

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Band III - Städtebauliche Sondervermögen





Haushaltssatzungen  
und  
Haushaltspläne der  
städtebaulichen Sondervermögen  
der Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

Grünhufe

Knieper West

Kleiner Wiesenweg

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	6
<b>2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund</b>	<b>9</b>
- Altstadtinsel	
<b>Haushaltssatzung 2017</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017</b>	<b>12</b>
2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	13
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	23
<b>2.2 Ergebnishaushalt 2017</b>	<b>25</b>
2.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	29
<b>2.4 Finanzhaushalt 2017</b>	<b>33</b>
2.5 Investitionsübersicht	36
<b>3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund</b>	<b>50</b>
- Grünhufe	
<b>Haushaltssatzung 2017</b>	<b>51</b>
<b>3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017</b>	<b>53</b>
3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	54
3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	57
3.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	58
3.1.4 Investitionsprogramm	59
3.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	60
<b>3.2 Ergebnishaushalt 2017</b>	<b>62</b>
3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	65
<b>3.4 Finanzhaushalt 2017</b>	<b>69</b>
3.5 Investitionsübersicht	72

	Seite
<b>4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund</b>	74
- <b>Knieper West</b>	
<b>Haushaltssatzung 2017</b>	75
<b>4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017</b>	77
4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	79
4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	82
4.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83
4.1.4 Investitionsprogramm	84
4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	85
<b>4.2 Ergebnishaushalt 2017</b>	87
4.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	90
<b>4.4 Finanzhaushalt 2017</b>	94
4.5 Investitionsübersicht	97
<b>5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund</b>	100
- <b>Kleiner Wiesenweg</b>	
<b>Haushaltssatzung 2017</b>	101
<b>5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017</b>	103
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	104
5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	107
5.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	108
5.1.4 Investitionsprogramm	109
5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	110
<b>5.2 Ergebnishaushalt 2017</b>	112
5.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	115
<b>5.4 Finanzhaushalt 2017</b>	119
5.5 Investitionsübersicht	122

## 1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

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

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

Die Hansestadt Stralsund hat für die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

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

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

**Altstadtinsel:** Die Hansestadt Stralsund wurde Anfang 1990 in das Modellstadtprogramm aufgenommen. In die Sanierungsmaßnahme „Altstadtinsel“ wurden bis 02.11.2016 insgesamt 302.951,3 TEUR investiert. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

Programm Städtebaulicher Denkmalschutz –D-  
Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf –Die soziale Stadt-SOS-  
Programm zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren –AZ-  
Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Grünhufe** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1996. Bis 02.11.2016 wurden insgesamt 23.652,1 TEUR verausgabt. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Knieper West** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 02.11.16 wurden insgesamt 19.858,5 TEUR verausgabt. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für das Entwicklungsgebiet „**Kleiner Wiesenweg**“ entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 02.11.16 wurden insgesamt 14.421,5 TEUR verausgabt. Der B-Plan 44 ist fertiggestellt. Die Erschließung des B-Plans 53 ist in Vorbereitung.

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 2017 aufgestellt.

Der Ausweis der Rechnungsergebnisse 2015 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017 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 :	11.143,8 TEUR
Grünhufe:	1.465,1 TEUR
Knieper West:	745,7 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	180,5 TEUR

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

Altstadtinsel:	8.825,1 TEUR
Grünhufe:	1.302,0 TEUR
Knieper West:	702,0 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	51,5 TEUR

Für nachfolgende öffentlich nutzbare Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2017 im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadtinsel	Angaben in TEUR
Schützenbastion	100,0
Sanierung Knieperwall	120,0
Sanierung Gartenstraße	940,5
Sanierung Blauturmstraße / Fischergang	120,1
Parkhaus Schützenbastion	100,0
Sanierung Schillstr. 26, Johanniskloster	1.017,3
Sanierung Katharinenkloster	985,0
Berufsfeuerwehr Fährwall 18	385,0
Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	2.840,6
Sanierung Jakobikirche –Orgel-	570,0
<b>Grünhufe</b>	<b>Angaben in TEUR</b>
Teilsanierung Schill-Schule	1.300,0
Sanierung Haus Wiesenblume	2,0
<b>Knieper West</b>	<b>Angaben in TEUR</b>
Sanierung Juri-Gagarin-GS	80,0
Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	536,0
Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	16,0
Erneuerung Ventspilsplatz	70,0

Erschließung B-Plan 53

51,5

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

Im Kernhaushalt der Hansestadt Stralsund werden die Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt 2.038,4 TEUR im Teilhaushalt 14, Produkt 51.3.01 veranschlagt. Die Einzahlung der Städtebaufördermittel von Bund und Land wird nicht im Kernhaushalt, sondern nur im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nichtförderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten von insgesamt 2.342,7,0 TEUR sind in den TH 15 und 16 bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

#### Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen gemäß § 13 und 14 GemHVO-Doppik

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

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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



# Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

## Altstadtinsel

## **Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Altstadtinsel für das Haushaltsjahr 2017**

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 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	11.143.800,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	11.143.800,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	11.317.854,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	10.158.250,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.159.604,00	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	9.075.328,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.825.100,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	250.228,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.984.350,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.393.182,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.409.832,00	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 8.406.000,00 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, den

Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister

Siegel

## 2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

## 2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2017 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **11.143,8 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.399,5
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	573,3
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	5.632,0
- sonstige laufende Erträge	2.528,3
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.133,1</b>
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,7
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.143,8</b>

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	573,3
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	5.632,0
- sonstige laufende Einzahlungen	4.235,6
<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.212,9</b>
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,9
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen</b>	<b>11.317,8</b>
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.037,4
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährung	61,4
- Einzahlungen aus Vorräten	1.976,5
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.075,3</b>
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0
<b>Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>0,0</b>

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

### Bestandsveränderungen

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

#### Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

#### Einzahlungen aus Vorräten

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

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

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **11.143,8**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,1
- Abschreibungen	1.600,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	30,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	28,7
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.143,8</b>
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.143,8</b>

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.023,1
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	134,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,2
<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.158,3</b>
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen</b>	<b>10.158,3</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.216,6
- Auszahlungen aus Vorräten	7.608,5
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.825,1</b>

### 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 geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2017 von insgesamt 8.825,1 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

<u>Altstadtinsel</u>	<u>Angaben in TEUR</u>
Schützenbastion	100,0
Sanierung Knieperwall	120,0
Sanierung Gartenstraße	940,5
Sanierung Blauturmstraße / Fischergang	120,1
Parkhaus Schützenbastion	100,0
Sanierung Schillstr. 26, Johanniskloster	1.017,3
Sanierung Katharinenkloster	985,0
Berufsfeuerwehr Fährwall 18	385,0
Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	2.840,6
Sanierung Jakobikirche –Orgel-	570,0

## 2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>0,0</b>

### Anmerkung:

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

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

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2015 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.



### 2.1.3 Verpflichtungsermächtigungen 2017 *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2018	daten 2019	daten 2020	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
<b>2017</b>	4.189.000,0	3.127.000,0	1.090.000,0	0,0
<b>Summe</b>	<u>4.189.000,0</u>	<u>3.127.000,0</u>	<u>1.090.000,0</u>	<u>0,0</u>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
SSV-00-1-046	Erschließung und Umgestaltung Quartier 8	317.000	50.000	267.000	0	0	0	0
SSV-00-1-047	Erneuerung Fuß- und Radweg Küterdamm	85.000	85.000	0	0	0	0	0
SSV-00-2-005	Neugestaltung Heilgeistbastion	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0
SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr. 26, Johanniskloster	425.000	425.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0
SSV-00-4-018	Berufsfeuerwehr Fährwall 18	2.769.000	1.129.000	1.050.000	590.000	0	0	0
SSV-00-4-021	Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	450.000	450.000	0	0	0	0	0
SSV-00-5-006	Sanierung Jakobikirche -Orgel-	2.160.000	1.000.000	1.160.000	0	0	0	0

## 2.1.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Untersach- konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	<b>Ansatz 2017</b>	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-1-006	Sanierung Heilgeiststraße	14241000	14241.40005	0	380.000	0	0	0	0	0		730.000	0
SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafeninsel	14241000	14241.40008	0	177.000	0	50.000	1.500.000	700.000	0		2.427.000	0
SSV-00-1-014	Sanierung Marien-, Blei- u. Kiebenhieberstraße, 1.BA	14241000	14241.40013	0	230.000	0	0	0	0	0		836.000	0
SSV-00-1-019	Schützenbastion	14241000	14241.40019	0	0	100.000	300.000	280.400	1.015.000	0		1.695.400	0
SSV-00-1-020	Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze	14241000	14241.40018	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		0	0
SSV-00-1-021	Sanierung Neuer Markt / Kirchhof	14241000	14241.40020	0	0	0	0	0	413.200	0		413.200	0
SSV-00-1-027	Sanierung Reiferbahn	14241000	14241.40027	0	0	0	20.000	0	630.000	0		650.000	0
SSV-00-1-028	Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Deutscher Bank und Kütertor 1.BA	14241000	14241.40028	0	816.700	120.000	0	0	0	0		1.030.000	0
SSV-00-1-030	Sanierung Knieperwall Teichseite	14241000	14241.40034	0	1.200.000	0	0	0	0	0		1.170.000	0
SSV-00-1-031	Sanierung Gartenstraße	14241000	14241.40031	0	0	940.500	0	0	0	0		1.388.000	0
SSV-00-1-032	Sanierung Am Langenkanal	14241000	14241.40032	0	70.700	0	0	0	0	0		70.700	0
SSV-00-1-033	Sanierung Fritz-Reuter- Straße / Großer Diebsteig	14241000	14241.40033	0	856.100	0	0	0	0	0		1.116.000	0

## 2.1.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Untersach- konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	<b>Ansatz 2017</b>	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-1-034	Sanierung Mauerstraße (Semlower Straße bis Badenstraße)	14241000	14241.40035	0	185.000	0	0	0	0	0		185.000	0
SSV-00-1-035	Sanierung Gasse Stadtwaage	14241000	14241.40036	0	0	0	0	5.000	95.000	0		100.000	0
SSV-00-1-036	Sanierung Marienchorstraße zwischen Frankenwall und Zipollenhagen	14241000	14241.40037	0	0	0	0	0	250.000	0		250.000	0
SSV-00-1-037	Sanierung Otto-Voge- Straße/Smierlowstraße/ Wulflamufer	14241000	14241.40038	0	0	0	15.000	180.000	594.500	0		789.500	0
SSV-00-1-038	Quartier 9 -Weg Tiefgarage-	14241000	14241.40039	0	0	0	0	0	33.000	0		33.000	0
SSV-00-1-039	Sanierung Blauturmstraße / Fischergang	14241000	14241.40040	0	95.000	120.100	0	0	0	0		215.100	0
SSV-00-1-041	Neuer Markt	14241000	14241.40042	0	50.000	0	0	380.000	1.400.000	520.000		2.300.000	0
SSV-00-1-043	Sanierung Tribseer Damm	14241000	14241.40043	0	0	0	30.000	270.000	0	0		300.000	0
SSV-00-1-044	Erneuerung Freiflächen Hafenstraße	14241000	14241.40045	0	0	0	0	50.000	400.000	0		450.000	0
			14241.40046	0	0	0	0	20.000	80.000	0		100.000	0
SSV-00-1-045	Erneuerung Hansekai	14241000	14241.40047	0	0	0	0	35.000	370.000	0		405.000	0
SSV-00-1-046	Erschließung und Umgestaltung Quartier 8	14241000	14241.40048	0	0	15.000	50.000	267.000	0	0		332.000	0

## 2.1.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Untersach- konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	<b>Ansatz 2017</b>	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-1-047	Erneuerung Fuß- und Radweg Küterdamm	14241000	14241.40049	0	0	15.000	85.000	0	0	0	0	100.000	0
SSV-00-2-004	Neugestaltung Mühlenbastion	14242000	14242.40008	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000	0
SSV-00-2-005	Neugestaltung Heilgeistbastion	14242000	14242.40007	0	20.000	20.000	280.000	150.000	0	0	0	450.000	0
SSV-00-2-006	Erneuerung Uferbereich Frankenteich	14242000	14242.40010	0	0	0	50.000	235.000	515.000	0	0	800.000	0
SSV-00-21-04	Spielplatz Smiterlowstraße	14242100	14242.40006	0	75.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
SSV-00-3-005	Parkhaus Schützenbastion	14243000	14243.40003	0	150.000	100.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000	0	0	7.750.000	0
SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster	14244000	14244.40030	0	100.000	0	0	0	0	0	0	2.680.000	0
			14244.40032	0	643.100	167.300	0	0	0	0	0	900.000	0
			14244.40035	0	0	850.000	425.000	0	0	0	0	6.420.000	0
SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster	14244000	14244.40019	0	50.000	600.000	2.000.000	2.000.000	1.440.700	0	0	6.090.700	0
			14244.40036	0	0	385.000	1.115.000	0	0	0	0	1.500.000	0
SSV-00-4-016	Sanierung Badenstr.17 (Bauamt) 2.BA	14244000	14244.40021	0	2.567.900	0	0	0	0	0	0	2.567.900	0
SSV-00-4-018	Berufsfeuerwehr Fährwall 18	14244000	14244.40023	0	50.000	385.000	1.129.000	1.050.000	590.000	0	0	3.204.000	0
SSV-00-4-021	Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	14244000	14244.40027	0	2.400.000	2.840.600	450.000	0	0	0	0	5.690.600	0

## 2.1.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Untersach- konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	<b>Ansatz 2017</b>	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-4-023	Erweiterung Goethe- Gymnasium (Schulgebäude)	14244000	14244.40034	0	0	0	85.000	85.000	0	0		4.500.000	0
SSV-00-4-024	Stadion der Freundschaft	14244000	14244.40037	0	0	0	50.000	600.000	1.200.000	0		1.850.000	0
SSV-00-5-002	Sanierung Marienkirche	1250000	01250.40006	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	0
SSV-00-5-003	Sanierung Nikolaikirche	1250000	01250.40007	0	0	0	150.000	150.000	0	0		300.000	0
SSV-00-5-004	Sanierung Jakobikirche 4.BPH	14245000	14245.40003	0	500.000	0	0	0	0	0		1.111.000	0
			14245.40004	0	425.000	0	0	0	0	0	0		600.000
SSV-00-5-005	Zuschuss Begnungszentrum	1250000	01250.40005	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0		1.500.000	0
SSV-00-5-006	Sanierung Jakobikirche - Orgel-	14245000	14245.40005	0	0	570.000	1.000.000	1.160.000	0	0		2.800.000	0
SSV-00-6-000	Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	14231000	14231.40000	0	100.000	275.000	480.000	50.000	25.000	0		0	0
SSV-00-8-001	Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaß- nahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung	1250000	01250.40000	0	1.098.700	1.066.500	1.394.200	946.200	855.100	150.000		0	0

## 2.1.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Untersach- konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	<b>Ansatz 2017</b>	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-8-002	Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsver- pflichtung	1250000	01250.40004	0	250.000	150.100	143.900	150.000	150.000	45.000		0	0
SSV-00-9-001	Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH	14250000	14250.40000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		0	0
<b>Gesamtsaldo</b>				<b>0</b>	<b>12.595.200</b>	<b>8.825.100</b>	<b>11.157.100</b>	<b>12.318.600</b>	<b>15.861.500</b>	<b>715.000</b>		<b>68.300.100</b>	<b>0</b>

**2.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2015	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		5.350.715	5.350.715	-31.396	-1.582.311	-3.360.425
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>		5.350.715	4.144.715	-31.396	-1.812.311	-3.360.425
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		1.934.668	1.617.132	1.617.132	-874.519	1.080.601
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		-316.536	1.159.604	-2.437.229	-166.765	-6.509.104
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		1.617.132	2.775.736	-821.097	-1.042.284	-5.429.503
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		2.210.047	-2.855.710	-2.855.528	-937.792	-4.441.026
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-5.065.757	250.228	3.156.559	-268.840	1.071.804
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-2.855.710	-2.605.482	301.031	-1.206.632	-3.369.222

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 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>		-1.238.578	170.254	-520.066	-2.248.916	-8.798.725
<b>Kontrollrechnung:</b>								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		5.350.715	-31.396	-1.582.311	-3.360.425	-3.443.730
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		1.206.000	1.206.000	230.000	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		4.144.715	-1.238.396	-1.812.311	-3.360.425	-3.443.730

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> Summe der Zeilen 8, 13 und 16



## 2.2 Ergebnishaushalt 2017

# Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.687.016	2.399.490	1.775.156	2.262.000	2.721.900
	41511000 Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten AV	0,00	1.566.500	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	360.071	210.186	34.882	181.187	343.540
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	360.071	210.186	34.263	181.187	343.540
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	382.374	351.618	25.437	170.426	255.320
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	18.000	27.500	29.000	29.200	29.500
	41790000 Zuwendungen SSV von sonstigen Dritten	0,00	0	0	1.574	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	593.300	573.300	573.300	573.300	573.300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	593.300	573.300	573.300	573.300	573.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.169.573	5.632.030	415.912	4.240.400	-8.202.700
	45151000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	200.000	375.000	580.000	150.000	125.000
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	11.046.500	6.663.500	7.789.000	9.262.400	13.731.400
	45153000 Bestandserhöhungen SSV; fertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	0	570.000	1.000.000	1.160.000	0
	45157000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	-335.617	-445.870	-1.299.088	-450.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-9.641.310	-1.430.600	-7.554.000	-5.782.000	-21.959.100
	45160000 Bestandsverminderung SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	10.424.311	2.528.280	10.044.432	6.887.000	22.164.100
	46261000 Bearbeitungsentgelt aus der Veräußerung von Vorräten des SSV	0,00	50.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	3.269.456	400.569	2.115.121	1.834.960	6.148.548
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	2.269.456	400.568	2.115.120	834.960	6.148.548
	46613250 Erträge SSV aus Auflösung Sopo Dritte für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	212.500	0	0	800.000	0
	46613300 Auflösung Sopo SSV Bund für privat nutzbare Objekte	0,00	45.667	88.526	296.477	150.000	0
	46613400 Auflösung Sopo SSV Land für privat nutzbare Objekte	0,00	45.667	88.526	296.477	150.000	0
	46613500 Auflösung Sopo SSV Gemeinde für privat nutzbare Objekte	0,00	45.668	88.527	296.477	150.000	0
	46710000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	0,00	184.000	301.000	250.000	200.000	200.000
	46740000 Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten	0,00	412.000	521.100	1.341.000	450.000	0
	46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	3.889.897	629.464	3.323.760	2.312.080	9.662.004
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874.200</b>	<b>11.133.100</b>	<b>12.808.800</b>	<b>13.962.700</b>	<b>17.256.600</b>
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	13.383.100	9.485.100	11.085.600	12.189.000	15.432.000
	52315000 Unterhaltung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	52325000 Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	134.500	224.100	224.100	124.100	83.100
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	145.000	120.000	115.000	115.000	115.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	1.282.100	1.105.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	52612700 Verkehrswertgutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52621000 Nebenkosten der Grundstücksveräußerung	0,00	500	500	500	500	500

# Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	52641000	Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52643000	Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	52646000	Freilegungen, Ausgrabungen, Sicherung von Bodenfunden	0,00	77.500	0	0	0	0
	52649000	Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52691000	Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	275.000	480.000	50.000	25.000
	52692000	Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	11.046.500	6.663.500	7.789.000	9.262.400	13.731.400
	52693000	Aufwendungen SSV; Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte; Konjunkturpaket Welterbeprojekte	0,00	0	570.000	1.000.000	1.160.000	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.566.500	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	53220000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.566.500	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
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	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	54159100	Zuschüsse aus dem SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	19.200	28.700	30.200	30.400	30.700
	56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	56379000	SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	18.000	27.500	29.000	29.200	29.500
	56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.998.800</b>	<b>11.143.800</b>	<b>12.815.800</b>	<b>13.969.400</b>	<b>17.262.700</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.100</b>
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	124.600	10.700	7.000	6.700	6.100
	47161000	Zinserträge aus Darlehen SSV	0,00	10.700	9.700	6.000	5.700	5.100
	47162000	Zinserträge und Vorteilsausgleich von Dritten	0,00	113.900	1.000	1.000	1.000	1.000
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>124.600</b>	<b>10.700</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>	<b>6.100</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo 24 und 27</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo 28, 29, 30</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo 31, 32, Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>						
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Saldo 34, 35, Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>						

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.016</b>	<b>2.399.490</b>	<b>1.775.156</b>	<b>2.262.000</b>	<b>2.721.900</b>
	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	1.566.500	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
<b>03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>593.300</b>	<b>573.300</b>	<b>573.300</b>	<b>573.300</b>	<b>573.300</b>
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	593.300	573.300	573.300	573.300	573.300
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	1.169.573	5.632.030	415.912	4.240.400	-8.202.700
08	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	10.424.311	2.528.280	10.044.432	6.887.000	22.164.100
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	5.888.414	1.066.716	5.119.672	3.919.920	12.297.096
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874.200</b>	<b>11.133.100</b>	<b>12.808.800</b>	<b>13.962.700</b>	<b>17.256.600</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	-13.383.100	-9.485.100	-11.085.600	-12.189.000	-15.432.000
	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	-269.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
14	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	0,00	-1.566.500	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000
15	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
	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	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
<b>18</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.700</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.998.800</b>	<b>-11.143.800</b>	<b>-12.815.800</b>	<b>-13.969.400</b>	<b>-17.262.700</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.100</b>
<b>21</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>124.600</b>	<b>104.900</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>	<b>6.100</b>
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	124.600	104.900	7.000	6.700	6.100
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.600</b>	<b>104.900</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>	<b>6.100</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

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

\* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile



## 2.4 Finanzhaushalt 2017

# Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.102.516	771.990	96.156	532.800	942.400
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	593.300	573.300	573.300	573.300	573.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.169.573	5.632.030	415.912	4.240.400	-8.202.700
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.131.875	4.235.634	7.737.603	6.727.935	15.667.296
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.997.264</b>	<b>11.212.954</b>	<b>8.822.971</b>	<b>12.074.435</b>	<b>8.980.296</b>
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.294.600	10.023.050	11.216.000	12.195.700	15.444.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	157.300	134.000	50.000	50.000	50.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.453.100</b>	<b>10.158.250</b>	<b>11.267.200</b>	<b>12.246.900</b>	<b>15.495.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.836</b>	<b>1.054.704</b>	<b>-2.444.229</b>	<b>-172.465</b>	<b>-6.515.204</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	139.300	104.900	7.000	6.700	6.100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>139.300</b>	<b>104.900</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>	<b>6.100</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.536</b>	<b>1.159.604</b>	<b>-2.437.229</b>	<b>-165.765</b>	<b>-6.509.104</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.536</b>	<b>1.159.604</b>	<b>-2.437.229</b>	<b>-165.765</b>	<b>-6.509.104</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-2.652.102	7.037.458	5.295.371	5.652.260	-5.191.696
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	104.800	61.400	65.200	65.500	65.900
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	10.076.927	1.976.470	8.953.088	6.332.000	22.059.100
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529.625</b>	<b>9.075.328</b>	<b>14.313.659</b>	<b>12.049.760</b>	<b>16.933.304</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.348.700	1.216.600	1.788.100	1.746.200	2.005.100

# Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	11.246.500	7.608.500	9.369.000	10.572.400	13.856.400
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.595.200</b>	<b>8.825.100</b>	<b>11.157.100</b>	<b>12.318.600</b>	<b>15.861.500</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.065.575</b>	<b>250.228</b>	<b>3.156.559</b>	<b>-268.840</b>	<b>1.071.804</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.382.111</b>	<b>1.409.832</b>	<b>719.330</b>	<b>-434.605</b>	<b>-5.437.300</b>
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
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	576.600	399.349	0
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.600</b>	<b>-399.349</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	26.049.300	18.984.350	23.001.900	24.965.849	31.358.000
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-20.666.189	-20.393.182	-23.143.630	-24.130.895	-25.919.700
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383.111</b>	<b>-1.408.832</b>	<b>-141.730</b>	<b>834.954</b>	<b>5.438.300</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.111</b>	<b>-1.409.832</b>	<b>-719.330</b>	<b>434.605</b>	<b>5.437.300</b>
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
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-576.600	-399.349	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>60</b>	<b>Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.383.111</b>	<b>1.408.832</b>	<b>141.730</b>	<b>-834.954</b>	<b>-5.438.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Maßnahme: SSV-00-1-006

#### Sanierung Heilgeiststraße

Der 2. Bauabschnitt (Jacobichorstraße bis Kleinschmiedstraße) wird im Jahr 2016/2017 fertiggestellt.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	380	0	0	0	0	0	380	730	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	380	0	0	0	0	0	380	730	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-380	0	0	0	0	0	-380	-730	0

### Maßnahme: SSV-00-1-009

#### Sanierung nördliche Hafensinsel

Die nördliche Hafensinsel befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und soll im Bereich "Am Fährkanal" umgestaltet werden. Dabei sollen die Gasleitung im unterirdischen Bauraum sowie die Oberflächen erneuert werden, um somit die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentierten Bereiches zu erhöhen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	177	0	50	1.500	700	0	177	2.427	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	177	0	50	1.500	700	0	177	2.427	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-177	0	-50	-1.500	-700	0	-177	-2.427	0

### Maßnahme: SSV-00-1-014

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 fertiggestellt.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	230	0	0	0	0	0	230	837	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	230	0	0	0	0	0	230	837	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-230	0	0	0	0	0	-230	-837	0

### Maßnahme: SSV-00-1-019

#### Schützenbastion

In der historischen Entwicklung Stralsunds war die Befestigungsanlage für viele Jahrhunderte ein besonders markantes Merkmal. Ein städtebauliches Ziel ist die Umverlegung des Busbahnhofes von der Schützenbastion in unmittelbar an den Hauptbahnhof angrenzende Bereiche. Die Flächenpotentiale der Schützenbastion sollen für eine attraktive Fläche als Entre' zur Altstadt erschlossen werden. Durch Verschnitt des Bauwerkes in den Untergrund soll der sichtbare Bauwerksteil auf an die Bastion erinnernde Dimensionen beschränkt bleiben und sich angemessen in die Stadtansicht eingliedern. Details werden wegen des besonderen städtebaulichen und architektonischen Anspruchs einem Wettbewerb unterstellt. Daneben sind umfangreiche archäologische Voruntersuchungen und baubegleitende Dokumentationen erforderlich, was ein abschnittweises Vorgehen und eine längere Bauzeit für die Umsetzung des Sanierungsvorhabens erfordert.

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	100	300	280	1.015	0	0	1.695	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	100	300	280	1.015	0	0	1.695	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	-100	-300	-280	-1.015	0	0	-1.695	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-020</b>											
Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-021</b>											
Sanierung Neuer Markt / Kirchhof											
Im Zuge der Neugestaltung des Platzes "Neuer Markt" soll das südlich angrenzende Umfeld der Marienkirche mit dem "Ehrenfriedhof" ebenfalls umgestaltet werden. Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Planungsphase.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	413	0	0	413	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	0	0	413	0	0	413	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	0	0	-413	0	0	-413	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-027</b>											
Sanierung Reiferbahn											
Der gesamte Straßenzug befindet sich in einem schlechten Zustand und soll nach dem Vorbild des Kleinen und Großen Diebsteigs umgestaltet werden.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	20	0	630	0	0	650	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	20	0	630	0	0	650	0

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	-20	0	-630	0	0	-650	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-028</b>											
<b>Sanierung Knieperwall Straßenabschnitt zwischen Deutscher Bank und Kütertor 1.BA</b>											
Nach Erneuerung des Straßenzuges sowie der Rad- und Gehwege wird die Maßnahme in 2017 fertiggestellt.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	817	120	0	0	0	0	817	1.030	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	817	120	0	0	0	0	817	1.030	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-817	-120	0	0	0	0	-817	-1.030	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-030</b>											
<b>Sanierung Knieperwall Teichseite</b>											
Die Umgestaltung des gesamten Uferbereiches am Knieperwall inklusive der Erneuerung der Ententeichbrücke wird voraussichtlich Anfang 2017 abgeschlossen sein.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.170	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.170	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.170	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-031</b>											
<b>Sanierung Gartenstraße</b>											
Die Gartenstraße stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Frankendamm und der Straße "An der Hafenbahn" dar. Hier werden die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert. Gemeinsam mit den Leitungsträgern soll darüber hinaus der Straßenraum neu gestaltet werden. Der Beginn des 2. Bauabschnittes ist erst nach Beendigung der Maßnahme Fritz-Reuter-Straße/Großer Diebsteig möglich.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	941	0	0	0	0	0	1.388	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	941	0	0	0	0	0	1.388	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	-941	0	0	0	0	0	-1.388	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-032</b>											
<b>Sanierung Am Langenkanal</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte in 2016.

15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	71	0	0	0	0	0	71	71	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	71	0	0	0	0	0	71	71	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-71	0	0	0	0	0	-71	-71	0

### Maßnahme: SSV-00-1-033

#### Sanierung Fritz-Reuter-Straße / Großer Diebsteig

Die Erschließungsmaßnahme wird voraussichtlich 2017 fertiggestellt.

15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	856	0	0	0	0	0	856	1.116	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	856	0	0	0	0	0	856	1.116	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-856	0	0	0	0	0	-856	-1.116	0

### Maßnahme: SSV-00-1-034

#### Sanierung Mauerstraße (Semlower Straße bis Badenstraße)

Die Mauerstraße zwischen Semlower- und Badenstraße wurde im Zuge der Errichtung von Plattenbauten vor 1989 nicht grundhaft erneuert und muss dringend saniert werden. Die Fertigstellung erfolgt 2016/2017.

15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	185	0	0	0	0	0	185	185	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	185	0	0	0	0	0	185	185	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-185	0	0	0	0	0	-185	-185	0

### Maßnahme: SSV-00-1-035

#### Sanierung Gasse Stadtwaage

Im Quartier 21 soll der historische Stadtgrundriss wieder hergestellt werden. Das bedeutet, dass die ehemalige Gasse, die historisch durch das Quartier führte, wieder errichtet wird. Hierfür müssen Nebengebäude und ehemalige Garagen zurückgebaut werden. Gleichzeitig soll eine Neubebauung auf Grundstücken des Quartiers ermöglicht werden.

15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	5	95	0	0	100	0

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	0	5	95	0	0	100	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	0	-5	-95	0	0	-100	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-036</b>											
<b>Sanierung Marienchorstraße zwischen Frankenwall und Zipollenhagen</b>											
Dieser Straßenabschnitt stellt die Verbindung zwischen dem fertiggestellten Frankenwall und dem Neuem Markt dar. Die Gestaltung ist abhängig von der Umgestaltung des Neuen Marktes.											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	0	0	-250	0	0	-250	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-037</b>											
<b>Sanierung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer</b>											
Der gesamte Bereich befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und soll langfristig in mehreren Bauabschnitten gemeinsam mit den Versorgungsträgern umgestaltet werden.											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0	0	0	15	180	595	0	0	790	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	15	180	595	0	0	790	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	-15	-180	-595	0	0	-790	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-038</b>											
<b>Quartier 9 -Weg Tiefgarage-</b>											
Im Zuge einer Bebauung soll ein öffentlicher Gehweg von der Mühlenstraße zur Stadtmauer hergestellt werden.											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0	0	0	0	0	33	0	0	33	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	0	0	33	0	0	33	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	0	0	-33	0	0	-33	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-039</b>											
<b>Sanierung Blauturmstraße / Fischergang</b>											



# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Die Straßen sind eine kleine Quergasse und wichtige Wegebeziehung zwischen dem Frankenwall und der Frankenstraße. Hier muss die Straßenoberfläche erneuert werden. Weiterhin werden neue Gasleitungen und die Reparatur des Mischwasserkanals durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt in 2016/2017.

15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	95	120	0	0	0	0	95	215	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	95	120	0	0	0	0	95	215	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-95	-120	0	0	0	0	-95	-215	0

### Maßnahme: SSV-00-1-041 Neuer Markt

Unter dem Titel 'Stadtraum Neuer Markt' werden seit Frühjahr 2013 unter Beteiligung der Bürger der Hansestadt Überlegungen zum Umgang mit diesem noch stark vernachlässigten Platz und seiner Rolle und Funktion im Stadtraum angestellt. Einbezogen in die konzeptionelle Vorbereitung werden u.a. der Ehrenfriedhof, der ruhende Verkehr und die Platzgestaltung.

15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	50	0	0	380	1.400	520	50	2.300	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	50	0	0	380	1.400	520	50	2.300	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-50	0	0	-380	-1.400	-520	-50	-2.300	0

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

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

15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	30	270	0	0	0	300	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	30	270	0	0	0	300	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	-30	-270	0	0	0	-300	0

### Maßnahme: SSV-00-1-044 Erneuerung Freiflächen Hafenstraße

Die Freiflächen auf der nördlichen Hafeninsel wurden im Zuge der Errichtung des OZEANEUMs in einem 1. Bauabschnitt, rund um das OZEANEUM im Quartier 66, bereits 2008 fertig gestellt. Die Freiflächen im Bereich der Hafenstraße sollen nach dem gleichen Gestaltungsprinzip wie im 1. Bauabschnitt erneuert werden, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentierten Bereiches weiterhin zu erhöhen.

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	70	480	0	0	550	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	0	70	480	0	0	550	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	0	-70	-480	0	0	-550	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-045</b>											
<b>Erneuerung Hansekai</b>											
Der Hansekai ist eine zwischen Kaikante und Bahnschiene befindliche Freifläche. Der Bereich soll erneuert werden, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentierten Bereiches zu erhöhen.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	35	370	0	0	405	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	0	35	370	0	0	405	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	0	-35	-370	0	0	-405	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-046</b>											
<b>Erschließung und Umgestaltung Quartier 8</b>											
Ziel der Erschließungsmaßnahme ist die Herausnahme des ruhenden Verkehrs und die Herstellung einer öffentlichen Platz- und Freifläche, die eine multifunktionale Nutzung ermöglicht und einige wenige Freiraumelemente einordnet.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	15	50	267	0	0	0	332	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	15	50	267	0	0	0	332	0
	Verpflichtungsermächtigungen				50	267	0	0			
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	-15	-50	-267	0	0	0	-332	0
<b>Maßnahme: SSV-00-1-047</b>											
<b>Erneuerung Fuß- und Radweg Küterdamm</b>											
Im Anschluss der Sanierung des Knieperwalls sollen die noch nicht sanierten Fuß- und Radwege des Küterdamms über den Kniepersee für eine bessere Nutzung erneuert werden.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	15	85	0	0	0	0	100	0

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	15	85	0	0	0	0	100	0
	Verpflichtungsermächtigungen				85	0	0	0			
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	-15	-85	0	0	0	0	-100	0
<b>Maßnahme: SSV-00-2-004</b>											
<b>Neugestaltung Mühlenbastion</b>											
Auf der öffentlichen Grünfläche von ca. 4.500 m <sup>2</sup> sollen die Altbäume erhalten, der Wildaufwuchs beseitigt und der Schilfgürtel für eine freie Aussicht auf das Wasser wieder hergestellt werden. Die Uferkante aus dem Jahr 1910 wird erlebbar gemacht, der Rundweg der Uferböschung erneuert und die Baumreihe am Frankenwall vervollständigt.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	150	150	0	0	0	700	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	150	150	0	0	0	700	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	-150	-150	0	0	0	-700	0
<b>Maßnahme: SSV-00-2-005</b>											
<b>Neugestaltung Heilgeistbastion</b>											
Der Bereich der Heilgeistbastion ist derzeit gekennzeichnet durch Parken. Mit der Umgestaltung soll eine Neuordnung der Flächen erfolgen. Durch die Entwicklung des Gebietes um die Bastion mit Restaurants, dem sanierten Heilgeistkloster, der neu gestalteten Kronlastadie sowie der Eröffnung des OZEANEUMS hat sich eine erhebliche Erhöhung der Attraktivität für Touristen herauskristallisiert, welche eine Neugestaltung der Flächen erfordert.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	20	20	280	150	0	0	20	450	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	20	20	280	150	0	0	20	450	0
	Verpflichtungsermächtigungen				50	150	0	0			
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-20	-20	-280	-150	0	0	-20	-450	0
<b>Maßnahme: SSV-00-2-006</b>											
<b>Erneuerung Uferbereich Frankenteich</b>											
Für den Kleinen Frankenteich liegt ein Sanierungskonzept aus dem Jahr 2014 vor. Um der zunehmenden Verlandung des Gewässers entgegen zu wirken und die Sichtachsen und Uferfreiräume wieder herzustellen, sind aus städtebaulicher und denkmalpflegerischer Sicht verschiedenste Maßnahmen erforderlich.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	50	235	515	0	0	800	0

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	50	235	515	0	0	800	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	-50	-235	-515	0	0	-800	0
<b>Maßnahme: SSV-00-21-04</b>											
<b>Spielplatz Smiterlowstraße</b>											
Die Maßnahme wurde in 2016 beendet.											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	75	0	0	0	0	0	75	100	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	75	0	0	0	0	0	75	100	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-75	0	0	0	0	0	-75	-100	0
<b>Maßnahme: SSV-00-3-005</b>											
<b>Parkhaus Schützenbastion</b>											
In Reaktion auf das erhebliche Unterangebot an Parkierungsflächen für PKW im südwestlichen Altstadtbereich ist die Integration von Stellplatzanlagen in die Freianlage vorgesehen. Das anhaltende Defizit an Stellplätzen ist offensichtlich und nachweisbar.											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	150	100	1.500	2.000	4.000	0	150	7.750	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	150	100	1.500	2.000	4.000	0	150	7.750	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-150	-100	-1.500	-2.000	-4.000	0	-150	-7.750	0
<b>Maßnahme: SSV-00-4-008</b>											
<b>Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster</b>											
Im Johanniskloster besteht erheblicher Sanierungsbedarf u.a. durch bauphysikalische Probleme wie das Salzproblem in den mittelalterlichen Mauerwerken. Für die Erarbeitung eines Sanierungs- und Nutzungskonzeptes wurden systematische Bauwerksuntersuchungen vorgenommen. Nach Vorlage und Auswertung des Gutachtens dieser Untersuchungen sind zunächst substanzerhaltende Maßnahmen erforderlich. Für das Johanniskloster wird unter dem Titel „Bibliothek ohne Grenzen“ mit dem Städtepartner Stargard Czezinski ein INTERREG-Antrag erarbeitet. In diesem Projekt werden u.a. auch Mittel für bauliche Maßnahmen eingeworben. Basierend auf dem Nutzungskonzept sollen die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden. Dabei soll die Klosteranlage weiterhin Sitz des Stadtarchivs bleiben, gleichzeitig ist eine öffentliche Nutzung vorgesehen. In den öffentlich/touristisch genutzten Bereichen (ca. 80% der Gesamtanlage) werden u.a. die Architekturräume sowie die Bau- und Nutzungsgeschichte präsentiert.											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	743	1.017	425	0	0	0	743	10.000	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	743	1.017	425	0	0	0	743	10.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				425	0	0	0			
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-743	-1.017	-425	0	0	0	-743	-10.000	0
<b>Maßnahme: SSV-00-4-014</b>											
<b>Sanierung Katharinenkloster</b>											
Im Katharinenkloster besteht erheblicher Sanierungsbedarf u.a. durch bauphysikalische Probleme wie das Salzproblem in den mittelalterlichen Mauerwerken. Im 1. Teilbauabschnitt wurden die Räume im westlichen Klausurbereich saniert, restauriert, statisch ertüchtigt und mit der erforderlichen Technik ausgestattet. Im Anschluss an die Umsetzung des ersten Teilbauabschnitts im westlichen Klausurbereich sind weitere dringende Baumaßnahmen im nördlichen und westlichen Klausurbereich sowie in den Innenhöfen inkl. der Fassaden erforderlich. Zur Attraktivitätssteigerung des STRALSUND MUSEUMS wurde ein neues zeitgemäßes und nachhaltiges Entwicklungskonzept erarbeitet.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0	50	985	3.115	2.000	1.441	0	50	7.630	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	50	985	3.115	2.000	1.441	0	50	7.630	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				1.000	500	500	0			
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-50	-985	-3.115	-2.000	-1.441	0	-50	-7.630	0
<b>Maßnahme: SSV-00-4-016</b>											
<b>Sanierung Badenstr.17 (Bauamt) 2.BA</b>											
Die Fertigstellung erfolgte 2016.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0	2.568	0	0	0	0	0	2.568	2.568	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	2.568	0	0	0	0	0	2.568	2.568	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-2.568	0	0	0	0	0	-2.568	-2.568	0
<b>Maßnahme: SSV-00-4-018</b>											
<b>Berufsfeuerwehr Fährwall 18</b>											
Einige Gebäude auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr (STZ) wurden in den Jahren 2003 -2013 saniert, teilsaniert bzw. neu errichtet. Das Verwaltungsgebäude, ein Einzeldenkmal aus dem Jahr 1910 sowie das Gebäude der Rettungswache sind noch stark sanierungsbedürftig. Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt die schrittweise Sanierung der Gebäude und des Hofes in den Jahren 2017ff. Die Verpflichtungsermächtigung dient der ununterbrochenen Fertigstellung einzelner Gebäude.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0	50	385	1.129	1.050	590	0	50	3.204	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	50	385	1.129	1.050	590	0	50	3.204	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				1.129	1.050	590	0			

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-50	-385	-1.129	-1.050	-590	0	-50	-3.204	0
<b>Maßnahme: SSV-00-4-021</b>											
<b>Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6</b>											
Das Vorhaben beinhaltet den Umbau und die Ertüchtigung des Gebäudes der ehemaligen Nachrichtenzentrale an der Schwedenschanze zum zentralen Depot einschließlich der technisch notwendigen Ausrüstung, sodass eine nachhaltige Aufbewahrung der historischen Sammlungsbestände ermöglicht wird. Dazu gehört auch die Schaffung eines Depots für sämtliche Archivalien, Bibliotheksgut, Sammlungen des Stralsund Museums sowie die Aufbewahrung von Verwaltungsakten von sämtlichen Fachämtern der Stadtverwaltung.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	2.400	2.841	450	0	0	0	2.400	5.691	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	2.400	2.841	450	0	0	0	2.400	5.691	0
	Verpflichtungsermächtigungen				450	0	0	0			
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-2.400	-2.841	-450	0	0	0	-2.400	-5.691	0
<b>Maßnahme: SSV-00-4-023</b>											
<b>Erweiterung Goethe-Gymnasium (Schulgebäude)</b>											
Im Zuge der steigenden Schülerzahl in der Hansestadt Stralsund, wird die Erweiterung des Schulgebäudes "Goethe Gymnasiums" in Erwägung gezogen.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	85	85	0	0	0	4.500	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	85	85	0	0	0	4.500	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	-85	-85	0	0	0	-4.500	0
<b>Maßnahme: SSV-00-4-024</b>											
<b>Stadion der Freundschaft</b>											
Die „Primus Immobilien Arena“ ehemals Stadion der Freundschaft ist stark sanierungsbedürftig und bedarf vor allem im Tribünenbereich einer Erneuerung.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	50	600	1.200	0	0	1.850	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	50	600	1.200	0	0	1.850	0

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	-50	-600	-1.200	0	0	-1.850	0
<b>Maßnahme: SSV-00-5-002</b>											
<b>Sanierung Marienkirche</b>											
In den nächsten Jahren besteht in der Kirche größerer Sanierungsbedarf, wofür Finanzierungsmittel eingeworben werden. So stehen noch Sanierungsmaßnahmen an Gewölben und Wänden im Innenbereich und an der Außenhülle der Kirche aus. Des Weiteren ist die Erneuerung des Daches in nächster Zeit eine wichtige Aufgabe.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0
<b>Maßnahme: SSV-00-5-003</b>											
<b>Sanierung Nikolaikirche</b>											
Die Stralsunder Nikolaikirche, die zusammen mit dem benachbarten Rathaus ein Wahrzeichen der Hansestadt bildet, bemüht sich seit Jahren, mit verschiedenen Mitteln schrittweise Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Ein großes Problem besteht am stark sanierungsbedürftigen Dach, den Obergaden und den Türmen.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	150	150	0	0	0	300	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	150	150	0	0	0	300	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	-150	-150	0	0	0	-300	0
<b>Maßnahme: SSV-00-5-004</b>											
<b>Sanierung Jakobikirche 4.BPH</b>											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	925	0	0	0	0	0	925	1.711	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	925	0	0	0	0	0	925	1.711	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-925	0	0	0	0	0	-925	-1.711	0
<b>Maßnahme: SSV-00-5-005</b>											
<b>Zuschuss Begegnungszentrum</b>											
Der Aufbau eines Begegnungszentrums in der Frankenvorstadt wird in der 2. Fortschreibung des ISEK's als eine der Schwerpunktmaßnahmen genannt. Ziel ist es, durch eine bauliche Aufwertung bzw. einen Neubau die Möglichkeiten zur Integration											

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in der Freizeit zu geben sowie die soziale Infrastruktur und deren Anpassung an die Bedürfnisse der Bewohner zu verbessern.										
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	500	1.000	0	0	1.500	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	0	500	1.000	0	0	1.500	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	0	-500	-1.000	0	0	-1.500	0
<b>Maßnahme: SSV-00-5-006</b>											
<b>Sanierung Jakobikirche - Orgel-</b>											
Ziel der Hansestadt Stralsund ist es, die Kulturkirche St. Jakobi zu einer multifunktionalen, ganzjährig nutzbaren Veranstaltungstätte zu etablieren. Ein wesentliches Ziel ist die Sanierung des Orgelprospekts sowie die Rekonstruktion und Sanierung der Orgelpfeifen, um der Orgel wieder eine Stimme zu geben. Hierfür wurden Mittel für ein erstes Bauprojekt aus dem Bundesprogramm „Investitionen in nationale Kultureinrichtung in Ostdeutschland“ im November 2015 bewilligt.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	570	1.000	1.160	0	0	0	2.800	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	570	1.000	1.160	0	0	0	2.800	0
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000	1.160	0	0			
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	-570	-1.000	-1.160	0	0	0	-2.800	0
<b>Maßnahme: SSV-00-6-000</b>											
<b>Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden</b>											
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	336	446	1.299	450	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	336	446	1.299	450	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	100	275	480	50	25	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	100	275	480	50	25	0	0	0	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	236	171	819	400	-25	0	0	0	0
<b>Maßnahme: SSV-00-8-001</b>											
<b>Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung</b>											
Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen privater Eigentümer.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.099	1.067	1.394	946	855	150	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.099	1.067	1.394	946	855	150	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1.099	-1.067	-1.394	-946	-855	-150	0	0	0
<b>Maßnahme: SSV-00-8-002</b>											
<b>Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung</b>											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	150	144	150	150	45	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	250	150	144	150	150	45	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-250	-150	-144	-150	-150	-45	0	0	0
<b>Maßnahme: SSV-00-9-001</b>											
<b>Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltungstätigkeit SWG mbH</b>											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0

# Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

## Grünhufe

## **Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Grünhufe für das Haushaltsjahr 2017**

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 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.465.050,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.465.050,00	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	2.040.123,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.801.550,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	238.573,00	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	489.000,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.302.000,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-813.000,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.103.550,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.529.123,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	574.427,00	EUR

festgesetzt.

### **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

### **§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

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

### **§ 4 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.235.000,00 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, den

Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister

Siegel

## 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

### 3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2017 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.465,1 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,1
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	1.302,0
- sonstige laufende Erträge	155,0
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465,1</b>
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.465,1</b>

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,1
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0
- Kostenerstattungen	1.302,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	732,0
<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040,1</b>
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen</b>	<b>2.040,1</b>
- Einzahlungen aus Vorräten	489,0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489,0</b>
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0
<b>Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>0,0</b>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

#### Bestandsveränderungen

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

#### Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

### Einzahlungen aus Vorräten

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

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

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **1.465,1 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,8
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	2,3
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465,1</b>
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.465,1</b>

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,3
<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.801,6</b>
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen</b>	<b>1.801,6</b>
- Auszahlungen für Vorräte	1.302,0
<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.302,0</b>

### 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 geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2017 von insgesamt 1.302,0 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

<u>Grünhufe</u>	<u>Angaben in TEUR</u>
Teilsanierung Schill-Schule	1.300,0
Sanierung Haus Wiesenblume	2,0



### 3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
11	<b>Summe</b>		<b>0,0</b>

**Anmerkung:**

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

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

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2015 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

### 3.1.3 Verpflichtungsermächtigungen 2017 *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2018	daten 2019	daten 2020	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2017	3.235.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>3.235.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
SSV-01-0005	Teilsanierung Schill-Schule	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0
SSV-01-0010	Sanierung Haus Wiesenblume	435.000	435.000	0	0	0	0	0

**3.1.4 Investitionsprogramm 2017** (Angaben in Euro)  
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Untersach- konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	<b>Ansatz 2017</b>	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-01-0004	Neubau IGS, Haus II	14244000	14244.40000	0	2.215.000	0	0	0	0	0		2.215.000	0
SSV-01-0005	Teilsanierung Schill-Schule	14244000	14244.40001	0	25.000	1.300.000	2.800.000	0	0	0		4.125.000	0
SSV-01-0009	Außenanlagen IGS Haus II	14242000	14242.40001	0	214.100	0	0	0	0	0		214.100	0
SSV-01-0010	Sanierung Haus Wiesenblume	14244000	14244.40004	0	48.200	2.000	435.000	0	0	0		485.200	0
<b>Gesamtsaldo</b>				<b>0</b>	<b>2.502.300</b>	<b>1.302.000</b>	<b>3.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.039.300</b>	<b>0</b>

**3.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2015	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		3.749	3.749	-570.678	-1.801.433	-1.618.088
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>		3.749	3.749	-570.678	-1.801.433	-1.618.088
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		433.897	-2.126.850	-1.888.277	-3.294.029	-3.510.033
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		-2.560.747	238.573	-1.405.752	-216.004	-108.250
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		-2.126.850	-1.888.277	-3.294.029	-3.510.033	-3.618.283
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-430.238	897.767	84.767	259.764	659.113
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		1.328.005	-813.000	174.997	399.349	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		897.767	84.767	259.764	659.113	659.113

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 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>			-1.229.083	-1.803.510	-3.034.265	-2.850.920	-2.959.170
<b>Kontrollrechnung:</b>									
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)			3.749	-570.678	-1.801.433	-1.618.088	-1.726.338
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)			0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			3.749	-570.678	-1.801.433	-1.618.088	-1.726.338

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> Summe der Zeilen 8, 13 und 16

## 3.2 Ergebnishaushalt 2017

# Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	159.250	8.123	500	59.046	0
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	51.817	2.041	0	19.582	0
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	54.350	2.041	0	19.582	0
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	53.083	2.041	0	19.582	0
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	0	2.000	500	300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-2.521.700	1.302.000	-1.352.000	0	0
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	2.502.300	1.302.000	3.385.000	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-5.024.000	0	-4.737.000	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	5.024.000	154.927	4.879.250	66.004	108.250
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	858.000	51.642	1.193.084	22.001	36.083
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	858.000	51.642	1.193.084	22.001	36.083
	46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	3.308.000	51.643	2.493.082	22.002	36.084
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.550</b>	<b>1.465.050</b>	<b>3.527.750</b>	<b>125.050</b>	<b>108.250</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.657.800	1.462.800	3.527.000	124.500	108.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	2.500	3.500	3.000	1.000	1.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	70.000	68.000	69.000	58.500	62.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	83.000	89.300	70.000	65.000	45.000
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	2.500.400	1.302.000	3.385.000	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	0,00	1.900	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
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.750	2.250	750	550	250
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	3.500	2.000	500	300	0
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.550</b>	<b>1.465.050</b>	<b>3.527.750</b>	<b>125.050</b>	<b>108.250</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b> <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b> <b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b> <b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo 24 und 27</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo 28, 29, 30</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo 31, 32, 33</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>Saldo 34, 35, 36</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>159.250</b>	<b>8.123</b>	<b>500</b>	<b>59.046</b>	<b>0</b>
	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
<b>03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	-2.521.700	1.302.000	-1.352.000	0	0
08	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	5.024.000	154.927	4.879.250	66.004	108.250
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	1.716.000	103.284	2.386.168	44.002	72.166
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.550</b>	<b>1.465.050</b>	<b>3.527.750</b>	<b>125.050</b>	<b>108.250</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	-2.657.800	-1.462.800	-3.527.000	-124.500	-108.000
	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	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	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	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
<b>18</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-750</b>	<b>-550</b>	<b>-250</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.661.550</b>	<b>-1.465.050</b>	<b>-3.527.750</b>	<b>-125.050</b>	<b>-108.250</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10</b> <b>und 19</b> <b>laufendes Ergebnis aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige</b> <b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21</b> <b>und 22</b> <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20</b> <b>und 23</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und</b> <b>26</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo 24 und</b> <b>27</b> <b>Jahresergebnis</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor</b> <b>Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo 28, 29,</b> <b>30</b> <b>Jahresergebnis</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor</b> <b>Veränderung der zweckgebundenen</b> <b>Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo 31, 32,</b> <b>33</b> <b>Jahresergebnis</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor</b> <b>Veränderung der sonstigen</b> <b>zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>Saldo 34, 35,</b> <b>36</b> <b>Jahresergebnis</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

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

\* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

## 3.4 Finanzhaushalt 2017

# Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	159.250	6.123	0	58.746	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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-2.521.700	1.302.000	-1.502.000	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.247.253	732.000	3.473.498	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.197</b>	<b>2.040.123</b>	<b>1.971.498</b>	<b>58.746</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.445.300	1.801.300	3.377.000	274.500	108.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.550</b>	<b>1.801.550</b>	<b>3.377.250</b>	<b>274.750</b>	<b>108.250</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.560.747</b>	<b>238.573</b>	<b>-1.405.752</b>	<b>-216.004</b>	<b>-108.250</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.560.747</b>	<b>238.573</b>	<b>-1.405.752</b>	<b>-216.004</b>	<b>-108.250</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.560.747</b>	<b>238.573</b>	<b>-1.405.752</b>	<b>-216.004</b>	<b>-108.250</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-1.193.495	489.000	-1.977.003	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	650.000	399.349	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	5.024.000	0	4.737.000	0	0
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830.505</b>	<b>489.000</b>	<b>3.409.997</b>	<b>399.349</b>	<b>0</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	2.502.300	1.302.000	3.235.000	0	0
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.300</b>	<b>1.302.000</b>	<b>3.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.205</b>	<b>-813.000</b>	<b>174.997</b>	<b>399.349</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.232.542</b>	<b>-574.427</b>	<b>-1.230.755</b>	<b>183.345</b>	<b>-108.250</b>
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
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	4.947.850	3.103.550	6.612.250	274.750	108.250
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-3.715.308	-2.529.123	-5.381.495	-458.095	0
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.542</b>	<b>574.427</b>	<b>1.230.755</b>	<b>-183.345</b>	<b>108.250</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.542</b>	<b>574.427</b>	<b>1.230.755</b>	<b>-183.345</b>	<b>108.250</b>
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
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>60</b>	<b>Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.232.542</b>	<b>-574.427</b>	<b>-1.230.755</b>	<b>183.345</b>	<b>-108.250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: SSV-01-0004</b>											
<b>Neubau IGS, Haus II</b>											
Das Vorhaben ist seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 fertiggestellt.											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	2.215	0	0	0	0	0	2.215	4.395	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	2.215	0	0	0	0	0	2.215	4.395	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-2.215	0	0	0	0	0	-2.215	-4.395	0
<b>Maßnahme: SSV-01-0005</b>											
<b>Teilsanierung Schill-Schule</b>											
Aus Mitteln des Konjunkturpaketes konnten die Fenster der Schule erneuert werden. Weitere umfangreiche Sanierungsarbeiten sind an dem Gebäude notwendig, wofür in den Jahren 2017/2018 finanzielle Mittel veranschlagt wurden. Das VOF-Verfahren für die Vergabe der Architektenleistung ist erfolgt und der Förderantrag (F.4.3 der StBauFR) wurde im Oktober 2016 gestellt.											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	25	1.300	2.800	0	0	0	25	4.125	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	25	1.300	2.800	0	0	0	25	4.125	0
	Verpflichtungsermächtigungen				2.800	0	0	0			
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-25	-1.300	-2.800	0	0	0	-25	-4.125	0
<b>Maßnahme: SSV-01-0009</b>											
<b>Außenanlagen IGS Haus II</b>											
Mit der Neuerrichtung der IGS Grünthal, Haus II wurden die Außenanlagen neu gestaltet.											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	214	0	0	0	0	0	214	229	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	214	0	0	0	0	0	214	229	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-214	0	0	0	0	0	-214	-229	0
<b>Maßnahme: SSV-01-0010</b>											
<b>Sanierung Haus Wiesenblume</b>											
Das in den Jahren 2001-2003 durch Teilnehmer des freiwilligen sozialen Trainingsjahres teilsanierte Gebäude wurde nicht am Dach, Fenster, Fassade gemacht. Es ist dringend notwendig die energetische Sanierung durchzuführen, da die Energieverluste und somit die Betriebskosten für das Gebäude sehr hoch sind.											



# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	48	2	435	0	0	0	48	485	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	48	2	435	0	0	0	48	485	0
	Verpflichtungsermächtigungen				435	0	0	0			
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	-48	-2	-435	0	0	0	-48	-485	0

# Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

## Knieper West

## **Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Knieper West für das Haushaltsjahr 2017**

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 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	745.700,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	745.700,00	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	193.061,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	770.200,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-577.139,00	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	1.279.757,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	702.000,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	577.757,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.472.200,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.472.818,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-618,00	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 214.000,00 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, den

Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister

Siegel

## 4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017



#### 4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2017 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **745,7 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,7
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	-34,0
- sonstige laufende Erträge	736,0
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745,7</b>
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Erträge</b>	<b>745,7</b>

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,2
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	-34,0
- sonstige laufende Einzahlungen	183,9
<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193,1</b>
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen</b>	<b>193,1</b>
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543,8
- Einzahlungen aus Vorräten	736,0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.279,8</b>
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0
<b>Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>0,0</b>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

#### Bestandsveränderungen

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

### Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

### Einzahlungen aus Vorräten

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

### Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **745,7 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,0
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,7
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745,7</b>
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>745,7</b>

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770,2</b>
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen</b>	<b>770,2</b>
- Auszahlungen für Vorräte	702,0
<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>702,0</b>

### 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 geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2017 von insgesamt 702,0 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Knieper West	Angaben in TEUR
Sanierung Juri-Gagarin-GS	80,0
Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	536,0
Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	16,0
Erneuerung Ventspilsplatz	70,0

#### 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)	2012	0,0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
11	<b>Summe</b>		<b>0,0</b>

**Anmerkung:**

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

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

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2015 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

### 4.1.3 Verpflichtungsermächtigungen 2017 *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2018	daten 2019	daten 2020	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2017	194.000,0	20.000,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>194.000,0</b>	<b>20.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
SSV-02-0005	Sanierung Juri-Gagarin-GS	10.000	10.000	0	0	0	0	0
SSV-02-0010	Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	134.000	134.000	0	0	0	0	0
SSV-02-0011	Erneuerung Ventspilsplatz	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0

## 4.1.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
SSV-02-0004	Gehwegprogramm	14240000	14240.40009	0	0	0	0	10.000	40.000	170.000		220.000	0
SSV-02-0005	Sanierung Juri-Gagarin-GS	14240000	14240.40006	0	410.000	80.000	10.000	0	0	0		500.000	0
SSV-02-0006	Gehwegsanie rung H.-Heyden-Weg	14240000	14240.40007	0	150.000	0	0	0	0	0		150.000	0
SSV-02-0007	Gehwegsanie rung H.-v.-Stephan-Straße	14240000	14240.40008	0	300.000	536.000	0	0	0	0		836.000	0
SSV-02-0008	Herstellung eines Lehrpfades in der Lous-Fürnberg-Straße	14240000	14240.40010	0	0	0	0	10.000	50.000	100.000		160.000	0
SSV-02-0009	Erneuerung Verbindungsweg Ventspils Ostwest-Passage	14240000	14240.40011	0	0	0	0	10.000	40.000	655.000		705.000	0
SSV-02-0010	Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	1250000	01250.40000	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	0
		14240000	14240.40012	0	0	16.000	34.000	0	0	0		50.000	0
SSV-02-0011	Erneuerung Ventspilsplatz	14240000	14240.40013	0	0	70.000	210.000	20.000	0	0		300.000	0
<b>Gesamtsaldo</b>				<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>702.000</b>	<b>354.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>925.000</b>		<b>3.021.000</b>	<b>0</b>

**4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		285.977	285.977	135.298	186.849	-107.548
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>		285.977	285.977	135.298	186.849	-107.548
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		121.885	341.660	-235.479	-331.799	-620.995
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		219.775	-577.139	-96.320	-289.196	44.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		341.660	-235.479	-331.799	-620.995	-576.795
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-299.257	-669.711	-91.954	77.451	370.881
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-370.454	577.757	169.405	293.430	-47.001
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-669.711	-91.954	77.451	370.881	323.880

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 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>			-328.051	-327.433	-254.348	-250.114	-252.915
<b>Kontrollrechnung:</b>									
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)			285.977	135.298	186.849	-107.548	-41.614
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)			463.349	463.349	463.349	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			-177.372	-328.051	-276.500	-107.548	-41.614

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> Summe der Zeilen 8, 13 und 16

## 4.2 Ergebnishaushalt 2017

# Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	150.900	43.700	80.800	85.800	85.800
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	49.133	18.690	18.469	27.463	28.149
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	49.133	15.144	18.469	27.463	28.149
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	49.134	9.366	43.362	30.374	29.002
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	3.500	500	500	500	500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	860.000	-34.000	104.000	-250.000	130.000
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	860.000	702.000	254.000	50.000	130.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	-736.000	-150.000	-300.000	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	736.000	150.000	300.000	0
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	0	129.333	46.667	80.000	0
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	0	129.333	46.667	80.000	0
	46613800 Auflösung Sopo SSV Gemeinde für Objekte Dritter	0,00	0	208.334	56.666	140.000	0
	46613900 Auflösung Sopo SSV Dritte für Objekte Dritter	0,00	0	269.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.900</b>	<b>745.700</b>	<b>334.800</b>	<b>135.800</b>	<b>215.800</b>
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	1.007.200	745.000	334.000	135.000	215.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	0	5.000	30.000	40.000	40.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	30.200	38.000	50.000	45.000	45.000
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	116.000	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	860.000	702.000	254.000	50.000	130.000
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	0,00	1.000	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
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.700	700	800	800	800
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	3.500	500	500	500	500
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	100	100	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.900</b>	<b>745.700</b>	<b>334.800</b>	<b>135.800</b>	<b>215.800</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150.900</b>	<b>43.700</b>	<b>80.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
	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
<b>03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	860.000	-34.000	104.000	-250.000	130.000
08	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0	736.000	150.000	300.000	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	0	736.000	150.000	300.000	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.900</b>	<b>745.700</b>	<b>334.800</b>	<b>135.800</b>	<b>215.800</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	-1.007.200	-745.000	-334.000	-135.000	-215.000
	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	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	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	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
<b>18</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-745.700</b>	<b>-334.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-215.800</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

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

\* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

## 4.4 Finanzhaushalt 2017

# Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	147.400	43.200	80.300	85.300	85.300
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	860.000	-34.000	104.000	-250.000	130.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	219.775	183.861	62.980	17.804	44.200
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.175</b>	<b>193.061</b>	<b>247.280</b>	<b>-146.896</b>	<b>259.500</b>
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	1.007.200	770.000	343.300	142.000	215.000
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	300	300	300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.400</b>	<b>770.200</b>	<b>343.600</b>	<b>142.300</b>	<b>215.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>219.775</b>	<b>-577.139</b>	<b>-96.320</b>	<b>-289.196</b>	<b>44.200</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>219.775</b>	<b>-577.139</b>	<b>-96.320</b>	<b>-289.196</b>	<b>44.200</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>219.775</b>	<b>-577.139</b>	<b>-96.320</b>	<b>-289.196</b>	<b>44.200</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	439.546	543.757	373.405	43.430	82.999
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	736.000	150.000	300.000	0
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>489.546</b>	<b>1.279.757</b>	<b>523.405</b>	<b>343.430</b>	<b>82.999</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	100.000	0	0

# Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	860.000	702.000	254.000	50.000	130.000
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000</b>	<b>702.000</b>	<b>354.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.454</b>	<b>577.757</b>	<b>169.405</b>	<b>293.430</b>	<b>-47.001</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.679</b>	<b>618</b>	<b>73.085</b>	<b>4.234</b>	<b>-2.801</b>
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
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	73.400	0	0
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.867.400	1.472.200	771.000	192.300	345.300
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-1.716.721	-1.472.818	-770.685	-196.534	-342.499
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.679</b>	<b>-618</b>	<b>315</b>	<b>-4.234</b>	<b>2.801</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.679</b>	<b>-618</b>	<b>-73.085</b>	<b>-4.234</b>	<b>2.801</b>
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
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-73.400	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>60</b>	<b>Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.679</b>	<b>618</b>	<b>-315</b>	<b>4.234</b>	<b>-2.801</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Maßnahme: SSV-02-0004

#### Gehwegprogramm

Die Instandsetzungen weiterer Gehwege in Knieper West sind geplant.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	10	40	170	0	220	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	10	40	170	0	220	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-10	-40	-170	0	-220	0

### Maßnahme: SSV-02-0005

#### Sanierung Juri-Gagarin-GS

Für die Sporthalle wurden im März 2016 aus der EFRE-Periode 2014-2020 mit dem 1.Call Fördermittel beantragt. Eine grundsätzliche Förderfähigkeit liegt vor. Die Genehmigungsunterlagen wurden erstellt und eingereicht. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll im Sommer 2017 begonnen werden. Mit dem 2.Call der EFRE-Periode 2014-2020, voraussichtlich Anfang 2017, sollen Mittel für das Schulgebäude beantragt werden. Die VOF-Vergabe der Architektenleistung hierfür wurde bereits durchgeführt. Eine Beauftragung erfolgte im Oktober 2016. Die Sanierungsumsetzung ist für 2018/2019 vorgesehen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	410	80	10	0	0	0	410	1.150	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	410	80	10	0	0	0	410	1.150	0
	Verpflichtungsermächtigungen				10	0	0	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-410	-80	-10	0	0	0	-410	-1.150	0

### Maßnahme: SSV-02-0006

#### Gehwegsanierung H.-Heyden-Weg

Der Helmuth von Heyden Weg sowie der Platz A.-Zweig-Str. (vor der ehemaligen Berufsschule/Herdergymnasium) wurden bei der Überprüfung des Zustandes als schlecht begehbar eingestuft und mit dem Programmantrag 2015 bewilligt. Die Planungsvorbereitung für die Oberflächengestaltung ist beendet und die Umsetzung soll 2016/2017 erfolgen.

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

### Maßnahme: SSV-02-0007

#### Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße

Der Gehweg Heinrich von Stephan Straße wurde bei der Bestands-/Zustandsanalyse der Gehwege in Knieper West als äußerst schlecht eingestuft und daher in den Programmantrag 2015 aufgenommen. Die Erneuerung des Gehweges wurde 2016 beauftragt und wird 2017 abgeschlossen.

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	300	536	0	0	0	0	300	836	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	300	536	0	0	0	0	300	836	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-300	-536	0	0	0	0	-300	-836	0

### Maßnahme: SSV-02-0008

#### Herstellung eines Lehrpfades in der Lous-Fürnberg-Straße

Die Wohlfahrtseinrichtung der Hansestadt Stralsund plant auf dieser Fläche einen Aufenthalts-, Lern- und Erlebnispfad vor allem für die ältere Generation zur öffentlichen Nutzung errichten.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	10	50	260	0	320	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	0	10	50	260	0	320	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	0	-10	-50	-260	0	-320	0

### Maßnahme: SSV-02-0009

#### Erneuerung Verbindungsweg Ventspils Ostwest-Passage

Es ist vorgesehen, als Fortführung der der Maßnahme "H.-Heyden-Weg" die Verbindung der Ostwest-Passage zu erneuern. Hierbei handelt es sich um eine wichtige Verbindung für Fußgänger und Radfahrer.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	10	40	655	0	705	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	0	10	40	655	0	705	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	0	-10	-40	-655	0	-705	0

### Maßnahme: SSV-02-0010

#### Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen

In den Innenhöfen der Blockbebauung in Knieper West sind einige Spielplätze in schlechtem baulichen Zustand und sollen erneuert werden.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	16	34	0	0	0	0	50	0

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	16	134	0	0	0	0	150	0
	Verpflichtungsermächtigungen				134	0	0	0			
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	-16	-134	0	0	0	0	-150	0
<b>Maßnahme: SSV-02-0011</b>											
<b>Erneuerung Ventspilsplatz</b>											
Es ist vorgesehen, den Ventspilsplatz zu erneuern und diesen an die Bedürfnisse der Anwohner anzupassen.											
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	70	210	20	0	0	0	300	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	70	210	20	0	0	0	300	0
	Verpflichtungsermächtigungen				50	20	0	0			
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	-70	-210	-20	0	0	0	-300	0

# Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

## Kleiner Wiesenweg

## **Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2017**

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 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	180.450,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	180.450,00	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	52.500,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	180.450,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-127.950,00	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	0,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.500,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-51.500,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	231.950,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	52.500,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	179.450,00	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 580.000,00 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, den

Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister

Siegel

# 5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

### 5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2017 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **180,5 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	51,5
- sonstige laufende Erträge	128,0
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,5</b>
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Erträge</b>	<b>180,5</b>

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	51,5
- sonstige laufende Einzahlungen	0,0
<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,5</b>
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen</b>	<b>52,5</b>
- Einzahlungen aus Vorräten	0,0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0
<b>Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>0,0</b>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

#### Bestandsveränderungen

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

#### Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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



### Einzahlungen aus Vorräten

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

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

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **180,5 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,3
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,2
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,5</b>
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>180,5</b>

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,5</b>
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
<b>Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen</b>	<b>180,5</b>
- Auszahlungen für Vorräte	51,5
<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>51,5</b>

### 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 geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2017 von insgesamt 51,5 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Kleiner Wiesenweg	Angaben in TEUR
Erschließung B-Plan 53	51,5

## 5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	0,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
11	<b>Summe</b>		<b>0,0</b>

Anmerkung:

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

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

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2015 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

### 5.1.3 Verpflichtungsermächtigungen 2017 *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2018	daten 2019	daten 2020	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2017	80.000,0	500.000,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>80.000,0</b>	<b>500.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
SSV-03-0007	Erschließung B-Plan 53	580.000	80.000	500.000	0	0	0	0

**5.1.4 Investitionsprogramm 2017** (Angaben in Euro)  
 (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	<b>Ansatz 2017</b>	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Untersach- konto										
SSV-03-0001	Erschließung B-Plan 41, 3. BA	14241000	14241.40000	0	50.000	0	0	0	0	0		50.000	0
SSV-03-0004	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 3 Spielplatz	14242100	14242.40000	0	150.000	0	0	0	0	0		150.000	0
SSV-03-0007	Erschließung B-Plan 53	14241000	14241.40003	0	76.500	51.500	740.000	500.000	0	0		1.368.000	0
SSV-03-0009	Erschließung Groß Lüdershäger Weg	14241000	14241.40005	0	0	0	20.000	1.000.000	230.000	0		1.250.000	0
SSV-03-0010	Erneuerung Kleiner Wiesenweg	14241000	14241.40006	0	0	0	10.000	490.000	0	0		500.000	0
<b>Gesamtsaldo</b>				<b>0</b>	<b>276.500</b>	<b>51.500</b>	<b>770.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>		<b>3.318.000</b>	<b>0</b>

**5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2015	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		1.811.644	1.811.644	2.134.544	2.071.644	1.235.144
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>		1.811.644	1.811.644	2.134.544	2.071.644	1.235.144
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		984.925	1.152.166	1.024.216	948.461	851.655
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		167.241	-127.950	-75.755	-96.806	-33.965
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		1.152.166	1.024.216	948.461	851.655	817.690
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		826.719	982.005	930.505	705.960	-936.105
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		155.286	-51.500	-224.545	-1.642.065	221.236
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		982.005	930.505	705.960	-936.105	-714.869

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 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>			2.134.171	1.954.721	1.654.421	-84.450	102.821
<b>Kontrollrechnung:</b>									
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)			1.811.644	2.134.544	2.071.644	1.235.144	-184.156
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)			0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			1.811.644	2.134.544	2.071.644	1.235.144	-184.156

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> Summe der Zeilen 8, 13 und 16

## 5.2 Ergebnishaushalt 2017



# Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	0
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-155.286	51.500	224.545	1.642.065	-221.236
	45152000 <i>Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	276.500	51.500	770.000	1.990.000	230.000
	45158000 <i>Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	-431.786	0	-545.455	-347.935	-451.236
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	563.960	127.950	998.652	532.429	590.044
	46614000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	-160.840	127.950	398.652	149.700	72.773
	46740000 <i>Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten</i>	0,00	649.000	0	600.000	382.729	517.271
	46790000 <i>Sonstige Erträge SSV</i>	0,00	75.800	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>409.674</b>	<b>180.450</b>	<b>1.224.197</b>	<b>2.175.494</b>	<b>368.808</b>
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	403.100	180.300	901.100	2.119.600	330.000
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	8.500	500	500	500	0
	52611400 <i>Städtebauliche Planung</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	52611500 <i>Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)</i>	0,00	100	100	100	100	0
	52612200 <i>Vergütung Sanierungsträger</i>	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52612300 <i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52612700 <i>Verkehrswertgutachten</i>	0,00	4.500	4.500	2.000	0	0
	52621000 <i>Nebenkosten der Grundstücksveräußerung</i>	0,00	11.000	21.200	26.000	26.500	0
	52692000 <i>Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	276.500	51.500	770.000	1.990.000	230.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.974	150	323.097	55.894	38.808
	56370000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>	0,00	100	0	0	0	0
	56413000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen</i>	0,00	100	150	200	200	0
	56571000 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen SSV</i>	0,00	6.774	0	322.897	55.694	38.808
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>410.074</b>	<b>180.450</b>	<b>1.224.197</b>	<b>2.175.494</b>	<b>368.808</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	0	0	0	0
	47151000 <i>Zinserträge von Banken</i>	0,00	400	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	-155.286	51.500	224.545	1.642.065	-221.236
08	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	563.960	127.950	998.652	532.429	590.044
	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	-160.840	127.950	398.652	149.700	72.773
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>409.674</b>	<b>180.450</b>	<b>1.224.197</b>	<b>2.175.494</b>	<b>368.808</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	-403.100	-180.300	-901.100	-2.119.600	-330.000
	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	-8.500	-500	-500	-500	0
14	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	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	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
<b>18</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.974</b>	<b>-150</b>	<b>-323.097</b>	<b>-55.894</b>	<b>-38.808</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.074</b>	<b>-180.450</b>	<b>-1.224.197</b>	<b>-2.175.494</b>	<b>-368.808</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 laufendes Ergebnis aus und 19 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	400	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

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

\* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

## 5.4 Finanzhaushalt 2017

# Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-155.286	51.500	224.545	1.642.065	-221.236
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	724.800	0	600.000	382.729	517.271
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>570.514</b>	<b>52.500</b>	<b>825.545</b>	<b>2.025.794</b>	<b>296.035</b>
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	403.100	180.300	901.100	2.122.400	330.000
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	150	200	200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>403.300</b>	<b>180.450</b>	<b>901.300</b>	<b>2.122.600</b>	<b>330.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>167.214</b>	<b>-127.950</b>	<b>-75.755</b>	<b>-96.806</b>	<b>-33.965</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>167.614</b>	<b>-127.950</b>	<b>-75.755</b>	<b>-96.806</b>	<b>-33.965</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>167.614</b>	<b>-127.950</b>	<b>-75.755</b>	<b>-96.806</b>	<b>-33.965</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	431.786	0	545.455	347.935	451.236
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>431.786</b>	<b>0</b>	<b>545.455</b>	<b>347.935</b>	<b>451.236</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	276.500	51.500	770.000	1.990.000	230.000
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>276.500</b>	<b>51.500</b>	<b>770.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>230.000</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>155.286</b>	<b>-51.500</b>	<b>-224.545</b>	<b>-1.642.065</b>	<b>221.236</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>322.900</b>	<b>-179.450</b>	<b>-300.300</b>	<b>-1.738.871</b>	<b>187.271</b>
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
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	679.800	231.950	1.671.300	4.112.600	560.000
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-1.002.700	-52.500	-1.371.000	-2.373.729	-747.271
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.900</b>	<b>179.450</b>	<b>300.300</b>	<b>1.738.871</b>	<b>-187.271</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.900</b>	<b>179.450</b>	<b>300.300</b>	<b>1.738.871</b>	<b>-187.271</b>
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
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>60</b>	<b>Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)</b>	<b>0,00</b>	<b>322.900</b>	<b>-179.450</b>	<b>-300.300</b>	<b>-1.738.871</b>	<b>187.271</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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

Der dritte Bauabschnitt der Erschließung im B-Plan 41 wurde fertiggestellt.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	50	0	0	0	0	0	50	1.858	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	50	0	0	0	0	0	50	1.858	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-1.858	0

### Maßnahme: SSV-03-0004

#### Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 41, Teil 3 Spielplatz

Die Herstellung des Spielplatzes für die Altersgruppe 6-12 Jahre erfolgte im Zuge der Fertigstellung des B-Planes 41, 3. BA. Es ist der zweite Spielplatz in diesem B-Plan-Gebiet.

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

### Maßnahme: SSV-03-0007

#### Erschließung B-Plan 53

Aufgrund der großen Grundstücksnachfrage in diesem Wohngebiet gibt es Überlegungen, einen weiteren B-Plan nördlich an das Gebiet Kornwinkel/Heuweg für etwa 30 Grundstücke zu entwickeln. Hierzu laufen derzeit die Vorbereitungen. Des Weiteren wird auch in Verlängerung des südlichen Heuwegs erwogen Grundstücke zu erschließen. Auch hier ist ein Spielplatz vorgesehen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	76	51	740	500	0	0	76	1.367	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	76	51	740	500	0	0	76	1.367	0
	Verpflichtungsermächtigungen				80	500	0	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-76	-51	-740	-500	0	0	-76	-1.367	0

### Maßnahme: SSV-03-0009

#### Erschließung Groß Lüdershäger Weg

Es ist geplant, die durch die Erschließung des B-Plan-Gebietes „Kleiner Wiesenweg“ über viele Jahre stark beanspruchte Straße „Groß Lüdershäger Weg“ zu sanieren.

# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

## Budget: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	20	1.000	230	0	0	1.250	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	20	1.000	230	0	0	1.250	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	-20	-1.000	-230	0	0	-1.250	0

### Maßnahme: SSV-03-0010

#### Erneuerung Kleiner Wiesenweg

Für die Erschließung und Umsetzung des B-Planes 53 ist die Erneuerung der Straße "Kleiner Wiesenweg" erforderlich.

15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	10	490	0	0	0	500	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	0	0	0	10	490	0	0	0	500	0
23	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	0	0	0	-10	-490	0	0	0	-500	0