 50</i> <i>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</i>	<i>0,00</i>	<i>-65.083</i>	<i>499.540</i>	<i>8.801</i>	<i>-187.850</i>	<i>-22.100</i>
52	Saldo 45, 48 und 51 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	-65.083	499.540	8.801	-187.850	-22.100
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 (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	65.083	-499.540	-8.801	187.850	22.100

3.5 Investitionsübersicht 2013

- Grünhufe -

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: SSV-01-0001

Sanierung Sonnenhof Kreisel vor Kita Montessori

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

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	20	35	200	15	0	0	20	250	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	20	35	200	15	0	0	20	250	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-20	-35	-200	-15	0	0	-20	-250	0

Maßnahme: SSV-01-0003

Erweiterung Skateranlage / Trimpfad

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

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	55	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	55	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-55	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-01-0004

Neubau IGS, Haus II

Das Haus II ist im derzeitigen Zustand nicht mehr nutzbar, es weist erhebliche technische Mängel auf. Es besteht allerdings noch großer Raumbedarf für die integrierte Gesamtschule der baldmöglichst gedeckt werden soll. In einem längeren Abwägungsprozess wurde sich für einen Neubau des Haus II IGS entschieden. Der Abbruch des alten Gebäudes wird vorbereitet. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Antragsstellung des Neubaus. Ein Baubeginn ist für Sept. 2013 geplant. Die Bauzeit wird auf mind. 1 ½ Jahre eingeschätzt.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	108	965	2.000	937	0	0	108	3.902	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	108	965	2.000	937	0	0	108	3.902	0
	Verpflichtungsermächtigungen				2.000	937	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-108	-965	-2.000	-937	0	0	-108	-3.902	0

Maßnahme: SSV-01-0005

Teilsanierung Schill-Schule (Voruntersuchungen)

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	10	0	180	0	0	0	190	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	10	0	180	0	0	0	190	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10	0	-180	0	0	0	-190	0

Maßnahme: SSV-01-0008
Fläche Verkehrswacht an der Wiesenblume

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	42	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	42	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-42	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-01-0009
Außenanlagen IGS Haus II

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

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	25	0	130	22	0	0	25	152	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	25	0	130	22	0	0	25	152	0
Verpflichtungsermächtigungen				130	22	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-25	0	-130	-22	0	0	-25	-152	0

Maßnahme: SSV-01-0010
Sanierung Haus Wiesenblume (Fenster)

Die Anfang 2000 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen als FsTJ-Projekt bezogen sich nicht auf alle Bauteile. Unter anderem wurden die Fenster nicht erneuert. Es ist geplant über StBauFM die Fenster zu erneuern.

20 Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	100	15	0	0	0	0	120	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	100	15	0	0	0	0	120	0
Verpflichtungsermächtigungen				15	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-100	-15	0	0	0	0	-120	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
--	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

- Knieper West -

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Knieper West für das Haushaltsjahr 2013**

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 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	288.978,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	288.978,00	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	313.770,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	288.655,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	25.115,00	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	266.369,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	263.369,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	765.255,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.053.739,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 288.484,00	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 117.000,00 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. Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

- Knieper West -

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2013 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **289,0 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,3
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	3,0
- sonstige laufende Erträge	3,6
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,9
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,1
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	289,0

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	3,0
- sonstige laufende Einzahlungen	28,7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313,7
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,1
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	313,8
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26,1
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	240,3
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266,4

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 **289,0 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,5
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,5
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	289,0

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288,7
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	288,7
- Auszahlungen für Vorräte	3,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0
- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	473,6

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Im investiven Bereich sind in Knieper West für das Jahr 2013 die Vorbereitungen für einen Anbau an das sozial-diakonische Zentrum mit einem Planansatz von 3,0 TEUR vorgesehen.

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

4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2012	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

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

4.1.3 Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
in TEUR					
2013	96,3	20,7	0,0	0,0	0,0
Summe	96,3	20,7	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2013	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2014	2015	2016	2017	2018	
in EUR								
SSV-02-0003	Anbau an sozial-diakonisches Zentrum	117.000	96.300	20.700	0	0	0	0
Summe		117.000	96.300	20.700	0	0	0	0

4.1.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)
 (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung	Maßnahme	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	Gesamtauszahlungen	GES_AUSGABESUM	bisher bereitgestellte Mittel	davon bereits geleistet
Anbau an sozial-diakonisches Zentrum	SSV-02-0003	14245.40000	0	0	3.000	96.300	20.700	0	50.000	170.000	170.000		0
Gesamtsaldo			0	0	3.000	96.300	20.700	0	50.000	170.000	170.000		0

4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ^{1x}	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		51.683	241.067	55.951	85.835	76.996
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		473.600	473.600	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-421.917	-232.533	55.951	85.835	76.996
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			74.872	99.987	189.376	187.389
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		74.872	25.115	89.389	-1.987	-3.011
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		74.872	99.987	189.376	187.389	184.378
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-421.917	-307.405	-44.036	-103.541	-110.393
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		114.512	263.369	-59.505	-6.852	-11.406
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		-307.405	-44.036	-103.541	-110.393	-121.799

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 ¹	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			-232.533	55.951	85.835	76.996	62.579
Kontrollrechnung:									
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)			241.067	55.951	85.835	76.996	62.579
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)			473.600	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			-232.533	55.951	85.835	76.996	62.579

- ¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- ³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- ⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 1x voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Spalten 3-6)

4.2 Ergebnishaushalt 2013

- Knieper West -

Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.400	282.278	244.335	227.550	171.025
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	5.287	67.572	100.488	88.003	67.503
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	5.287	67.572	100.488	88.003	67.503
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	11.826	146.811	42.484	51.044	35.644
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0	323	875	500	375
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 oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	3.000	96.300	20.700	0
	45152400 Bestandserhöhung SSV; unfertige Bauten für Dritte	0,00	0	3.000	96.300	20.700	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	3.600	3.600	0	0	0
	46760000 Erträge SSV aus Schadenersatz für Bauleistungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	26.000	288.878	340.635	248.250	171.025
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>						
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	25.900	288.455	339.660	247.750	170.650
	52311100 Instandhaltungsaufwendungen SSV	0,00	2.800	0	0	0	0
	52611100 Vorbereitende Untersuchungen	0,00	0	5.300	40.000	107.050	72.650
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	2.600	500	100	0	0
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	500	500	260	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	0	259.155	183.000	100.000	78.000
	52696000 Aufwendungen SSV; Investitionsanteil für Maßnahmen Dritter	0,00	0	3.000	96.300	20.700	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	523	1.075	600	475
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0	323	875	500	375
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	100	100	100	0	0
19	Summe 11 bis 18	0,00	26.100	288.978	340.735	248.350	171.125
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>						
20	Saldo von 10 und 19	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>Saldo der Nummern 10 und 19</i>						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	47151000 Zinserträge von Banken	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	100	100	100	100	100
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 25 und 26)	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, 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, 33)	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) (Saldo der Nummern 34, 35, 36)	0,00	0	0	0	0	0

4.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

- Knieper West-

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	22.400	282.278	244.335	227.550	171.025
	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:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	3.000	96.300	20.700	0
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.600	3.600	0	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	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	26.000	288.878	340.635	248.250	171.025
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.900	-288.455	-339.660	-247.750	-170.650
	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	-2.800	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
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
	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	-200	-523	-1.075	-600	-475
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.100	-288.978	-340.735	-248.350	-171.125
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	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	100	100	100	100	100
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 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (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:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

4.4 Finanzhaushalt 2013

- Knieper West -

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.400	281.955	243.460	227.050	170.650
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	3.000	96.300	20.700	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	131.672	28.715	90.389	-1.987	-3.011
10	<i>Summe 1 bis 9</i> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	154.072	313.670	430.149	245.763	167.639
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	79.100	288.455	340.660	247.750	170.650
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	100	100
17	<i>Summe 11 bis 16</i> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	79.300	288.655	340.860	247.850	170.750
18	Saldo 10 und 17 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	74.772	25.015	89.289	-2.087	-3.111
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<i>Saldo 19 und 20</i> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	0,00	74.872	25.115	89.389	-1.987	-3.011
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<i>Saldo 23 und 24</i> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	74.872	25.115	89.389	-1.987	-3.011
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.512	26.119	36.795	13.848	-11.406
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	240.250	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	<i>Summe 27 bis 33</i> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	114.512	266.369	36.795	13.848	-11.406
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	0	3.000	96.300	20.700	0
40	<i>Summe 35 bis 39</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>96.300</i>	<i>20.700</i>	<i>0</i>
41	Saldo 34 und 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	114.512	263.369	-59.505	-6.852	-11.406
42	Summe 26 und 41 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	189.384	288.484	29.884	-8.839	-14.417
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 43 und 44 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	473.600	0	0	0
48	<i>Saldo 46 und 47</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-473.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	79.300	765.255	437.160	268.550	170.750
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-268.684	-580.139	-467.044	-259.711	-156.333
51	<i>49 und 50</i> <i>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</i>	<i>0,00</i>	<i>-189.384</i>	<i>185.116</i>	<i>-29.884</i>	<i>8.839</i>	<i>14.417</i>
52	Saldo 45, 48 und 51 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	-189.384	-288.484	-29.884	8.839	14.417
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	-473.600	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. (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	189.384	-185.116	29.884	-8.839	-14.417

4.5 Investitionsübersicht 2013

- Knieper West-

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Maßnahme: SSV-02-0003											
Anbau an sozial-diakonisches Zentrum											
Auf Grund der gestiegenen Bedarfe an Fürsorge für Kinder und alte Menschen, welche durch das Sozial-Diakonische Werk in Knieper West betreut werden, ist eine Erweiterung an Flächen für Aktivitäten und Veranstaltungen notwendig geworden. Der Neu/Anbau soll ca. 100 m ² zusätzliche Fläche anbieten. Planungsunterlagen liegen bereits vor.											
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	3	96	21	0	50	0	170	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	3	96	21	0	50	0	170	0
	Verpflichtungsermächtigungen				96	21	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-3	-96	-21	0	-50	0	-170	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	

5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

- Kleiner Wiesenweg -

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/
Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2013**

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 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.288.703,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.288.703,00	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	1.288.703,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.027.732,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	260.971,00	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	429.353,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	900.000,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 470.647,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.177.732,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.968.056,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	209.676,00	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 250.000,00 EUR

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.181.300,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

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

Siegel

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

- Kleiner Wiesenweg -

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2013 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.288,7 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	470,6
- sonstige laufende Erträge	816,7
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.288,3
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,4
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	1.288,7

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	470,6
- sonstige laufende Einzahlungen	816,7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,3
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,4
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	1.288,7
- Einzahlungen aus Vorräten	429,4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429,4
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	250,0
Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	250,0

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 zum B-Plan 41, 3.BA Teil 1 wird die Aufnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 250,0 TEUR geplant. Die Rückführung erfolgt aus den Erlösen der Grundstücksverkäufe.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **1.288,7 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,8
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	263,9
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276,7
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	1.288,7

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015,7
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	1.027,7
- Auszahlungen für Vorräte	900,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,0

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 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 2013 eingesetzt:

Grundstückserwerb und Erschließung für B-Plan 41, 3.BA Teil 1	900,0 TEUR
---	------------

5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2012	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,0
11	Summe		0,0

Anmerkung:

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

5.1.3 Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR				
2013	874,9	306,4	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>874,9</u>	<u>306,4</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2013	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2014	2015	2016	2017	2018	
		in EUR						
SSV-03-0001	Erschließung B-Plan, 3. BA	1.181.310	874.947	306.363	0	0	0	0
Summe		1.181.310	874.947	306.363	0	0	0	0

5.1.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Bezeichnung	Maßnahme	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	Gesamtauszahlungen	GES_AUSGABESUM	bisher bereitgestellte Mittel	davon bereits geleistet
Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 3 Spielplatz	SSV-03-0004	14242.40000	0	0	0	0	170.000	180.000	0	350.000	350.000		0
Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 44	SSV-03-0002	14241.40001	0	23.800	0	0	0	0	0	23.800	0		0
Erschließung B-Plan 41, 3. BA	SSV-03-0001	14241.40000	0	33.300	900.000	874.947	306.363	0	0	2.114.610	2.081.310		0
Grundstückserwerb	SSV-03-0003	14231.40000	0	109.000	0	0	0	0	0	109.000	0		0
Gesamtsaldo			0	166.100	900.000	874.947	476.363	180.000	0	2.597.410	2.431.310		0

5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ^{1x}	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)		324.935	1.024.862	503.983	580.229	549.966
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		310.000	310.000	560.000	810.000	810.000
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		14.935	714.862	-56.017	-229.771	-260.034
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			-60.300	200.671	129.102	20.376
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		-60.300	260.971	-71.569	-108.726	-34.472
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		-60.300	200.671	129.102	20.376	-14.096
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		14.935	213.959	-256.688	-358.873	-280.410
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		199.024	-470.647	-102.185	78.463	426.426
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		213.959	-256.688	-358.873	-280.410	146.016

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		153.659	-56.017	-229.771	-260.034	131.920
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		463.659	503.983	580.229	549.966	441.920
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		310.000	560.000	810.000	810.000	310.000
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		153.659	-56.017	-229.771	-260.034	131.920

- ¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- ³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- ⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 1x voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Spalten 3-6)

5.2 Ergebnishaushalt 2013

- Kleiner Wiesenweg -

Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-199.024	470.647	102.185	-78.463	-426.426
	45152000 <i>Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	166.100	900.000	874.947	476.363	180.000
	45158000 <i>Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	-365.124	-429.353	-772.762	-554.826	-606.426
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	445.364	816.656	892.962	658.726	734.472
	46614000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Deponien Kedingshagen und Devin</i>	0,00	0	0	70.729	108.726	34.472
	46740000 <i>Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten</i>	0,00	419.864	691.656	697.233	550.000	700.000
	46750000 <i>Erträge SSV aus der Auflösung der Eigenanteile der Stadt für öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	25.500	0	0	0	0
	46790000 <i>Sonstige Erträge SSV</i>	0,00	0	125.000	125.000	0	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	247.340	1.288.303	996.147	581.263	309.046
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	247.250	1.012.836	962.497	558.913	299.196
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	0	3.400	0	0	0
	52321000 <i>Grundstücke</i>	0,00	13.450	13.450	17.450	17.450	17.450
	52611400 <i>Städtebauliche Planung</i>	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	0
	52611500 <i>Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)</i>	0,00	1.000	100	100	100	100
	52612200 <i>Vergütung Sanierungsträger</i>	0,00	55.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	52612300 <i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52612700 <i>Verkehrswertgutachten</i>	0,00	5.200	4.300	500	500	0
	52621000 <i>Nebenkosten der Grundstücksveräußerung</i>	0,00	0	23.086	1.000	1.000	39.146
	52692000 <i>Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	166.100	900.000	874.947	476.363	180.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	190	263.867	250	250	250
	56370000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>	0,00	90	150	150	150	150
	56413000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56571000 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen SSV</i>	0,00	0	263.617	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	0,00	247.440	1.276.703	962.747	559.163	299.446

Ergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
20	Saldo von 10 laufendes Ergebnis aus und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100	11.600	33.400	22.100	9.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47151000 Zinserträge von Banken</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 Zinsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	12.000 <i>12.000</i>	33.800 <i>33.800</i>	22.500 <i>22.500</i>	10.000 <i>10.000</i>
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	100	-11.600	-33.400	-22.100	-9.600
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 25 und 26)	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, 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, 33)	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) (Saldo der Nummern 34, 35, 36)	0,00	0	0	0	0	0

5.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

- Kleiner Wiesenweg-

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-199.024	470.647	102.185	-78.463	-426.426
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	0,00	445.364	816.656	892.962	658.726	734.472
	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	70.729	108.726	34.472
10	Summe 1 bis 9	0,00	247.340	1.288.303	996.147	581.263	309.046
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-247.250	-1.012.836	-962.497	-558.913	-299.196
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	-13.450	-16.850	-17.450	-17.450	-17.450
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	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
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
	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	-190	-263.867	-250	-250	-250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-247.440	-1.276.703	-962.747	-559.163	-299.446
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	11.600	33.400	22.100	9.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	400	400	400	400
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	100	400	400	400	400
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-12.000	-33.800	-22.500	-10.000
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	-12.000	-33.800	-22.500	-10.000
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	100	-11.600	-33.400	-22.100	-9.600
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 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (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:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

5.4 Finanzhaushalt 2013

- Kleiner Wiesenweg -

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-199.024	470.647	102.185	-78.463	-426.426
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	419.864	816.656	822.233	550.000	700.000
10	<i>Summe 1 bis 9</i> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	<i>0,00</i>	<i>221.840</i>	<i>1.288.303</i>	<i>925.418</i>	<i>472.537</i>	<i>274.574</i>
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	282.050	1.015.482	963.337	558.913	299.196
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	190	250	250	250	250
17	<i>Summe 11 bis 16</i> <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</i>	<i>0,00</i>	<i>282.240</i>	<i>1.015.732</i>	<i>963.587</i>	<i>559.163</i>	<i>299.446</i>
18	Saldo 10 und 17 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	-60.400	272.571	-38.169	-86.626	-24.872
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	400	400	400	400
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	12.000	33.800	22.500	10.000
21	<i>Saldo 19 und 20</i> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>-11.600</i>	<i>-33.400</i>	<i>-22.100</i>	<i>-9.600</i>
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	0,00	-60.300	260.971	-71.569	-108.726	-34.472
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<i>Saldo 23 und 24</i> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	-60.300	260.971	-71.569	-108.726	-34.472
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	365.124	429.353	772.762	554.826	606.426
34	<i>Summe 27 bis 33</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</i>	<i>0,00</i>	<i>365.124</i>	<i>429.353</i>	<i>772.762</i>	<i>554.826</i>	<i>606.426</i>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	166.100	900.000	874.947	476.363	180.000
40	<i>Summe 35 bis 39</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</i>	<i>0,00</i>	<i>166.100</i>	<i>900.000</i>	<i>874.947</i>	<i>476.363</i>	<i>180.000</i>
41	Saldo 34 und 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	199.024	-470.647	-102.185	78.463	426.426
42	Summe 26 und 41 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	138.724	-209.676	-173.754	-30.263	391.954
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 43 und 44 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	250.000	500.000	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	250.000	0	500.000
48	<i>Saldo 46 und 47</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	448.340	1.927.732	2.122.334	1.058.026	989.446
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-587.064	-1.968.056	-2.198.580	-1.027.763	-881.400
51	<i>49 und 50</i> <i>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</i>	<i>0,00</i>	<i>-138.724</i>	<i>-40.324</i>	<i>-76.246</i>	<i>30.263</i>	<i>108.046</i>
52	Saldo 45, 48 und 51 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	-138.724	209.676	173.754	30.263	-391.954
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	250.000	250.000	0	-500.000
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	138.724	40.324	76.246	-30.263	-108.046

5.5 Investitionsübersicht 2013

- Kleiner Wiesenweg-

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: SSV-03-0001

Erschließung B-Plan 41, 3. BA

Für das Entwicklungsgebiet im B-Plan 41 wird der dritte und letzte Bauabschnitt für die Vermarktung vorbereitet. Der Baubeginn für die neue Straße im südlichen Bereich der Tribseer Wiesen ist in der ersten Hälfte 2013. Im Anschluss daran wird der nördliche Teil erschlossen.

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	33	900	875	306	0	0	33	2.081	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	33	900	875	306	0	0	33	2.081	0
	Verpflichtungsermächtigungen				875	306	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-33	-900	-875	-306	0	0	-33	-2.081	0

Maßnahme: SSV-03-0002

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 44

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	24	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	24	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-24	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-03-0003

Grundstückserwerb

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	109	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	109	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-109	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-03-0004

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 3 Spielplatz

20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	170	180	0	0	350	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	170	180	0	0	350	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-170	-180	0	0	-350	0