

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Band IV - Städtebauliche Sondervermögen



Haushaltssatzungen und Haushaltspläne
der
städtebaulichen Sondervermögen der
Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

Grünhufe

Knieper West

Kleiner Wiesenweg

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| 1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen | 5 |
| 2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund | 8 |
| - Altstadtinsel | |
| Haushaltssatzung 2014 | 9 |
| 2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 | 11 |
| 2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen | 12 |
| 2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 16 |
| 2.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 17 |
| 2.1.4 Investitionsprogramm | 18 |
| 2.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 21 |
| 2.2 Ergebnishaushalt 2014 | 23 |
| 2.2.1.Übersicht über Erträge und Aufwendungen | 27 |
| 2.3 Finanzhaushalt 2014 | 31 |
| 2.3.1 Investitionsübersicht | 34 |
| 3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund | 47 |
| - Grünhufe | |
| Haushaltssatzung 2014 | 48 |
| 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 | 50 |
| 3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen | 51 |
| 3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 54 |
| 3.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 55 |
| 3.1.4 Investitionsprogramm | 56 |
| 3.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 57 |
| 3.2 Ergebnishaushalt 2014 | 59 |
| 3.2.1.Übersicht über Erträge und Aufwendungen | 62 |
| 3.3 Finanzhaushalt 2014 | 66 |
| 3.3.1 Investitionsübersicht | 69 |

| | |
|--|-----|
| 4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund | 71 |
| - Knieper West | |
| Haushaltssatzung 2014 | 72 |
| 4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 | 74 |
| 4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen | 75 |
| 4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 78 |
| 4.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 79 |
| 4.1.4 Investitionsprogramm | 80 |
| 4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 81 |
| 4.2 Ergebnishaushalt 2014 | 83 |
| 4.2.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen | 86 |
| 4.3 Finanzhaushalt 2014 | 90 |
| 4.3.1 Investitionsübersicht | 93 |
| | |
| 5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund | 94 |
| - Kleiner Wiesenweg | |
| Haushaltssatzung 2014 | 95 |
| 5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 | 97 |
| 5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen | 98 |
| 5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 101 |
| 5.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 102 |
| 5.1.4 Investitionsprogramm | 103 |
| 5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 104 |
| 5.2 Ergebnishaushalt 2014 | 106 |
| 5.2.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen | 109 |
| 5.3 Finanzhaushalt 2014 | 113 |
| 5.3.1 Investitionsübersicht | 116 |

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 2013 insgesamt 272.789,6 TEUR investiert. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Grünhufe** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1996. Bis November 2013 wurden insgesamt 19.096,0 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-
Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Knieper West** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis November 2013 wurden insgesamt 18.558,2 TEUR verausgabt. Die städtebauliche Gesamtmaßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2014 sind ein 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 2013 wurden insgesamt 12.501,5 TEUR verausgabt. Der B-Plan 44 und der B-Plan 41, 1. und 2. BA sind fertiggestellt. Die Erschließung des dritten Bauabschnitts des B-Plans 41 hat 2013 begonnen.

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 2014 aufgestellt. Der Ausweis der Rechnungsergebnisse 2012 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2014 erfolgt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht, da die Verbuchung einschließlich der Jahresabschlussbuchungen noch nicht abgeschlossen ist.

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

Altstadtinsel : 14.816,3 TEUR
 Grünhufe: 2.948,7 TEUR
 Knieper West: 405,0 TEUR
 Kleiner Wiesenweg: 2.121,1 TEUR

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

Altstadtinsel: 12.964,8 TEUR
 Grünhufe: 2.712,5 TEUR
 Knieper West: 25,0 TEUR
 Kleiner Wiesenweg: 1.570,0 TEUR

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2014 im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadtinsel

| | |
|---|--------------|
| Sanierung Heilgeiststraße | 15,0 TEUR |
| Sanierung Peter-Blome-Straße | 300,5 TEUR |
| Sanierung Frankenwall 2.BA | 1.566,8 TEUR |
| Sanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 2.BA | 223,7 TEUR |
| Sanierung Fritz-Reuter-Straße / Großer Diebsteig | 850,0 TEUR |
| Sanierung Gartenstraße | 336,2 TEUR |
| Schützenbastion | 50,0 TEUR |
| Sanierung Stadtmauervorbereich Knieperwall, südlich | 1.477,4 TEUR |
| Sanierung Knieperwall, Teichseite | 817,6 TEUR |
| Bänke für die Altstadt | 20,0 TEUR |
| Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt) | 350,0 TEUR |
| Sanierung Schillstr. 26 (Johanniskloster) | 120,0 TEUR |
| Sanierung Kulturhistorisches Museum 1. BA (Katharinenkloster) | 1.243,3 TEUR |
| Sanierung Kulturhistorisches Museum 2. BA (Katharinenkloster) | 600,0 TEUR |
| Berufsfeuerwehr Fährwall 18 | 190,0 TEUR |
| Sanierung Hafestraße 50 | 135,0 TEUR |
| Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6 | 600,0 TEUR |
| Sanierung Knieper Straße 10 (Knieperton) | 98,1 TEUR |
| Sanierung Mühlenstr. 23 / Kampischer Hof | 1.634,5 TEUR |
| Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden | 119,2 TEUR |
| Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen | 2.132,5 TEUR |

Grünhufe

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Neubau IGS, Haus II | 2.400,0 TEUR |
| Fenstersanierung Haus Wiesenblume | 135,0 TEUR |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Verkehrsgarten | 97,5 TEUR |
| Teilsanierung Schill-Schule | 80,0 TEUR |

Knieper West

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Anbau an sozial-diakonisches Zentrum | 25,0 TEUR |
|--------------------------------------|-----------|

Kleiner Wiesenweg

| | |
|---|--------------|
| Erschließung für B-Plan 41, 3.BA , Teil 1 | 1.570,0 TEUR |
|---|--------------|

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

Im Kernhaushalt der Hansestadt Stralsund werden die Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt 2.392,1 TEUR im Teilhaushalt 14, Produkt 51.3.01 veranschlagt. Die Einzahlung der Städtebaufördermittel von Bund und Land wird nicht mehr im Kernhaushalt, sondern nur noch im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nichtförderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten von insgesamt 2.781,1 TEUR sind in den TH 15 und 16 bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen gemäß § 13 und 14 GemHVO-Doppik

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

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Altstadtinsel für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|----|--|-------------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 14.816.295,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 14.816.295,00 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 | 14.340.166,00 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 13.880.200,00 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 459.966,00 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 | 14.121.459,00 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 12.964.800,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.156.659,00 EUR |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 27.525.000,00 EUR |
| | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 29.141.625,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 1.616.625,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 8.575.290,00EUR

§ 5 Eigenkapital

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

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen

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

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2014 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **14.700,8 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | Angaben in TEUR |
|---|-----------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 |
| - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.853,2 |
| - Erträge der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - privatrechtliche Leistungsentgelte | 576,3 |
| - Kostenerstattungen | 0,0 |
| - Bestandsveränderungen | 3.061,0 |
| - sonstige laufende Erträge | 8.210,3 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.700,8 |
| - Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 115,5 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Erträge | 14.816,3 |

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 |
| - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.406,9 |
| - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - privatrechtliche Leistungsentgelte | 575,8 |
| - Kostenerstattungen | 0,0 |
| - Bestandsveränderungen | 3.061,0 |
| - sonstige laufende Einzahlungen | 9.180,9 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.224,6 |
| - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 115,5 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen | 14.340,1 |
| - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.286,2 |
| - Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,0 |
| - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 64,0 |
| - Einzahlungen aus Vorräten | 7.771,3 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.121,5 |

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erbbauzinsen sowie Mieten und Pachten.

Bestandsveränderungen

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

Bestandsminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Einzahlungen aus Vorräten

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **14.816,3 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 0,0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.764,2 |
| - Abschreibungen | 1.420,7 |
| - Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 604,4 |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - sonstige laufende Aufwendungen | 27,0 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.816,3 |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen | 14.816,3 |

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

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 0,0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.274,4 |
| - Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen | 604,4 |
| - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - sonstige laufende Auszahlungen | 1,4 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.880,2 |
| - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,0 |

| | |
|---|-----------------|
| Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen | 13.880,2 |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.132,5 |
| - <u>Auszahlungen für Vorräte</u> | <u>10.832,3</u> |
| Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.964,8 |

| | |
|---|-----|
| - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten | 1,0 |
|---|-----|

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

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

- die Städtebauliche Planung,
 - die Vergütung des Sanierungsträgers,
 - die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
 - die Sicherungsmaßnahmen,
 - die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken,
 - die Beseitigung baulicher Anlagen,
 - die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs
- enthalten.

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

Abschreibungen

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

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Hierunter befinden sich Kontoführungsgebühren und sonstige geringe Aufwendungen der Abwicklung der Sanierung. Außerdem wird der durch Verkäufe von privat nutzbaren Objekten refinanzierte Teil der Sonderposten als Zuführung zum Sonderposten D4 in dieser Position erfasst.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2014 von insgesamt 12.964,8 TEUR im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadttinsel

| | |
|---|--------------|
| Sanierung Heilgeiststraße | 15,0 TEUR |
| Sanierung Peter-Blome-Straße | 300,5 TEUR |
| Sanierung Frankenwall 2.BA | 1.566,8 TEUR |
| Sanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 2.BA | 223,7 TEUR |
| Sanierung Fritz-Reuter-Straße / Großer Diebsteig | 850,0 TEUR |
| Sanierung Gartenstraße | 336,2 TEUR |
| Schützenbastion | 50,0 TEUR |
| Sanierung Stadtmauervorbereich Knieperwall, südlich | 1.477,4 TEUR |
| Sanierung Knieperwall, Teichseite | 817,6 TEUR |
| Bänke für die Altstadt | 20,0 TEUR |
| Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt) | 350,0 TEUR |
| Sanierung Schillstr. 26 (Johanniskloster) | 120,0 TEUR |
| Sanierung Kulturhistorisches Museum 1. BA (Katharinenkloster) | 1.243,3 TEUR |
| Sanierung Kulturhistorisches Museum 2. BA (Katharinenkloster) | 600,0 TEUR |
| Berufsfeuerwehr Fährwall 18 | 190,0 TEUR |
| Sanierung Hafestraße 50 | 135,0 TEUR |
| Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6 | 600,0 TEUR |

| | |
|---|--------------|
| Sanierung Knieper Straße 10 (Kniepertor) | 98,1 TEUR |
| Sanierung Mühlenstr. 23 / Kampischer Hof | 1.634,5 TEUR |
| Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden | 119,2 TEUR |
| Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen | 2.132,5 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) | 2009 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2010 | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2011 | 0,0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2012 | 0,0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2013 | 0,0 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2014 | 0,0 |
| 7 | <i>Zwischensumme</i> | | 0,0 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | 0,0 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2016 | 0,0 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | 0,0 |
| 11 | Summe | | 0,0 |

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 1 bis 2: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;

es liegen daher für die Jahre 2009 und 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.

zu den laufenden Nummern 3 und 4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011 und 2012 vorläufig

2.1.3 Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 und ff |
| | in TEUR | | | | |
| 2014 | 7.041,6 | 1.533,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | <u>7.041,6</u> | <u>1.533,7</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehen Kreditaufnahmen | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |

| Maßnahme | Bezeichnung | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | VE fällig später | |
|--------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| | | | in EUR | | | | | | |
| SSV-00-1-006 | Sanierung Heilgeistraße | 635.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSV-00-1-015 | Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 2. BA | 537.200 | 350.000 | 187.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSV-00-1-030 | Sanierung Knieperwall Teichseite | 1.132.400 | 850.000 | 282.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSV-00-1-031 | Sanierung Gartenstraße | 600.000 | 250.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSV-00-1-033 | Fritz-Reuter-Straße / Großer Diebsteig | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSV-00-4-014 | Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster) | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSV-00-4-016 | Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt) 2. BA | 3.714.100 | 3.000.000 | 714.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSV-00-4-021 | Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSV-00-8-002 | Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaß- nahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung | 176.590 | 176.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | | 8.575.290 | 7.041.590 | 1.533.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2.1.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

| Maßnahme | Bezeichnung | Sachkonto | Haushaltsstelle | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bisher bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| SSV-00-1-001 | Sanierung Mönchstraße 1.-4.BA | 14241000 | 14241.40000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 |
| SSV-00-1-006 | Sanierung Heilgeiststraße | 14241000 | 14241.40005 | 0 | 7.100 | 15.000 | 635.100 | 0 | 0 | 0 | | 657.200 | 0 |
| SSV-00-1-007 | Sanierung Frankenwall | 14241000 | 14241.40006 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 0 |
| SSV-00-1-009 | Sanierung nördliche Hafensinsel | 14241000 | 14241.40008 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 442.000 | 500.000 | | 978.000 | 0 |
| SSV-00-1-011 | Sanierung Frankenhof 2.BA | 14241000 | 14241.40010 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 65.000 | 0 |
| SSV-00-1-012 | Sanierung Kleiner Diebsteig / Grünstraße | 14241000 | 14241.40011 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 0 |
| SSV-00-1-013 | Sanierung Alter Markt / Nördlicher Nikolaihof | 14241000 | 14241.40012 | 0 | 700.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 700.300 | 0 |
| SSV-00-1-014 | Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 1.BA | 14241000 | 14241.40013 | 0 | 664.700 | 0 | 150.000 | 343.200 | 0 | 0 | | 1.157.900 | 0 |
| SSV-00-1-015 | Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 2.BA | 14241000 | 14241.40014 | 0 | 15.000 | 223.700 | 350.000 | 187.200 | 0 | 0 | | 775.900 | 0 |
| SSV-00-1-017 | Sanierung Großer Diebsteig / Kurze Straße | 14241000 | 14241.40016 | 0 | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 299.000 | 0 |
| SSV-00-1-018 | Sanierung Peter-Blome-Straße | 14241000 | 14241.40017 | 0 | 0 | 300.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 300.500 | 0 |
| SSV-00-1-019 | Schützenbastion | 14241000 | 14241.40019 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2.450.000 | | 2.500.000 | 0 |
| SSV-00-1-020 | Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze | 14241000 | 14241.40018 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | 25.000 | 0 |
| SSV-00-1-021 | Sanierung Neuer Markt / Ehrenfriedhof | 14241000 | 14241.40020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.200.000 | 1.797.500 | | 4.997.500 | 0 |
| SSV-00-1-022 | Sanierung Frankenwall, 2.BA | 14241000 | 14241.40022 | 0 | 1.890.000 | 1.566.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.456.800 | 0 |
| SSV-00-1-023 | Gehweg Flotthafen | 14241000 | 14241.40023 | 0 | 150.000 | 0 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | | 216.500 | 0 |
| SSV-00-1-024 | DSD-Standorte | 14241000 | 14241.40024 | 0 | 133.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 133.900 | 0 |
| SSV-00-1-025 | Sanierung Henning-Mörder-Straße | 14241000 | 14241.40025 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 117.500 | 0 |
| SSV-00-1-026 | Sanierung Knieperwall-Stadtmauervorbe | 14241000 | 14241.40026 | 0 | 1.000.000 | 1.477.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.477.400 | 0 |
| SSV-00-1-027 | Sanierung Reiferbahn | 14241000 | 14241.40027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 450.000 | | 650.000 | 0 |
| SSV-00-1-028 | Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Deutscher Bank und Kütortor 1 | 14241000 | 14241.40028 | 0 | 0 | 0 | 647.800 | 0 | 0 | 0 | | 647.800 | 0 |

2.1.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

| Maßnahme | Bezeichnung | Sachkonto | Haushaltsstelle | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bisher bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| SSV-00-1-029 | Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Küttertort und Kreisel Mönchstraße | 14241000 | 14241.40029 | 0 | 0 | 0 | 328.300 | 190.000 | 0 | 0 | | 518.300 | 0 |
| SSV-00-1-030 | Sanierung Knieperwall Teichseite | 14241000 | 14241.40030 | 0 | 350.000 | 767.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.117.600 | 0 |
| | | | 14241.40034 | 0 | 0 | 50.000 | 850.000 | 282.400 | 0 | 0 | | 1.182.400 | 0 |
| SSV-00-1-031 | Sanierung Gartenstraße | 14241000 | 14241.40031 | 0 | 50.000 | 336.200 | 250.000 | 350.000 | 0 | 0 | | 986.200 | 0 |
| SSV-00-1-033 | Fritz-Reuter-Straße / Großer Diebsteig | 14241000 | 14241.40033 | 0 | 0 | 850.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.030.000 | 0 |
| SSV-00-1-034 | Mauerstraße (Semlower Straße bis Badenstraße) | 14241000 | 14241.40035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | | 200.000 | 0 |
| SSV-00-2-001 | Frankenhof / Freifläche Goethe-Gymnasium | 14242000 | 14242.40003 | 0 | 116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 116.800 | 0 |
| SSV-00-2-002 | Bänke für Altstadt | 14242000 | 14242.40004 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 0 |
| SSV-00-21-02 | Spielplatz "Aktion Jona-Schule" | 14242100 | 14242.40001 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70.000 | 0 |
| SSV-00-4-003 | Sicherheitstechnisches Zentrum Feuerwehr | 14244000 | 14244.40002 | 0 | 381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 381.000 | 0 |
| SSV-00-4-006 | Sanierung Goethe-Gymnasium (Turnhalle und Anbau) | 14244000 | 14244.40005 | 0 | 1.778.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.778.600 | 0 |
| SSV-00-4-007 | Sanierung Goethe-Gymnasium (Schulgebäude) | 14244000 | 14244.40006 | 0 | 1.232.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.232.700 | 0 |
| SSV-00-4-008 | Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster | 14244000 | 14244.40007 | 0 | 150.000 | 120.000 | 601.100 | 1.600.000 | 650.000 | 0 | | 3.121.100 | 0 |
| SSV-00-4-011 | Sanierung Stadtarchiv - Johanniskloster (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2009) | 14244000 | 14244.40011 | 0 | 392.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 392.200 | 0 |
| SSV-00-4-012 | Sanierung Kulturhistorisches Museum (gefördert aus dem Weltkulturerbeprogramm 2010) | 14244000 | 14244.40016 | 0 | 258.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 258.200 | 0 |
| SSV-00-4-013 | Sanierung Mönchstr. 28 (ehemalige EMA-Schule) | 14244000 | 14244.40018 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 2.800.000 | | 3.150.000 | 0 |
| SSV-00-4-014 | Sanierung Mönchstr. 25-27 | 14244000 | 14244.40019 | 0 | 150.000 | 600.000 | 200.000 | 50.000 | 500.000 | 1.750.000 | | 3.250.000 | 0 |

2.1.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

| Maßnahme | Bezeichnung | Sach- konto | Haushalts- stelle | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung der weiteren Haushalts- jahre | bisher bereit- gestellte Mittel | Gesamtaus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|--------------------|---|----------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| | (Katharinenkloster) | | 14244.40026 | 0 | 0 | 1.243.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.243.300 | 0 |
| SSV-00-4-016 | Sanierung Badenstr.17 (Bauamt) 2.BA | 14244000 | 14244.40021 | 0 | 450.000 | 350.000 | 3.000.000 | 714.100 | 0 | 0 | | 4.514.100 | 0 |
| SSV-00-4-017 | Sanierung Rathaus Ergänzung zum 10.BA | 14244000 | 14244.40022 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80.000 | 0 |
| SSV-00-4-018 | Berufsfeuerwehr Fährwall 18 | 14244000 | 14244.40023 | 0 | 0 | 190.000 | 350.000 | 1.400.000 | 210.000 | 0 | | 2.150.000 | 0 |
| SSV-00-4-019 | Begegnungsstätte Großer Diebsteig | 14244000 | 14244.40024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | | 350.000 | 0 |
| SSV-00-4-020 | Hafenstraße 50 | 14244000 | 14244.40025 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 135.000 | 0 |
| SSV-00-4-021 | Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6 | 14244000 | 14244.40027 | 0 | 0 | 600.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | | 2.000.000 | 0 |
| SSV-00-6-000 | Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden | 14231000 | 14231.40000 | 0 | 824.800 | 119.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | 959.000 | 0 |
| | | | 14231.40001 | 0 | 1.100.000 | 1.634.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.734.500 | 0 |
| | | | 14231.40004 | 0 | 0 | 98.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 98.100 |
| SSV-00-8-000 | Zuwendungen aus dem SSV für kleinteilige Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung | 1250000 | 01250.40001 | 0 | 68.900 | 138.700 | 92.700 | 64.500 | 50.000 | 0 | | 414.800 | 0 |
| SSV-00-8-001 | Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung | 1250000 | 01250.40000 | 0 | 913.900 | 1.053.600 | 599.800 | 284.800 | 286.700 | 0 | | 3.138.800 | 0 |
| | | | 01250.40002 | 0 | 135.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 135.800 | 0 |
| | | | 01250.40003 | 0 | 875.000 | 882.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.757.100 | 0 |
| SSV-00-8-002 | Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung | 1250000 | 01250.40004 | 0 | 0 | 58.100 | 543.090 | 1.406.510 | 1.210.000 | 0 | | 3.217.700 | 0 |
| SSV-00-9-001 | Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH | 14250000 | 14250.40000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | 400.000 | 0 |
| Gesamtsaldo | | | | 0 | 14.871.400 | 12.964.800 | 10.334.390 | 7.962.710 | 6.588.700 | 9.747.500 | | 62.469.500 | 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) | | 532.500 | 2.401.700 | 3.338.326 | 553.096 | -1.074.360 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | 1.206.000 | 1.206.000 | 527.000 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0 | -673.500 | 1.195.701 | 2.811.326 | 553.096 | -1.074.360 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | 364.214 | -1.142.289 | -683.323 | 842.904 | -525.038 |
| 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) | | -1.505.503 | 459.966 | 1.527.227 | -1.366.942 | -1.522.746 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 ³ | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | | -1.142.289 | -683.323 | 842.904 | -525.038 | -2.048.784 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | -1.037.714 | 2.337.990 | 3.494.649 | -289.808 | -549.322 |
| 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) | | 3.375.704 | 1.156.659 | -3.784.457 | -259.514 | 1.493.299 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | 2.337.990 | 3.494.649 | -289.808 | -549.322 | 943.977 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|-----------|-----------|---------|------------|------------|
| 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 | | 1.195.701 | 2.811.326 | 553.096 | -1.074.360 | -1.104.807 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | | | |
| 18 | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik) | | 2.401.700 | 3.338.326 | 553.096 | -1.074.360 | -1.104.807 |
| 19 | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik) | | 1.206.000 | 527.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | | 1.195.701 | 2.811.326 | 553.096 | -1.074.360 | -1.104.807 |

- 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 2014

Ergebnishaushalt 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.074.739 | 2.853.175 | 3.001.630 | 3.424.684 | 2.622.310 |
| | 41511000 Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten AV | 0,00 | 1.346.625 | 1.420.694 | 1.503.731 | 1.650.386 | 1.787.311 |
| | 41512000 Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten AV | 0,00 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41710000 Zuwendungen SSV vom Bund | 0,00 | 468.660 | 452.388 | 420.618 | 533.469 | 251.218 |
| | 41720000 Zuwendungen SSV vom Land | 0,00 | 546.770 | 452.388 | 420.618 | 533.469 | 251.218 |
| | 41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde | 0,00 | 546.770 | 502.105 | 629.663 | 680.360 | 305.363 |
| | 41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut | 0,00 | 28.114 | 25.600 | 27.000 | 27.000 | 27.200 |
| | 41790000 Zuwendungen SSV von sonstigen Dritten | 0,00 | 74.800 | 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 | 575.900 | 576.300 | 576.300 | 576.300 | 576.300 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 575.900 | 576.300 | 576.300 | 576.300 | 576.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | -6.104.300 | 3.061.000 | 3.284.500 | -2.262.700 | -2.149.200 |
| | 45151000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte | 0,00 | 1.971.000 | 1.931.800 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 10.873.000 | 8.900.500 | 9.013.800 | 6.121.900 | 4.957.000 |
| | 45157000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; privat nutzbare Objekte | 0,00 | -990.800 | -421.000 | -110.000 | -50.000 | -416.200 |
| | 45158000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | -17.877.500 | -7.270.300 | -5.624.300 | -8.339.600 | -6.695.000 |
| | 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 | 20.132.100 | 8.210.300 | 5.931.100 | 8.480.601 | 7.568.400 |
| | 46261000 Bearbeitungsentgelt aus der Veräußerung von Vorräten des SSV | 0,00 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 46299999 Weitere sonstige laufende Erträge SSV | 0,00 | 25.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra | 0,00 | 5.800.622 | 849.929 | 1.878.404 | 2.335.088 | 1.874.600 |
| | 46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra | 0,00 | 5.119.890 | 479.929 | 901.604 | 2.335.088 | 1.874.600 |
| | 46613210 Erträge SSV aus Auflösung Sopo EU für öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 0 | 3.367.872 | 488.400 | 0 | 0 |
| | 46613250 Erträge SSV aus Auflösung Sopo Dritte für öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 0 | 147.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 46613300 Auflösung Sopo SSV Bund für privat nutzbare Objekte | 0,00 | 222.000 | 140.333 | 36.667 | 16.667 | 138.733 |
| | 46613400 Auflösung Sopo SSV Land für privat nutzbare Objekte | 0,00 | 222.000 | 140.333 | 36.667 | 16.667 | 138.733 |
| | 46613500 Auflösung Sopo SSV Gemeinde für privat nutzbare Objekte | 0,00 | 222.000 | 140.334 | 36.666 | 16.667 | 138.734 |
| | 46710000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB | 0,00 | 60.800 | 92.000 | 80.800 | 35.000 | 35.000 |
| | 46740000 Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten | 0,00 | 1.053.800 | 421.000 | 110.000 | 50.000 | 416.200 |
| | 46750000 Erträge SSV aus der Auflösung der Eigenanteile der Stadt für öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 6.956.988 | 2.425.570 | 2.355.892 | 3.669.424 | 2.945.800 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | 0,00 | 17.678.439 | 14.700.775 | 12.793.530 | 10.218.885 | 8.617.810 |
| 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 | 15.496.000 | 12.764.200 | 11.096.300 | 8.549.400 | 6.614.500 |
| | 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 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| | 52611400 Städtebauliche Planung | 0,00 | 461.500 | 139.100 | 217.000 | 612.000 | 42.000 |
| | 52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB) | 0,00 | 212.000 | 192.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |

Ergebnishaushalt 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 52611600 | Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes (§ 140 Nr. 6 und § 180 BauGB) | 0,00 | 159.100 | 164.500 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 52612200 | Vergütung Sanierungsträger | 0,00 | 1.400.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| | 52612300 | Vergütung sonstiger Beauftragter | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 52612700 | Verkehrswertgutachten | 0,00 | 25.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52621000 | Nebenkosten der Grundstücksveräußerung | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52641000 | Beseitigung baulicher Anlagen | 0,00 | 10.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52643000 | Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung | 0,00 | 19.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52646000 | Freilegungen, Ausgrabungen, Sicherung von Bodenfunden | 0,00 | 73.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52691000 | Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte | 0,00 | 1.891.000 | 1.851.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52692000 | Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 10.873.000 | 8.900.500 | 9.013.800 | 6.121.900 | 4.957.000 |
| | 52694000 | Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV | 0,00 | 0 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 1.346.625 | 1.420.695 | 1.503.730 | 1.650.385 | 1.787.310 |
| | 53220000 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 1.346.625 | 1.420.695 | 1.503.730 | 1.650.385 | 1.787.310 |
| 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 | 100.000 | 604.400 | 175.300 | 0 | 196.000 |
| | 54159100 | Zuschüsse aus dem SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig | 0,00 | 100.000 | 604.400 | 175.300 | 0 | 196.000 |
| 17 | | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 758.614 | 27.000 | 28.400 | 28.400 | 28.600 |
| | 56370000 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56379000 | SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut | 0,00 | 28.114 | 25.600 | 27.000 | 27.000 | 27.200 |
| | 56390000 | Geschäftsaufwendungen - sonstiges | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56413000 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56561000 | Einstellung in den Sopo Bund für Investitionen (SSV) | 0,00 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56562000 | Einstellung in den Sopo Land für Investitionen (SSV) | 0,00 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56563000 | Einstellung in den Sopo Gemeinde für Investitionen (SSV) | 0,00 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 17.701.239 | 14.816.295 | 12.803.730 | 10.228.185 | 8.626.410 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | -22.800 | -115.520 | -10.200 | -9.300 | -8.600 |
| 21 | | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 22.800 | 115.520 | 10.200 | 9.300 | 8.600 |
| | 47151000 | Zinserträge von Banken | 0,00 | 14.300 | 10.820 | 10.200 | 9.300 | 8.600 |
| | 47161000 | Zinserträge aus Darlehen SSV | 0,00 | 8.500 | 104.700 | 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 | 22.800 | 115.520 | 10.200 | 9.300 | 8.600 |
| 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 |

Ergebnishaushalt 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Saldo 24 und Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | | | | | | |
| 35 | Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Saldo 34, 35, Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | | | | | | |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.074.739 | 2.853.175 | 3.001.630 | 3.424.684 | 2.622.310 |
| | 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 | 1.409.625 | 1.420.694 | 1.503.731 | 1.650.386 | 1.787.311 |
| 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 | 575.900 | 576.300 | 576.300 | 576.300 | 576.300 |
| | darunter: | | | | | | |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 575.900 | 576.300 | 576.300 | 576.300 | 576.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | -6.104.300 | 3.061.000 | 3.284.500 | -2.262.700 | -2.149.200 |
| 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 20.132.100 | 8.210.300 | 5.931.100 | 8.480.601 | 7.568.400 |
| | 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 | 11.586.512 | 5.265.730 | 3.378.408 | 4.720.177 | 4.165.400 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.678.439 | 14.700.775 | 12.793.530 | 10.218.885 | 8.617.810 |
| 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 | -15.496.000 | -12.764.200 | -11.096.300 | -8.549.400 | -6.614.500 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 0,00 | -305.000 | -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 | -1.346.625 | -1.420.695 | -1.503.730 | -1.650.385 | -1.787.310 |
| 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 | -100.000 | -604.400 | -175.300 | 0 | -196.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | -100.000 | -604.400 | -175.300 | 0 | -196.000 |
| | 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 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.7 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -758.614 | -27.000 | -28.400 | -28.400 | -28.600 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -17.701.239 | -14.816.295 | -12.803.730 | -10.228.185 | -8.626.410 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -22.800 | -115.520 | -10.200 | -9.300 | -8.600 |
| 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 22.800 | 115.520 | 10.200 | 9.300 | 8.600 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 21.1 Zinserträge | 0,00 | 22.800 | 115.520 | 10.200 | 9.300 | 8.600 |
| | 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 | 22.800 | 115.520 | 10.200 | 9.300 | 8.600 |
| 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:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

2.3 Finanzhaushalt 2014

Finanzhaushalt 2014

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.490.001 | 1.406.881 | 1.470.899 | 1.747.298 | 807.800 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 575.900 | 575.800 | 576.300 | 576.300 | 576.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 853.000 | 0 | 0 |
| 07 | + Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | -6.104.300 | 3.061.000 | 3.284.500 | -2.262.700 | -2.149.200 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 17.936.896 | 9.180.965 | 7.222.328 | 7.142.960 | 6.078.354 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i> | 0,00 | 14.898.497 | 14.224.646 | 13.407.027 | 7.203.858 | 5.313.254 |
| 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 | 16.325.300 | 13.274.400 | 11.713.300 | 8.578.700 | 6.647.200 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 100.000 | 604.400 | 175.300 | 0 | 196.000 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 | Summe 11 bis 16 <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</i> | 0,00 | 16.426.800 | 13.880.200 | 11.890.000 | 8.580.100 | 6.844.600 |
| 18 | Saldo 10 und 17 <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</i> | 0,00 | -1.528.303 | 344.446 | 1.517.027 | -1.376.242 | -1.531.346 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 22.800 | 115.520 | 10.200 | 9.300 | 8.600 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</i> | 0,00 | 22.800 | 115.520 | 10.200 | 9.300 | 8.600 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</i> | 0,00 | -1.505.503 | 459.966 | 1.527.227 | -1.366.942 | -1.522.746 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <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 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</i> | 0,00 | -1.505.503 | 459.966 | 1.527.227 | -1.366.942 | -1.522.746 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | -1.394.696 | 6.286.159 | 674.233 | -828.904 | 827.599 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 93.000 | 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 | 600.500 | 64.000 | 61.400 | 62.500 | 63.200 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 18.948.300 | 7.771.300 | 5.814.300 | 8.469.600 | 7.191.200 |
| 34 | Summe 27 bis 33 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</i> | 0,00 | 18.247.104 | 14.121.459 | 6.549.933 | 7.703.196 | 8.081.999 |
| 35 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.993.600 | 2.132.500 | 1.235.590 | 1.755.810 | 1.546.700 |

Finanzhaushalt 2014

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 12.877.800 | 10.832.300 | 9.098.800 | 6.206.900 | 5.042.000 |
| 40 | Summe 35 bis 39 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | 0,00 | 14.871.400 | 12.964.800 | 10.334.390 | 7.962.710 | 6.588.700 |
| 41 | Saldo 34 und 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 0,00 | 3.375.704 | 1.156.659 | -3.784.457 | -259.514 | 1.493.299 |
| 42 | Summe 26 und 41 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 0,00 | 1.870.201 | 1.616.625 | -2.257.230 | -1.626.456 | -29.447 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | Saldo 43 und 44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 230.000 | 679.000 | 527.000 | 0 | 0 |
| 48 | Saldo 46 und 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) | 0,00 | -230.000 | -679.000 | -527.000 | 0 | 0 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 31.529.200 | 27.525.000 | 22.752.390 | 16.543.810 | 13.434.300 |
| 50 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | -33.168.401 | -28.461.625 | -19.967.160 | -14.916.354 | -13.403.853 |
| 51 | 49 und 50 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 0,00 | -1.639.201 | -936.625 | 2.785.230 | 1.627.456 | 30.447 |
| 52 | Saldo 45, 48 und 51 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51) | 0,00 | -1.870.201 | -1.616.625 | 2.257.230 | 1.626.456 | 29.447 |
| 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 | -230.000 | -679.000 | -527.000 | 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. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 0,00 | 1.639.201 | 936.625 | -2.785.230 | -1.627.456 | -30.447 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahme: SSV-00-1-001 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Mönchstraße 1.-4.BA | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.073 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.073 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -1.073 | 0 |
| Maßnahme: SSV-00-1-006 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Heilgeiststraße | | | | | | | | | | | |
| Bereits im Förderantrag "Initiative ZukunftsStandort" wurde die Heilgeiststraße als wichtige Verbindungachse zwischen der Fußgängerzone Ossenreyerstraße und den Hafensinseln benannt. An den Planungen wird gearbeitet. Eine Umsetzung ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Die Verpflichtungsmächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens. | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 7 | 15 | 635 | 0 | 0 | 0 | 7 | 660 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 7 | 15 | 635 | 0 | 0 | 0 | 7 | 660 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 635 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -7 | -15 | -635 | 0 | 0 | 0 | -7 | -660 | 0 |
| Maßnahme: SSV-00-1-007 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Frankenwall | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.527 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.527 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -1.527 | 0 |
| Maßnahme: SSV-00-1-009 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung nördliche Hafensinsel | | | | | | | | | | | |
| Der zweite Bauabschnitt um das Quartier 65 ist in Vorbereitung. Nach gleichem Gestaltungsprinzip wie im 1. Bauabschnitt sollen die Ver- und Entsorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum sowie die Oberflächen erneuert und vor allem die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentierten Bereiches erhöht werden. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit des Vorhabens am Quartier 65 voraussichtlich ab 2017. | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 442 | 500 | 36 | 950 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 442 | 500 | 36 | 950 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -442 | -500 | -36 | -950 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahme: SSV-00-1-011 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Frankenhof 2.BA | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 876 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 876 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -876 | 0 |
| Maßnahme: SSV-00-1-012 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Kleiner Diebsteig / Grünstraße | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 589 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 589 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -589 | 0 |
| Maßnahme: SSV-00-1-013 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Alter Markt / Nördlicher Nikolaihof | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2.457 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2.457 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -2.457 | 0 |
| Maßnahme: SSV-00-1-014 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 1.BA | | | | | | | | | | | |
| Diese Straßen sind Bestandteil des Denkmalbereichs "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 zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt umfasst die Marienstraße zwischen Bleistr. 4/5 bis zur Marienchorstraße und den Marienkirchhof mit Ausnahme des Bereichs des angrenzenden Ehrenfriedhofs. | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 665 | 0 | 150 | 343 | 0 | 0 | 665 | 530 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 665 | 0 | 150 | 343 | 0 | 0 | 665 | 530 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -665 | 0 | -150 | -343 | 0 | 0 | -665 | -530 | 0 |
| Maßnahme: SSV-00-1-015 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 2.BA | | | | | | | | | | | |
| Diese Straßen sind Bestandteil des Denkmalbereichs "Altstadt Stralsund" und sollen in ihrer Grundstruktur unter Wahrung der historischen Bestandsquerschnitte und Straßenbreiten erhalten werden. Im Zuge der Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| im unterirdischen Bauraum werden die Oberflächen erneuert. Die Umsetzung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Marienstraße von der Tribseer Straße bis zur Bleistr. 4/5, die Bleistraße von der Marienstraße bis zur Bleistr. 4/5 und die Kiebenhieberstraße zwischen Marienstraße und Tribseer Straße. Die Verpflichtungsmächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens. | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 15 | 224 | 350 | 187 | 0 | 0 | 15 | 1.007 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 15 | 224 | 350 | 187 | 0 | 0 | 15 | 1.007 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 350 | 187 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -15 | -224 | -350 | -187 | 0 | 0 | -15 | -1.007 | 0 |

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

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

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

Die Straßenoberfläche sowie die Gehwegbereiche befinden sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die Erneuerung ist dringend notwendig. Der Baubeginn ist für 2014 vorgesehen.

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

Maßnahme: SSV-00-1-019
Schützenbastion

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-----|---|---|---|--------|---|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.450 | 0 | 2.500 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.450 | 0 | 2.500 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -2.450 | 0 | -2.500 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -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 MV Finanzhilfen aus dem EU-Programm EFRE.
Es ist beabsichtigt, den 2. BA des Frankenwalls 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 wird bis Ende 2014 abgeschlossen.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 1.890 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890 | 2.300 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 1.890 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890 | 2.300 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -1.890 | -1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.890 | -2.300 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-1-023
Gehweg Flotthafen

Entlang des Flotthafens ist es ein städtebauliches Ziel, einen Gehweg zu bauen. Dieser soll eine kurze wassernahe Verbindung zwischen der Altstadt und Frankenvorstadt herstellen.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|-----|---|---|---|------|-----|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 150 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 150 | 67 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 150 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 150 | 67 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -150 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | -150 | -67 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-1-024
DSD-Standorte

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

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maßnahme: SSV-00-1-025 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Henning-Mörder-Straße | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 125 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 125 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 | -125 | 0 |
| Maßnahme: SSV-00-1-026 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Knieperwall-Stadtmauervorbereich-südlich | | | | | | | | | | | |
| Mit der aus EFRE-Mitteln finanzierten 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 und eine Aufwertung der Stadtzugänge geschaffen werden. | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 1.000 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.568 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 1.000 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.568 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -1.000 | -1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.568 | 0 |
| Maßnahme: SSV-00-1-027 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Reiferbahn | | | | | | | | | | | |
| Nicht nur die Gebäude an der Reiferbahn sind sanierungsbedürftig, sondern auch die begleitende Straße. Die Straßenoberfläche der Reiferbahn ist teilweise durch Versackungen gekennzeichnet. Eine Umsetzung ist abhängig von den Hochbaumaßnahmen an den Gebäuden der Reiferbahn. | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 450 | 0 | 650 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 450 | 0 | 650 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -450 | 0 | -650 | 0 |
| Maßnahme: SSV-00-1-028 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Deutscher Bank und Küttertort 1 | | | | | | | | | | | |
| Mit der Maßnahme wird die Erneuerung dieses Bereiches abgeschlossen. Gemeinsam mit den Versorgern soll der Straßenraum saniert und begleitend die Allee mit ihrem Geh- und Radweg sowie die Uferbereiche erneuert werden. | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | -648 | 0 | 0 | 0 | 0 | -658 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Maßnahme: SSV-00-1-029

Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Kütertor und Kreisel Mönchstraße

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|------|---|---|---|------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 328 | 190 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 0 | 0 | 328 | 190 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | -328 | -190 | 0 | 0 | 0 | -528 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-1-030

Sanierung Knieperwall Teichseite

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

Für den Bereich Knieperwall/Uferbereich 1. Bauabschnitt wurde ein Förderantrag auf EFRE-Mittel gestellt. Voraussichtlich wird der 1. Bauabschnitt noch in 2014 durchgeführt werden können.

Im 2.BA soll die Allee ab Höhe Spielplatz bis Kreuzung Tribseer Damm mit ihrem Geh- und Radweg sowie deren Uferbereich erneuert werden.

Die Verpflichtungsmächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|------|---|---|------|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 350 | 818 | 850 | 282 | 0 | 0 | 350 | 2.000 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 350 | 818 | 850 | 282 | 0 | 0 | 350 | 2.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 850 | 282 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -350 | -818 | -850 | -282 | 0 | 0 | -350 | -2.000 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-1-031

Sanierung Gartenstraße

Die Gartenstraße stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Frankendamm und der Straße an der Hafenbahn dar. Hier sind die Ver- und Entsorgungsleitungen zu erneuern. Gemeinsam mit den Leitungsträgern soll der Straßenraum neu gestaltet werden. Die Vorentwurfspläne liegen vor. Mit dem ersten Teilabschnitt wird im Frühjahr 2014 begonnen. Die Verpflichtungsmächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens. Die weiteren Bauabschnitte erfolgen nach Fertigstellung der Fritz-Reuter-Straße/Großer Diebsteig.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|------|------|------|---|---|-----|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 50 | 336 | 250 | 350 | 0 | 0 | 50 | 1.000 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 50 | 336 | 250 | 350 | 0 | 0 | 50 | 1.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 250 | 350 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -50 | -336 | -250 | -350 | 0 | 0 | -50 | -1.000 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Maßnahme: SSV-00-1-033

Fritz-Reuter-Straße / Großer Diebsteig

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------|------|---|---|---|---|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 850 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 0 | 850 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 180 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | -850 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-1-034

Mauerstraße (Semlower Straße bis Badenstraße)

Bei der kleinen Verbindungsstraße handelt es sich vorrangig um die Neugestaltung der Straßenoberfläche.

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

Maßnahme: SSV-00-2-001

Frankenhof / Freifläche Goethe-Gymnasium

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

Maßnahme: SSV-00-2-002

Bänke für Altstadt

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

Maßnahme: SSV-00-21-02

Spielplatz "Aktion Jona-Schule"

Auf dem Gelände der Jona-Schule entsteht ein öffentlicher Spielplatz. Für die Errichtung werden 165,0 TEUR als

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Investitionszuschuss bereitgestellt. | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 170 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 170 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -170 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-4-003
Sicherheitstechnisches Zentrum Feuerwehr

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

Maßnahme: SSV-00-4-006
Sanierung Goethe-Gymnasium (Turnhalle und Anbau)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 2.844 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 2.844 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.779 | -2.844 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-4-007
Sanierung Goethe-Gymnasium (Schulgebäude)

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

Maßnahme: SSV-00-4-008
Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster

Im Johanniskloster besteht erheblicher Sanierungsbedarf u.a. durch bauphysikalische Probleme wie das Salzproblem in den mittelalterlichen Mauerwerken. Für die Erarbeitung eines Sanierungs- und Nutzungskonzeptes wurden systematische Bauwerksuntersuchungen vorgenommen. Nach Vorlage und Auswertung des Gutachtens dieser Untersuchungen sowie erforderlicher Abstimmung mit der Hansestadt Stralsund zum Nutzungskonzept können Prioritäten für die zukünftige Sanierung festgelegt werden.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|-----|-----|-----|-------|-----|---|-----|-------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 150 | 120 | 601 | 1.600 | 650 | 0 | 150 | 3.040 | 0 |
|----|--------------------------|---|-----|-----|-----|-------|-----|---|-----|-------|---|

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 150 | 120 | 601 | 1.600 | 650 | 0 | 150 | 3.040 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -150 | -120 | -601 | -1.600 | -650 | 0 | -150 | -3.040 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|---|---|---|---|------|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 2.087 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 2.087 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392 | -2.087 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|---|---|---|---|------|------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 710 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 710 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -258 | -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 als Depot sowie für die Museumspädagogik provisorisch genutzt. Nach Vorlage der erarbeiteten Sanierungs- und Nutzungskonzeption für das Kulturhistorische Museum werden die Prioritäten auch für die s. g. EMA-Schule festgelegt.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|---|---|------|--------|------|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.800 | 150 | 3.000 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.800 | 150 | 3.000 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | -200 | -2.800 | -150 | -3.000 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-4-014
Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster)

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

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

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Im Anschluss an die Umsetzung des 1. Bauabschnittes sind weitere dringende Baumaßnahmen im Kulturhistorischen Museum erforderlich. Derzeit wird ein neues zeitgemäßes und nachhaltiges Ausstellungskonzept als Basis für ein Raumprogramm erarbeitet. Nach Vorlage des Raumprogramms sowie eines abschließenden Sanierungskonzeptes werden Prioritäten für den nächsten Teilbauabschnitt festgelegt. | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 150 | 1.843 | 200 | 50 | 500 | 0 | 150 | 4.442 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 150 | 1.843 | 200 | 50 | 500 | 0 | 150 | 4.442 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 200 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -150 | -1.843 | -200 | -50 | -500 | 0 | -150 | -4.442 | 0 |

**Maßnahme: SSV-00-4-016
Sanierung Badenstr.17 (Bauamt) 2.BA**

Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes (Ostflügel) wird eine umfangreiche Modernisierungsuntersuchung erarbeitet, welche die komplette Sanierung der restlichen Gebäudeteile und Außenanlagen erfasst. Die bisher stattgefundene Voruntersuchung schließt einen Schwammbefall nicht gänzlich aus. Es besteht an der vorgefundenen Bausubstanz ein hoher Sanierungsbedarf. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|------|--------|------|---|---|------|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 450 | 350 | 3.000 | 714 | 0 | 0 | 450 | 4.150 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 450 | 350 | 3.000 | 714 | 0 | 0 | 450 | 4.150 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 3.000 | 714 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -450 | -350 | -3.000 | -714 | 0 | 0 | -450 | -4.150 | 0 |

**Maßnahme: SSV-00-4-017
Sanierung Rathaus Ergänzung zum 10.BA**

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

**Maßnahme: SSV-00-4-018
Berufsfeuerwehr Fährwall 18**

Einige Gebäude auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr (STZ) wurden in den Jahren 2003 -2013 saniert, teilsaniert bzw. neu errichtet. Der noch bestehende Sanierungsbedarf an einzelnen Gebäuden soll voraussichtlich in mehreren Bauabschnitten gedeckt werden. Vordringlich ist jedoch die Sanierung des Schlauchturms, da hier bereits Bauteile abgängig sind. Nach Vorlage der Genehmigung soll Anfang 2014 mit der Sanierung des Turms begonnen werden.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|-----|-------|-----|---|---|-------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 190 | 350 | 1.400 | 210 | 0 | 0 | 2.150 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 0 | 190 | 350 | 1.400 | 210 | 0 | 0 | 2.150 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | -190 | -350 | -1.400 | -210 | 0 | 0 | -2.150 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-4-019

Begegnungsstätte Großer Diebsteig

Im Großen Diebsteig 3 ist derzeit die Jugendfirma untergebracht sowie das Büro aus dem Modellvorhaben SOS "Maritimes Zentrum Frankenvorstadt - Kinder- und Jugendwerk".

Das Gebäude soll zu einem Begegnungszentrum ausgebaut werden, ähnlich wie im Nachbarschaftszentrum in Grünhufe. Das Stadtteilbüro soll dann auch in das Gebäude integriert werden, um die Aktivitäten im Stadtteil zu bündeln.

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

Maßnahme: SSV-00-4-020

Hafenstraße 50

Das Gebäude wurde über 20 Jahre Nord-Westwind einer Versalzung, vom Salzlager auf der Hafeninsel ausgehend, ausgesetzt. Die Folge dessen sind starke Putzablösungen an den Außenwänden (innen) in den Büros im Erdgeschoss.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-4-021

Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6

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

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung liegt vor. Die Hansestadt Stralsund hat als Träger des Vorhabens einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung beim Lfl gestellt. Zur finanziellen Absicherung des Eigenanteils und der Gesamtfinanzierung beabsichtigt die HST mit ihrer Tochter, der LEG, eine entsprechende Vereinbarung über die Durchführung der Investitionsmaßnahme abzuschließen. Alternativ ist im Städtebaulichen Sondervermögen eine Finanzierung mit Städtebaufördermitteln geplant. Die Verpflichtungsmächtigung dient der zügigen Realisierung des Vorhabens.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|------|--------|---|---|---|---|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 0 | 600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | -600 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Maßnahme: SSV-00-6-000

Erwerb und Sanierung von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden

Mühlenstraße 23 /Kampischer Hof

In einem ersten Bauabschnitt erfolgt im Rahmen des "Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten 2010-2014" eine baukonstruktive Sanierung (Mauerwerk/ Dächer/ statische Ertüchtigung). Die komplette Außenhülle soll soweit saniert werden, dass in einem weiteren, später folgenden Bauabschnitt unterschiedliche Nutzungskonzepte realisiert werden können.

Knieperstraße 10 /Kniepertor

Das Kniepertor wird saniert und im Gebäudeinneren für eine gewerbliche Nutzung (Beratung) umgebaut. Der mit Hylotox kontaminierte Dachstuhl wird nach unten luftdicht abgeschlossen, um den historischen Bestand zu erhalten und eine aufwändige Sanierung zu umgehen.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|----|----|----|---|--------|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 1.925 | 1.852 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.100 | 2.821 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 1.925 | 1.852 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.100 | 2.821 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -1.925 | -1.852 | -5 | -5 | -5 | 0 | -1.100 | -2.821 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-8-001

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|------|------|------|---|---|---|---|
| 16 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 1.925 | 1.936 | 600 | 285 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 1.925 | 1.936 | 600 | 285 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -1.925 | -1.936 | -600 | -285 | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-8-002

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

Geplant sind Investitionszuschüsse für folgende Vorhaben:

Forum Deutsches Meeresmuseum

Das Deutsche Meeresmuseum strebt den Umbau des "Forums" zum attraktiven Empfangs- und Eingangsbereich an. Dabei sollen im Kellergeschoss Sanitär- und Abstellräume geschaffen werden. Im Erdgeschoss sind der Kassenbereich und der Museumsshop geplant. Für die Kosten des Umbaus in Höhe von ca. 3 Mio. Euro wurden GA-Mittel beantragt. Der ergänzende Einsatz von Städtebaufördermitteln bleibt vorbehalten.

Jakobikirche 4.Bauphase

Trotz bereits massiver Unterstützung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Städtebauförderung und zuletzt durch die Welterbe-Sonderförderung wurde weiterer Handlungsbedarf angemeldet. Im Mittelschiff steht noch die Sicherung von 3 Gewölben aus. Hierfür wurde der Einsatz von Städtebaufördermitteln beantragt. Eine Heizung zur Temperierung der Jakobikirche könnte die Saison für Veranstaltungen im Langhaus verlängern. Ergänzende Maßnahmen baulicher Art, an der Beleuchtung sowie an Elektroinstallationen sollen die jahrzehntelangen Sanierungsmaßnahmen in der Jakobikirche vervollkommen und ebenfalls die Zahl der Veranstaltungen im Langschiff erhöhen. Das Ziel, die Mehmel-Orgel aus Mitteln privater Spender zu restaurieren, lässt sich zudem nur erreichen, wenn das darüber liegende Gewölbe saniert und farblich gefasst ist.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|----|-----|-------|-------|---|---|---|---|
| 16 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 58 | 543 | 1.407 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|----|-----|-------|-------|---|---|---|---|

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i> | 0 | 0 | 58 | 543 | 1.407 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | 177 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i> | 0 | 0 | -58 | -543 | -1.407 | -1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: SSV-00-9-001

Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltungstätigkeit SWG mbH

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| 20 | <i>Auszahlungen für Vorräte</i> | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i> | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i> | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.200 | 1.798 | 0 | 5.000 | 0 |
| | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -2.200 | -1.798 | 0 | -5.000 | 0 |

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Grünhufe

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Grünhufe für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|----|--|------------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 2.948.700,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.948.700,00 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0,00 EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0,00 EUR |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf | 0,00 EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0,00 EUR |
| | die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0,00 EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0,00 EUR |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|----|--|-------------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 3.989.536,00 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.946.700,00 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 1.042.836,00 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 | 1.004.464,00 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.712.500,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.708.036,00 EUR |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.659.200,00 EUR |
| | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.994.000,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 665.200,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.660.800,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

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

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen

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

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2014 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **2.948,7 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | Angaben in TEUR |
|---|-----------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 |
| - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 235,7 |
| - Erträge der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - Kostenerstattungen | 0,0 |
| - Bestandsveränderungen | 2.613,0 |
| - sonstige laufende Erträge | 100,0 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.948,7 |
| - Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Erträge | 2.948,7 |

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 |
| - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233,7 |
| - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - Kostenerstattungen | 0,0 |
| - Bestandsveränderungen | 2.613,0 |
| - sonstige laufende Einzahlungen | 1.142,8 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.989,5 |
| - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen | 3.989,5 |
| - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 155,5 |
| - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen | 749,0 |
| - Einzahlungen aus Vorräten | 100,0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.004,5 |

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Bestandsveränderungen

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

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **2.948,7 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 0,0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.946,5 |
| - Abschreibungen | 0,0 |
| - Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 0,0 |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - sonstige laufende Aufwendungen | 2,2 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.948,7 |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen | 2.948,7 |

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

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 0,0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.946,5 |
| - Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen | 0,0 |
| - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - sonstige laufende Auszahlungen | 0,2 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.946,7 |
| - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen | 2.946,7 |
| - Auszahlungen für Vorräte | 2.712,5 |
| Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.712,5 |

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

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

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die 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 2014 von insgesamt 2.712,5 TEUR im Wesentlichen eingesetzt:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Neubau IGS, Haus II | 2.400,0 TEUR |
| Fenstersanierung Haus Wiesenblume | 135,0 TEUR |
| Verkehrsgarten | 97,5 TEUR |
| Teilsanierung Schill-Schule | 80,0 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) | 2009 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2010 | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2011 | 0,0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2012 | 0,0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2013 | 0,0 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2014 | 0,0 |
| 7 | <i>Zwischensumme</i> | | 0,0 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | 0,0 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2016 | 0,0 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | 0,0 |
| 11 | Summe | | 0,0 |

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 1 bis 2: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;

es liegen daher für die Jahre 2009 und 2010 keine doppelischen Ergebnisse vor.

zu den laufenden Nummern 3 und 4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011 und 2012 vorläufig

3.1.3 Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 und ff |
| | in TEUR | | | | |
| 2014 | 1.660,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | <u>1.660,8</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehen 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 2014 | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | VE fällig später |
|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | in EUR | | | | | |
| SSV-01-0004 | Neubau IGS, Haus II | 1.275.800 | 1.275.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSV-01-0009 | Außenanlagen IGS Haus II | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSV-01-0010 | Sanierung Haus Wiesenblume | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 1.660.800 | 1.660.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.1.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

| | | | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung der weiteren Haushalts- jahre | bisher bereit- gestellte Mittel | Gesamtaus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|--------------------|--|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Maßnahme | Bezeichnung | Sach- konto | Haushalts- stelle | | | | | | | | | | |
| SSV-01-0001 | Sanierung Sonnenhof Kreisel vor Kita Montessori | 14241000 | 14241.40000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| SSV-01-0004 | Neubau IGS, Haus II | 14244000 | 14244.40000 | 0 | 965.000 | 2.400.000 | 1.275.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.640.800 | 0 |
| SSV-01-0005 | Teilsanierung Schill-Schule (Voruntersuchungen) | 14244000 | 14244.40001 | 0 | 10.000 | 80.000 | 20.000 | 1.450.000 | 520.000 | 0 | 0 | 2.080.000 | 0 |
| SSV-01-0009 | Außenanlagen IGS Haus II | 14242000 | 14242.40001 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 |
| SSV-01-0010 | Sanierung Haus Wiesenblume | 14244000 | 14244.40004 | 0 | 100.000 | 135.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.000 | 0 |
| SSV-01-0011 | Verkehrsgarten | 14242000 | 14242.40003 | 0 | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.500 | 0 |
| Gesamtsaldo | | | | 0 | 1.110.000 | 2.712.500 | 1.680.800 | 1.450.000 | 520.000 | 0 | 0 | 7.473.300 | 0 |

| 3.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--|
| lfd. Nr. | | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | 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) | | 164.164 | -335.376 | -1.000.576 | -710.226 | -927.926 |
| 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 | | 153.913 | -345.627 | -1.010.827 | -720.477 | -938.177 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | -68.149 | 44.288 | 1.087.124 | -551.876 | 125.557 |
| 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) | | 112.437 | 1.042.836 | -1.639.000 | 677.433 | 316.100 |
| 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 | | 44.288 | 1.087.124 | -551.876 | 125.557 | 441.657 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | 222.062 | -389.915 | -2.097.951 | -168.601 | -1.063.734 |
| 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) | | -611.977 | -1.708.036 | 1.929.350 | -895.133 | -387.800 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + S a l d o | | -389.915 | -2.097.951 | -168.601 | -1.063.734 | -1.451.534 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|----------|------------|----------|----------|
| 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 | | | -345.627 | -1.010.827 | -720.477 | -938.177 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | | | |
| 18 | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik) | | | -335.376 | -1.000.576 | -710.226 | -927.926 |
| 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 |
| 20 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | | | -345.627 | -1.010.827 | -720.477 | -938.177 |

- 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 2014

Ergebnishaushalt 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 177.532 | 235.700 | 233.900 | 228.700 | 228.700 |
| | 41710000 Zuwendungen SSV vom Bund | 0,00 | 47.696 | 60.355 | 68.799 | 73.327 | 75.567 |
| | 41720000 Zuwendungen SSV vom Land | 0,00 | 69.131 | 95.445 | 86.335 | 77.807 | 75.567 |
| | 41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde | 0,00 | 58.413 | 77.900 | 77.566 | 75.566 | 75.566 |
| | 41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut | 0,00 | 2.292 | 2.000 | 1.200 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 1.110.000 | 2.613.000 | -2.650.400 | 1.452.400 | 520.000 |
| | 45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 1.110.000 | 2.713.000 | 1.682.400 | 1.452.400 | 520.000 |
| | 45158000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 0 | -100.000 | -4.332.800 | 0 | 0 |
| 08 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 100.000 | 4.332.800 | 0 | 0 |
| | 46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra | 0,00 | 0 | 13.316 | 623.235 | 0 | 0 |
| | 46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra | 0,00 | 0 | 8.420 | 876.965 | 0 | 0 |
| | 46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 0 | 78.264 | 2.832.600 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | 0,00 | 1.287.532 | 2.948.700 | 1.916.300 | 1.681.100 | 748.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.285.040 | 2.946.500 | 1.914.900 | 1.678.900 | 746.500 |
| | 52611400 Städtebauliche Planung | 0,00 | 1.240 | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB) | 0,00 | 56.000 | 77.500 | 77.500 | 75.500 | 75.500 |
| | 52612200 Vergütung Sanierungsträger | 0,00 | 90.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 52612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen | 0,00 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 1.110.000 | 2.712.500 | 1.680.800 | 1.450.000 | 520.000 |
| | 52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV | 0,00 | 0 | 500 | 1.600 | 2.400 | 0 |
| 14 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 2.592 | 2.200 | 1.400 | 2.200 | 2.200 |
| | 56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut | 0,00 | 2.292 | 2.000 | 1.200 | 2.000 | 2.000 |
| | 56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | 0,00 | 1.287.632 | 2.948.700 | 1.916.300 | 1.681.100 | 748.700 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>47151000 Zinserträge von Banken</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 177.532 | 235.700 | 233.900 | 228.700 | 228.700 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 1.110.000 | 2.613.000 | -2.650.400 | 1.452.400 | 520.000 |
| 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 100.000 | 4.332.800 | 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 | 21.736 | 1.500.200 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.287.532 | 2.948.700 | 1.916.300 | 1.681.100 | 748.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.285.040 | -2.946.500 | -1.914.900 | -1.678.900 | -746.500 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 17.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.3 Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.7 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -2.592 | -2.200 | -1.400 | -2.200 | -2.200 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.287.632 | -2.948.700 | -1.916.300 | -1.681.100 | -748.700 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 21.1 Zinserträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.2 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 22.1 Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 und 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:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

3.3 Finanzhaushalt 2014

Finanzhaushalt 2014

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 175.240 | 233.700 | 232.700 | 226.700 | 226.700 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 1.110.000 | 2.613.000 | -2.650.400 | 1.452.400 | 520.000 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 115.237 | 1.142.836 | 2.693.800 | 677.433 | 316.100 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i> | 0,00 | 1.400.477 | 3.989.536 | 276.100 | 2.356.533 | 1.062.800 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.287.840 | 2.946.500 | 1.914.900 | 1.678.900 | 746.500 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe 11 bis 16 <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</i> | 0,00 | 1.288.140 | 2.946.700 | 1.915.100 | 1.679.100 | 746.700 |
| 18 | Saldo 10 und 17 <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</i> | 0,00 | 112.337 | 1.042.836 | -1.639.000 | 677.433 | 316.100 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</i> | 0,00 | 112.437 | 1.042.836 | -1.639.000 | 677.433 | 316.100 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <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 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</i> | 0,00 | 112.437 | 1.042.836 | -1.639.000 | 677.433 | 316.100 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 264.673 | 155.464 | -1.212.999 | 354.867 | 132.200 |
| 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 | 233.350 | 749.000 | 490.349 | 200.000 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 100.000 | 4.332.800 | 0 | 0 |
| 34 | Summe 27 bis 33 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</i> | 0,00 | 498.023 | 1.004.464 | 3.610.150 | 554.867 | 132.200 |
| 35 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2014

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 1.110.000 | 2.712.500 | 1.680.800 | 1.450.000 | 520.000 |
| 40 | Summe 35 bis 39 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | 0,00 | 1.110.000 | 2.712.500 | 1.680.800 | 1.450.000 | 520.000 |
| 41 | Saldo 34 und 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 0,00 | -611.977 | -1.708.036 | 1.929.350 | -895.133 | -387.800 |
| 42 | Summe 26 und 41 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 0,00 | -499.540 | -665.200 | 290.350 | -217.700 | -71.700 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Saldo 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 | Saldo 46 und 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 2.398.140 | 5.659.200 | 3.595.900 | 3.129.100 | 1.266.700 |
| 50 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | -1.898.600 | -4.994.000 | -3.886.250 | -2.911.400 | -1.195.000 |
| 51 | 49 und 50 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 0,00 | 499.540 | 665.200 | -290.350 | 217.700 | 71.700 |
| 52 | Saldo 45, 48 und 51 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51) | 0,00 | 499.540 | 665.200 | -290.350 | 217.700 | 71.700 |
| 53 | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 0,00 | -499.540 | -665.200 | 290.350 | -217.700 | -71.700 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Maßnahme: SSV-01-0001 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Sonnenhof Kreisel vor Kita Montessori | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 250 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 250 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -250 | 0 |

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

Das Haus II war in seinem Zustand nicht mehr nutzbar und wies erhebliche technische Mängel auf. Es besteht allerdings noch großer Raumbedarf für die integrierte Gesamtschule der baldmöglichst gedeckt werden soll. In einem gründlichen Abwägungsprozess fiel die Entscheidung für einen Neubau des Hauses II der IGS. Der Abbruch des alten Gebäudes ist erfolgt. Die Förderanträge für den Neubau wurden bestätigt und die Ausschreibung ist in Vorbereitung. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Fertigstellung des Vorhabens.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|--------|--------|---|---|---|------|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 965 | 2.400 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 965 | 3.808 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 965 | 2.400 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 965 | 3.808 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 1.276 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -965 | -2.400 | -1.276 | 0 | 0 | 0 | -965 | -3.808 | 0 |

Maßnahme: SSV-01-0005
Teilsanierung Schill-Schule (Voruntersuchungen)

Aus Mitteln des Konjunkturpaketes konnten die Fenster der Schule erneuert werden. Weitere umfangreiche Sanierungsarbeiten sind an dem Gebäude notwendig, wofür in den Jahren 2014/2015 zunächst finanzielle Mittel für Planungsleistungen veranschlagt sind.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|-----|-----|--------|------|---|-----|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 10 | 80 | 20 | 1.450 | 520 | 0 | 10 | 3.000 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 10 | 80 | 20 | 1.450 | 520 | 0 | 10 | 3.000 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -10 | -80 | -20 | -1.450 | -520 | 0 | -10 | -3.000 | 0 |

Maßnahme: SSV-01-0009
Außenanlagen IGS Haus II

Mit der Neuerrichtung der IGS Grünthal, Haus II wird es notwendig die Außenanlagen neu zu gestalten. Die Planungsunterlagen sind erarbeitet. Der Förderantrag soll Anfang 2014 gestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Fertigstellung des Vorhabens.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | 175 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 |

Maßnahme: SSV-01-0010

Sanierung Haus Wiesenblume

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 20 | <i>Auszahlungen für Vorräte</i> | 0 | 100 | 135 | 210 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 100 | 135 | 210 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | 210 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -100 | -135 | -210 | 0 | 0 | 0 | -100 | -350 | 0 |

Maßnahme: SSV-01-0011

Verkehrsgarten

Derzeit laufen die Planungen für die Neuansiedlung des Parkour's für den Verkehrsgarten in der Nähe des Haus Wiesenblume. Der Verkehrsgarten wird nicht wie geplant in den Schulneubau Haus II IGS integriert, da räumliche Kapazitäten am Haus Wiesenblume vorhanden sind und somit Einsparungen beim Neubau vorgenommen werden können.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 20 | <i>Auszahlungen für Vorräte</i> | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |

| Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Knieper West

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Knieper West für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|----|--|----------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 405.000,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 405.000,00 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 | 407.667,00 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 404.300,00 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 3.367,00 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 | 36.169,00 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 25.000,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 11.169,00 EUR |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 529.300,00 EUR |
| | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 543.836,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 14.536,00 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 155.000,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

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

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen

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

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2014 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **405,0 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | Angaben in TEUR |
|---|-----------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 |
| - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 362,9 |
| - Erträge der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - Kostenerstattungen | 0,0 |
| - Bestandsveränderungen | 0,0 |
| - sonstige laufende Erträge | 42,1 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 405,0 |
| - Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Erträge | 405,0 |

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 |
| - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 362,2 |
| - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - Kostenerstattungen | 0,0 |
| - Bestandsveränderungen | 0,0 |
| - sonstige laufende Einzahlungen | 45,4 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 407,6 |
| - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen | 407,6 |
| - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6,2 |
| - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 30,0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36,2 |

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

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

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **405,0 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 0,0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 404,1 |
| - Abschreibungen | 0,0 |
| - Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 0,0 |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - sonstige laufende Aufwendungen | 0,9 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 405,0 |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen | 405,0 |

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

| | Angaben in TEUR |
|---|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 0,0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 404,1 |
| - Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen | 0,0 |
| - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - sonstige laufende Auszahlungen | 0,2 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 404,3 |
| - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen | 404,3 |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 25,0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25,0 |
| - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 100,0 |

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

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Im investiven Bereich ist für das Jahr 2014 ein Investitionszuschuss für einen Anbau an das sozial-diakonische Zentrum mit einem Planansatz von 25,0 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) | 2009 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2010 | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2011 | 0,0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2012 | 0,0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2013 | 0,0 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2014 | 0,0 |
| 7 | <i>Zwischensumme</i> | | 0,0 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | 0,0 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2016 | 0,0 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | 0,0 |
| 11 | Summe | | 0,0 |

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 1 bis 2: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;

es liegen daher für die Jahre 2009 und 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.

zu den laufenden Nummern 3 und 4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011 und 2012 vorläufig

4.1.3 Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 und ff |
| | in TEUR | | | | |
| 2014 | 137,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | <u>137,0</u> | <u>18,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehen 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 2014 | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | VE fällig später |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | in EUR | | | | | |
| SSV-02-0003 | Anbau an sozial-diakonisches Zentrum | 155.000 | 137.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 155.000 | 137.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.1.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

| Maßnahme | Bezeichnung | Sach- konto | Haushalts- stelle | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung der weiteren Haushalts- jahre | bisher bereit- gestellte Mittel | Gesamtaus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|--------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| SSV-02-0003 | Anbau an sozial-diakonisches Zentrum | 1250000 14245000 | 01250.40000 14245.40000 | 0 | 0 | 25.000 | 137.000 | 18.000 | 0 | 0 | | 180.000 | 0 |
| | | | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 0 |
| Gesamtsaldo | | | | 0 | 3.000 | 25.000 | 137.000 | 18.000 | 0 | 0 | | 183.000 | 0 |

| 4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--|
| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ^{1x} | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik) | | 241.067 | 529.551 | 444.087 | 435.628 | 444.328 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | 473.600 | 473.600 | 373.600 | 210.251 | 10.251 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | -232.533 | 55.951 | 70.487 | 225.377 | 434.077 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | 74.872 | 99.987 | 103.354 | 133.317 | 208.884 |
| 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) | | 25.115 | 3.367 | 29.963 | 75.567 | -117 |
| 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 | | 99.987 | 103.354 | 133.317 | 208.884 | 208.767 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | 307.405 | -44.036 | -32.867 | 92.060 | 225.193 |
| 10 | + Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 | | | | | | |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik) | | 263.369 | 11.169 | 124.927 | 133.133 | -233 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + S a l d o | | -44.036 | -32.867 | 92.060 | 225.193 | 224.960 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---------|----------------|---------|---------|---------|---|
| 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 | 55.951 | 70.487 | 225.377 | 434.077 | 433.727 | |
| Kontrollrechnung: | | | | | | | | |
| 18 | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik) | 529.551 | 444.087 | 435.628 | 444.328 | 433.727 | |
| 19 | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik) | 473.600 | 373.600 | 210.251 | 10.251 | 0 | |
| 20 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 55.951 | 70.487 | 225.377 | 434.077 | 433.727 | |

- 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 2014

Ergebnishaushalt 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 282.278 | 362.914 | 226.960 | 42.200 | 151.000 |
| | 41710000 Zuwendungen SSV vom Bund | 0,00 | 67.572 | 117.165 | 75.487 | 13.733 | 50.067 |
| | 41720000 Zuwendungen SSV vom Land | 0,00 | 67.572 | 117.165 | 75.487 | 13.733 | 50.067 |
| | 41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde | 0,00 | 146.811 | 127.884 | 75.486 | 13.734 | 50.066 |
| | 41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut | 0,00 | 323 | 700 | 500 | 1.000 | 800 |
| 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45152400 Bestandserhöhung SSV; unfertige Bauten für Dritte | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige laufende Erträge | 0,00 | 3.600 | 42.086 | 0 | 0 | 0 |
| | 46750000 Erträge SSV aus der Auflösung der Eigenanteile der Stadt für öffentlich nutzbare Objekte | 0,00 | 0 | 39.286 | 0 | 0 | 0 |
| | 46760000 Erträge SSV aus Schadenersatz für Bauleistungen | 0,00 | 3.600 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | 0,00 | 288.878 | 405.000 | 226.960 | 42.200 | 151.000 |
| 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 | 288.455 | 404.100 | 226.260 | 41.000 | 150.000 |
| | 52611100 Vorbereitende Untersuchungen | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52611400 Städtebauliche Planung | 0,00 | 500 | 18.600 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB) | 0,00 | 500 | 500 | 260 | 0 | 0 |
| | 52612200 Vergütung Sanierungsträger | 0,00 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 20.000 |
| | 52612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| | 52641000 Beseitigung baulicher Anlagen | 0,00 | 259.155 | 330.000 | 15.000 | 0 | 130.000 |
| | 52696000 Aufwendungen SSV; Investitionsanteil für Maßnahmen Dritter | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 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 | 523 | 900 | 700 | 1.200 | 1.000 |
| | 56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut | 0,00 | 323 | 700 | 500 | 1.000 | 800 |
| | 56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | 0,00 | 288.978 | 405.000 | 226.960 | 42.200 | 151.000 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47151000 Zinserträge von Banken | 0,00 | 100 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 282.278 | 362.914 | 226.960 | 42.200 | 151.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 3.600 | 42.086 | 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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 288.878 | 405.000 | 226.960 | 42.200 | 151.000 |
| 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 | -288.455 | -404.100 | -226.260 | -41.000 | -150.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 17.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.3 Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.7 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -523 | -900 | -700 | -1.200 | -1.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -288.978 | -405.000 | -226.960 | -42.200 | -151.000 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 21.1 Zinserträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.2 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 22.1 Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 und 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:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

4.3 Finanzhaushalt 2014

Finanzhaushalt 2014

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 281.955 | 362.214 | 226.460 | 41.200 | 150.200 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 28.715 | 45.453 | 30.963 | 75.567 | -117 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i> | 0,00 | 313.670 | 407.667 | 257.423 | 116.767 | 150.083 |
| 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 | 288.455 | 404.100 | 227.260 | 41.000 | 150.000 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe 11 bis 16 <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</i> | 0,00 | 288.655 | 404.300 | 227.460 | 41.200 | 150.200 |
| 18 | Saldo 10 und 17 <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</i> | 0,00 | 25.015 | 3.367 | 29.963 | 75.567 | -117 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</i> | 0,00 | 25.115 | 3.367 | 29.963 | 75.567 | -117 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <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 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</i> | 0,00 | 25.115 | 3.367 | 29.963 | 75.567 | -117 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 26.119 | 6.169 | 61.927 | 151.133 | -233 |
| 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 | 240.250 | 30.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Summe 27 bis 33 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</i> | 0,00 | 266.369 | 36.169 | 261.927 | 151.133 | -233 |
| 35 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 25.000 | 137.000 | 18.000 | 0 |

Finanzhaushalt 2014

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Summe 35 bis 39 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</i> | 0,00 | 3.000 | 25.000 | 137.000 | 18.000 | 0 |
| 41 | Saldo 34 und 40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</i> | 0,00 | 263.369 | 11.169 | 124.927 | 133.133 | -233 |
| 42 | Summe 26 und 41 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</i> | 0,00 | 288.484 | 14.536 | 154.890 | 208.700 | -350 |
| 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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</i> | 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 | 473.600 | 100.000 | 163.349 | 200.000 | 0 |
| 48 | Saldo 46 und 47 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</i> | 0,00 | -473.600 | -100.000 | -163.349 | -200.000 | 0 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 765.255 | 529.300 | 527.809 | 259.200 | 150.200 |
| 50 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | -580.139 | -443.836 | -519.350 | -267.900 | -149.850 |
| 51 | 49 und 50 <i>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</i> | 0,00 | 185.116 | 85.464 | 8.459 | -8.700 | 350 |
| 52 | Saldo 45, 48 und 51 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</i> | 0,00 | -288.484 | -14.536 | -154.890 | -208.700 | 350 |
| 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 | -473.600 | -100.000 | -163.349 | -200.000 | 0 |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 0,00 | -185.116 | -85.464 | -8.459 | 8.700 | -350 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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. 136 m² zusätzliche Fläche anbieten.

Das Vorhaben wird über einen Investitionskostenzuschuss gefördert. Die Vereinbarung soll 2014 geschlossen werden.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 16 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 25 | 137 | 18 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 3 | 25 | 137 | 18 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 137 | 18 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -3 | -25 | -137 | -18 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 |

| Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Kleiner Wiesenweg

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|----|--|------------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 2.121.139,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.121.139,00 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 | 2.121.139,00 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 1.718.240,00 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 402.899,00 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 | 236.531,00 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.570.000,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.333.469,00 EUR |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.788.240,00 EUR |
| | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.857.670,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 930.570,00 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 500.000,00 EUR

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 300.500,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

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

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen

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

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2014 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **2.121,1 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | Angaben in TEUR |
|---|-----------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 |
| - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 |
| - Erträge der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,0 |
| - Kostenerstattungen | 0,0 |
| - Bestandsveränderungen | 1.333,4 |
| - sonstige laufende Erträge | 786,3 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.120,7 |
| - Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,4 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Erträge | 2.121,1 |

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 |
| - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 |
| - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 |
| - privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,0 |
| - Kostenerstattungen | 0,0 |
| - Bestandsveränderungen | 1.333,4 |
| - sonstige laufende Einzahlungen | 786,3 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.120,7 |
| - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,4 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen | 2.121,1 |
| - Einzahlungen aus Vorräten | 236,5 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 236,5 |
| - Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 500,0 |
| Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 500,0 |

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 500,0 TEUR geplant. Die Rückführung erfolgt aus den Erlösen der Grundstücksverkäufe.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **2.121,1 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 0,0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.684,2 |
| - Abschreibungen | 0,0 |
| - Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 0,0 |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - sonstige laufende Aufwendungen | 403,1 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.087,3 |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 33,8 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen | 2.121,1 |

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

| | Angaben in TEUR |
|--|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 0,0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.684,2 |
| - Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen | 0,0 |
| - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,0 |
| - sonstige laufende Auszahlungen | 0,2 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.684,4 |
| - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 33,8 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen | 1.712,8 |
| - Auszahlungen für Vorräte | 1.570,0 |
| Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.570,0 |

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 2014 eingesetzt:

| | |
|---|--------------|
| Grundstückserwerb und Erschließung für B-Plan 41, 3.BA Teil 1 | 1.570,0 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) | 2009 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2010 | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2011 | 0,0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2012 | 0,0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2013 | 0,0 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2014 | 0,0 |
| 7 | <i>Zwischensumme</i> | | 0,0 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | 0,0 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2016 | 0,0 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | 0,0 |
| 11 | Summe | | 0,0 |

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 1 bis 2: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern;

es liegen daher für die Jahre 2009 und 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.

zu den laufenden Nummern 3 und 4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011 und 2012 vorläufig

5.1.3 Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 und ff |
| | in TEUR | | | | |
| 2014 | 300,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | <u>300,5</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehen 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 2014 | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | VE fällig später |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | in EUR | | | | | |
| SSV-03-0001 | Erschließung B-Plan 41, 3. BA | 300.500 | 300.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 300.500 | 300.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.1.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

| Maßnahme | Bezeichnung | Sach- konto | Haushalts- stelle | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung der weiteren Haushalts- jahre | bisher bereit- gestellte Mittel | Gesamtaus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|--------------------|--|----------------|----------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| SSV-03-0001 | Erschließung B-Plan 41, 3. BA | 14241000 | 14241.40000 | 0 | 900.000 | 1.570.000 | 310.500 | 0 | 0 | 0 | | 2.780.500 | 0 |
| SSV-03-0004 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 3 Spielplatz | 14242100 | 14242.40000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 180.000 | 0 | 0 | | 350.000 | 0 |
| Gesamtsaldo | | | | 0 | 900.000 | 1.570.000 | 480.500 | 180.000 | 0 | 0 | | 3.130.500 | 0 |

| 5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--|
| lfd. Nr. | | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ^{1x} | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik) | | 1.024.862 | 253.983 | -176.587 | -53.487 | -223.887 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | 310.000 | 310.000 | 810.000 | 810.000 | 310.000 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | 714.862 | -56.017 | -986.587 | -863.487 | -533.887 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | -60.300 | 200.671 | 603.570 | 342.640 | 199.089 |
| 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) | | 260.971 | 402.899 | -260.930 | -143.551 | 6.958 |
| 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 | | 200.671 | 603.570 | 342.640 | 199.089 | 206.047 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | 213.959 | -256.688 | -1.590.157 | -1.206.127 | -732.976 |
| 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) | | -470.647 | -1.333.469 | 384.030 | 473.151 | 708.942 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + S al do | | -256.688 | -1.590.157 | -1.206.127 | -732.976 | -24.034 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|---------|----------|----------|----------|---------|
| 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 | | | -56.017 | -986.587 | -863.487 | -533.887 | 182.013 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | | | | |
| 18 | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik) | | | 253.983 | -176.587 | -53.487 | -223.887 | 492.013 |
| 19 | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik) | | | 310.000 | 810.000 | 810.000 | 310.000 | 310.000 |
| 20 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | | | -56.017 | -986.587 | -863.487 | -533.887 | 182.013 |

- 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 2014

Ergebnishaushalt 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44110000 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 470.647 | 1.333.469 | -384.030 | -473.151 | -708.942 |
| 45152000 | <i>Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i> | <i>0,00</i> | <i>900.000</i> | <i>1.570.000</i> | <i>480.500</i> | <i>180.000</i> | <i>0</i> |
| 45158000 | <i>Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i> | <i>0,00</i> | <i>-429.353</i> | <i>-236.531</i> | <i>-864.530</i> | <i>-653.151</i> | <i>-708.942</i> |
| 08 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige laufende Erträge | 0,00 | 816.656 | 786.270 | 973.430 | 743.551 | 800.000 |
| 46614000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Deponien Kedingshagen und Devin</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>260.930</i> | <i>143.551</i> | <i>0</i> |
| 46740000 | <i>Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten</i> | <i>0,00</i> | <i>691.656</i> | <i>786.270</i> | <i>712.500</i> | <i>600.000</i> | <i>800.000</i> |
| 46790000 | <i>Sonstige Erträge SSV</i> | <i>0,00</i> | <i>125.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 1.288.303 | 2.120.739 | 590.400 | 271.400 | 92.058 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.012.836 | 1.684.240 | 568.100 | 261.600 | 85.300 |
| 52311000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> | <i>0,00</i> | <i>3.400</i> | <i>13.500</i> | <i>17.500</i> | <i>17.500</i> | <i>13.500</i> |
| 52321000 | <i>Grundstücke</i> | <i>0,00</i> | <i>13.450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 52611400 | <i>Städtebauliche Planung</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>3.640</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 52611500 | <i>Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 52612200 | <i>Vergütung Sanierungsträger</i> | <i>0,00</i> | <i>65.000</i> | <i>90.000</i> | <i>65.000</i> | <i>60.000</i> | <i>30.000</i> |
| 52612300 | <i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 52612700 | <i>Verkehrswertgutachten</i> | <i>0,00</i> | <i>4.300</i> | <i>3.500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> |
| 52621000 | <i>Nebenkosten der Grundstücksveräußerung</i> | <i>0,00</i> | <i>23.086</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>39.200</i> |
| 52692000 | <i>Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte</i> | <i>0,00</i> | <i>900.000</i> | <i>1.570.000</i> | <i>480.500</i> | <i>180.000</i> | <i>0</i> |
| 14 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 263.867 | 403.099 | 200 | 200 | 7.158 |
| 56370000 | <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i> | <i>0,00</i> | <i>150</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 56413000 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 56571000 | <i>Aufwendungen zu Rückstellungen SSV</i> | <i>0,00</i> | <i>263.617</i> | <i>402.899</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6.958</i> |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 1.276.703 | 2.087.339 | 568.300 | 261.800 | 92.458 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 11.600 | 33.400 | 22.100 | 9.600 | -400 |
| 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Ergebnishaushalt 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47151000 Zinserträge von Banken | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 12.000 | 33.800 | 22.500 | 10.000 | 0 |
| | 57510000 Zinsaufwendungen | 0,00 | 12.000 | 33.800 | 22.500 | 10.000 | 0 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | -11.600 | -33.400 | -22.100 | -9.600 | 400 |
| 24 | Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einstellung in sonstige zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | darunter: | | | | | | |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 470.647 | 1.333.469 | -384.030 | -473.151 | -708.942 |
| 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 816.656 | 786.270 | 973.430 | 743.551 | 800.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen) | 0,00 | 0 | 0 | 260.930 | 143.551 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.288.303 | 2.120.739 | 590.400 | 271.400 | 92.058 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.012.836 | -1.684.240 | -568.100 | -261.600 | -85.300 |
| | 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 | -16.850 | -13.500 | -17.500 | -17.500 | -13.500 |
| 14 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 17.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.3 Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.7 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -263.867 | -403.099 | -200 | -200 | -7.158 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.276.703 | -2.087.339 | -568.300 | -261.800 | -92.458 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 11.600 | 33.400 | 22.100 | 9.600 | -400 |
| 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 21.1 Zinserträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 21.2 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -12.000 | -33.800 | -22.500 | -10.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 22.1 Zinsaufwendungen | 0,00 | -12.000 | -33.800 | -22.500 | -10.000 | 0 |
| | 22.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | -11.600 | -33.400 | -22.100 | -9.600 | 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 Jahsergebnis (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 Jahsergebnis (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 Jahsergebnis (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 Jahsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

nachrichtlich:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

5.3 Finanzhaushalt 2014

Finanzhaushalt 2014

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 470.647 | 1.333.469 | -384.030 | -473.151 | -708.942 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 816.656 | 786.270 | 712.500 | 600.000 | 800.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i> | 0,00 | 1.288.303 | 2.120.739 | 329.470 | 127.849 | 92.058 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.015.482 | 1.684.240 | 568.100 | 261.600 | 85.300 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe 11 bis 16 <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</i> | 0,00 | 1.015.732 | 1.684.440 | 568.300 | 261.800 | 85.500 |
| 18 | Saldo 10 und 17 <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</i> | 0,00 | 272.571 | 436.299 | -238.830 | -133.951 | 6.558 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 12.000 | 33.800 | 22.500 | 10.000 | 0 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</i> | 0,00 | -11.600 | -33.400 | -22.100 | -9.600 | 400 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</i> | 0,00 | 260.971 | 402.899 | -260.930 | -143.551 | 6.958 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <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 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</i> | 0,00 | 260.971 | 402.899 | -260.930 | -143.551 | 6.958 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 429.353 | 236.531 | 864.530 | 653.151 | 708.942 |
| 34 | Summe 27 bis 33 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</i> | 0,00 | 429.353 | 236.531 | 864.530 | 653.151 | 708.942 |
| 35 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2014

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 900.000 | 1.570.000 | 480.500 | 180.000 | 0 |
| 40 | Summe 35 bis 39 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | 0,00 | 900.000 | 1.570.000 | 480.500 | 180.000 | 0 |
| 41 | Saldo 34 und 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 0,00 | -470.647 | -1.333.469 | 384.030 | 473.151 | 708.942 |
| 42 | Summe 26 und 41 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 0,00 | -209.676 | -930.570 | 123.100 | 329.600 | 715.900 |
| 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 | 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 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 48 | Saldo 46 und 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 1.927.732 | 3.288.240 | 1.071.300 | 951.800 | 85.500 |
| 50 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | -1.968.056 | -2.857.670 | -1.194.400 | -781.400 | -801.400 |
| 51 | 49 und 50 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 0,00 | -40.324 | 430.570 | -123.100 | 170.400 | -715.900 |
| 52 | Saldo 45, 48 und 51 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51) | 0,00 | 209.676 | 930.570 | -123.100 | -329.600 | -715.900 |
| 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 | 250.000 | 500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 0,00 | 40.324 | -430.570 | 123.100 | -170.400 | 715.900 |

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

| Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung später | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Maßnahme: SSV-03-0001

Erschließung B-Plan 41, 3. BA

Für das Entwicklungsgebiet im B-Plan 41 wird der dritte und letzte Bauabschnitt für die Vermarktung vorbereitet. Zur Verringerung des Finanzierungsrisikos ist die Aufteilung der Maßnahme in 2 Teilabschnitte erfolgt:

1. Abschnitt: nördlicher Teil zwischen Tribseer Wiesen, nördlichem Heuweg und der Straße Kornwinkel (Realisierung 2013/14)
 2. Abschnitt: südlicher Teil zwischen Tribseer Wiesen und südlichem Heuweg mit den Straßen Ährengrund, Oberteichwiese und Kornwinkel (Realisierung voraussichtlich 2014/15)
- Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen.

Die Straße "Tribseer Wiesen" wurde bereits mit der Anbindung an die Feldstraße 2009 erschlossen. Die übrigen Straßen werden mit neuen Erschließungsmedien (Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation, Regenwasser, Schmutzwasser) ausgestattet. Im öffentlichen Raum sind 34 Parkplätze vorgesehen. Es werden nur im Heuweg Fahrrad- und Fußwege festgesetzt, die übrigen Straßen dienen der Nutzung durch Fußgänger, Radfahrer, Anliegerfahrzeuge (Mischverkehr). Insgesamt sollen 44 Bäume einseitig im Abstand von 8-17m an einzelnen Straßen gepflanzt werden.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|--------|------|---|---|---|------|--------|---|
| 20 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 900 | 1.570 | 311 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2.155 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) | 0 | 900 | 1.570 | 311 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2.155 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 301 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -900 | -1.570 | -311 | 0 | 0 | 0 | -900 | -2.155 | 0 |

Maßnahme: SSV-03-0004

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 3 Spielplatz

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

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

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