

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

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	7
2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	11
- Altstadtinsel	
Haushaltssatzung 2020	13
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	15
2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	17
2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	20
2.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	21
2.1.4 Investitionsprogramm	22
2.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	25
2.2 Ergebnishaushalt 2020	27
2.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	32
2.4 Finanzhaushalt 2020	37
2.5 Investitionsübersicht	41
3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	63
- Grünhufe	
Haushaltssatzung 2020	65
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	67
3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	69
3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	72
3.1.3 Investitionsprogramm	73
3.1.4 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	74
3.2 Ergebnishaushalt 2020	75
3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	79
3.4 Finanzhaushalt 2020	83
3.5 Investitionsübersicht	87

	Seite
4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	91
- Knieper West	
Haushaltssatzung 2020	93
4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	95
4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	97
4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	100
4.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	101
4.1.4 Investitionsprogramm	102
4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	103
4.2 Ergebnishaushalt 2020	105
4.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	109
4.4 Finanzhaushalt 2020	113
4.5 Investitionsübersicht	117
5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	123
- Kleiner Wiesenweg	
Haushaltssatzung 2020	125
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	127
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	129
5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	132
5.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	133
5.1.4 Investitionsprogramm	134
5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	135
5.2 Ergebnishaushalt 2020	137
5.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	141
5.4 Finanzhaushalt 2020	145
5.5 Investitionsübersicht	149

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 31.12.2019 insgesamt 323.903,0 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 31.12.2019 wurden insgesamt 29.632,0 TEUR verausgabt. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Knieper West** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 31.12.2019 wurden insgesamt 21.484,0 TEUR verausgabt. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
- Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf –Die soziale Stadt-SOS- (beantragt im Förderantrag 2018)

Für das Entwicklungsgebiet **Kleiner Wiesenweg** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 31.12.2019 wurden insgesamt 15.886,0 TEUR verausgabt. Der B-Plan 44 und 41 ist fertiggestellt. Die Erschließung des B-Plans 53 ist in der Durchführung.

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 2020 aufgestellt.

Der Ausweis der Rechnungsergebnisse 2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 erfolgt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht, da die Verbuchung einschließlich der Jahresabschlussbuchungen noch nicht abgeschlossen ist.

Die ordentlichen Aufwendungen umfassen im Ergebnishaushalt ein finanzielles Volumen von insgesamt:

Altstadtinsel:	2020	14.921,2 TEUR
Grünhufe:	2020	795,2 TEUR
Knieper West:	2020	468,6 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	2020	1.701,3 TEUR

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

Altstadtinsel:	2020	12.808,0 TEUR
Grünhufe:	2020	80,0 TEUR
Knieper West:	2020	399,6 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	2020	1.539,3 TEUR

Für nachfolgende öffentlich nutzbare Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2020 im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadtinsel	Angaben in TEUR 2020
Sanierung nördliche Hafensinsel	120,0
Schützenbastion	88,9
Sanierung Reiferbahn	500,0
Sanierung Gasse Stadtwaage	33,0
Quartier 9-Weg Tiefgarage	130,0
Neuer Markt	209,0
Erneuerung Hansakai	4.542,5
Erschließung/Neugestaltung Quartier 8	700,0
Erneuerung Insel Küterdamm	124,4
Erneuerung Uferbereich Frankenteich	4,3
Parkhaus Schützenbastion	500,0
Sanierung Katharinenkloster	2.230,0
Feuerwehr Fährwall 18	603,1
Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	87,0
Erweiterung Schulzentrum am Sund	250,0
Sanierung Jakobikirche -Orgel-	725,1
Sanierung Marienkirche	100,0
Sanierung Nikolaikirche	300,0

Grünhufe	Angaben in TEUR 2020
----------	-------------------------

Überwegung beim Netto/Lindencenter	30,0
Funktionsgebäude, ehemalige Scheeleschule	50,0

Knieper West	Angaben in TEUR 2020
--------------	-------------------------

Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	15,0
Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring	100,0
Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	91,3

Kleiner Wiesenweg	Angaben in TEUR 2020
-------------------	-------------------------

Erschließung B-Plan 53	1.539,3
------------------------	---------

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 in 2020 in Höhe von 2.363,9 TEUR im Teilhaushalt 14, Produkt 51.1.03 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 in Höhe von 1.378,0 TEUR in 2020 sind in den TH 09, 10, 13, 15 und 16 bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen gemäß § 13 und 14 GemHVO-Doppik

Gemäß den Festsetzungen der Haushaltssatzung sind alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche 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 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
 - einen Gesamtbetrag der Erträge von 14.921.193,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 14.921.193,00 EUR
 - ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
 - a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 14.958.480,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 13.384.980,00 EUR
 - einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 1.573.500,00 EUR
 - b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 19.800.915,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 12.807.950,00 EUR
 - einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 6.992.965,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 28.477.750,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR

*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche 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.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2020 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **14.921,2 TEUR in 2020** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
		2020
- Steuern und ähnliche Abgaben		0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018,4	
- Erträge der sozialen Sicherung		0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte		0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	684,8	
- Kostenerstattungen		0,0
- Bestandsveränderungen	6.633,2	
- andere aktivierte Eigenleistungen		0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4,0
- sonstige laufende Erträge		5.580,8
Summe der ordentlichen Erträge		14.921,2

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR	
		2019
- Steuern und ähnliche Abgaben		0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,8	
- Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte		0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	684,8	
- Kostenerstattungen		0,0
- Bestandsveränderungen	6.633,2	
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung		4,0
- sonstige laufende Einzahlungen		7.291,7
Summe der ordentlichen Einzahlungen		14.958,5
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.694,7
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen/Kreditgewährung		73,4
- Einzahlungen aus Vorräten		5.032,8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.800,9
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfassen insbesondere die Auflösung der Sonderposten, welche durch den Erhalt von Fördermitteln Bund, Land, Gemeinde und Dritte ertragsseitig aufzulösen sind.

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.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

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 **Gesamtaufwendungen** betragen in **2020** insgesamt **14.921,2**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR

	2020
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.240,7
- Abschreibungen	1.648,5
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	5,7
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	26,3
Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.921,2

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

Angaben in TEUR

	2020
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.378,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	5,7
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,3
Summe der ordentlichen Auszahlungen	13.385,0

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.141,9
- Auszahlungen für Ausleihungen/Kreditgewährung	0,0
- Auszahlungen für Vorräte	11.666,1
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.808,0

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

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Städtebauliche Planung, die Vergütung des Sanierungsträgers, die Erörterung der beabsichtigten Sanierung, die Verkehrswertgutachten und Grundstücksnebenkosten und die Grundstücksunterhaltung und Grundstücksbewirtschaftung enthalten. Außerdem werden hierunter unterjährig auch die Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen erfasst.

Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen resultieren aus zweckgebundenen Investitionszuschüssen an Dritte.

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 2020 von insgesamt 12.808,0 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Altstadtinsel	Angaben in TEUR 2020
Sanierung nördliche Hafeninsel	120,0
Schützenbastion	88,9
Sanierung Reiferbahn	500,0
Sanierung Gasse Stadtwaage	127,1
Quartier 9 –Weg Tiefgarage	33,0
Neuer Markt	209,0
Erneuerung Hansakai	4.542,5
Erschließung/Umgestaltung Quartier 8	700,0
Erneuerung Insel Küterdamm	124,4
Erneuerung Uferbereich Frankenteich	4,3
Parkhaus Schützenbastion	500,0
Sanierung Katharinenkloster	2.230,0
Feuerwehr Fährwall 18	603,1
Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	87,0
Erweiterung Schulzentrum am Sund	250,0
Sanierung Jakobikirche -Orgel-	725,1
Sanierung Marienkirche	100,0
Sanierung Nikolaikirche	300,0

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	9. Haushaltsvorjahr	2011	0,0
2	8. Haushaltsvorjahr	2012	0,0
3	7. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
4	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	<i>Zwischensumme</i>		
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,0
12	<i>Zwischensumme</i>		0,0
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
14	Summe		0,0

Anmerkung:

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

Die Verbuchung der Jahre 2014 - 2017 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

2.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2020	11.365.000,0	10.443.850,0	6.668.900,0	0,0
Summe	<u>11.365.000,0</u>	<u>10.443.850,0</u>	<u>6.668.900,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafensinsel	1.280.000	65.000	215.000	1.000.000	0	0	0
SSV-00-1-019	Schützenbastion	3.048.000	200.000	1.200.000	1.648.000	0	0	0
SSV-00-1-027	Sanierung Reiferbahn	1.045.000	725.000	20.000	300.000	0	0	0
SSV-00-1-041	Neuer Markt	531.000	135.000	396.000	0	0	0	0
SSV-00-1-045	Erneuerung Hansakai	6.957.550	4.600.000	1.799.750	557.800	0	0	0
SSV-00-3-005	Parkhaus Schützenbastion	7.100.000	1.500.000	3.500.000	2.100.000	0	0	0
SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster	3.313.100	2.600.000	713.100	0	0	0	0
SSV-00-4-023	Erweiterung Schulzentrum am Sund	5.203.100	1.540.000	2.600.000	1.063.100	0	0	0

2.1.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto
SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafensinsel	14241000	14241.40008
			14241.40044
			14241.40054
			14241.40055
SSV-00-1-019	Schützenbastion	14241000	14241.40019
			14241.40018
SSV-00-1-020	Grundstückserwerb	14241000	14241.40018
SSV-00-1-027	Straßen, Wege, Plätze	14241000	14241.40027
SSV-00-1-027	Sanierung Reiferbahn	14241000	14241.40027
			14241.40036
SSV-00-1-035	Sanierung Gasse Stadtwaage	14241000	14241.40036
			14241.40038
SSV-00-1-037	Sanierung Otto-Vogel-Straße/Smilerlowstraße/Wulflamufer	14241000	14241.40038
			14241.40039
SSV-00-1-038	Quartier 9 -Weg Tiefgarage-	14241000	14241.40039
SSV-00-1-041	Neuer Markt	14241000	14241.40042
			14241.40043
SSV-00-1-043	Sanierung Tribseer Damm	14241000	14241.40043
SSV-00-1-045	Erneuerung Hansakai	14241000	14241.40047
SSV-00-1-046	Erschließung und Umgestaltung Quartier 8	14241000	14241.40048
			14241.40049
SSV-00-1-047	Erneuerung Insel Küterdamm	14241000	14241.40049
SSV-00-1-049	Aktivierungspflichtige Grabungen an Straßen	14241000	14241.40052
SSV-00-2-004	Neugestaltung Mühlenbastion	14242000	14242.40008
			14242.40007
SSV-00-2-005	Neugestaltung Heilgeistbastion	14242000	14242.40007

0	0	30.000	50.000	150.000	1.000.000	0	1.230.000	0
0	45.000	30.000	5.000	45.000	1.400.000	0	1.525.000	0
0	0	30.000	5.000	5.000	300.000	0	340.000	0
0	0	30.000	5.000	15.000	200.000	0	250.000	0
0	230.000	88.900	200.000	1.200.000	1.648.000	0	3.366.900	0
0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000	0
0	920.000	500.000	725.500	20.000	300.000	0	2.465.500	0
0	130.000	127.100	90.000	0	0	0	347.100	0
0	15.000	0	30.000	100.000	500.000	0	645.000	0
0	0	33.000	0	0	0	0	33.000	0
0	0	209.000	135.000	596.000	1.620.000	0	2.560.000	0
0	5.000	0	5.000	5.000	20.000	0	35.000	0
0	15.000	4.542.450	4.600.000	1.799.750	557.800	0	11.515.000	0
0	252.000	700.000	59.000	0	0	0	1.011.000	0
0	290.000	124.400	0	0	0	0	414.400	0
0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	90.000	0
0	200.000	0	20.000	200.000	80.000	0	500.000	0
0	20.000	0	20.000	20.000	260.000	0	320.000	0

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto
SSV-00-2-006	Erneuerung Uferbereich Frankenteich	14242000	14242.40010
SSV-00-2-007	Wiederherstellung Rosengarten	14242000	14242.40011
SSV-00-2-009	Neugestaltung Freifläche Jakobikirche	14242000	14242.40014
SSV-00-3-005	Parkhaus Schützenbastion	14243000	14243.40003
SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster	14244000	14244.40038
			14244.40042
SSV-00-4-018	Feuerwehr Fährwall 18	14244000	14244.40023
SSV-00-4-021	Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	14244000	14244.40027
SSV-00-4-023	Erweiterung Schulzentrum am Sund	14242000	14242.40013
		14244000	14244.40034
SSV-00-5-002	Sanierung Marienkirche	1250000	01250.40006
SSV-00-5-003	Sanierung Nikolaikirche	1250000	01250.40007
SSV-00-5-005	Zuschuss Begnungszentrum	14245000	14245.40006
SSV-00-5-006	Sanierung Jakobikirche - Orgel-	14245000	14245.40005
SSV-00-6-000	Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	14231000	14231.40000
SSV-00-6-001	Smitterlowstraße B Plan 61	1250000	01250.40008
SSV-00-8-001	Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung	1250000	01250.40000

0	100.000	4.300	20.000	30.000	70.000	0	224.300	0
0	5.000	0	5.000	5.000	220.000	0	235.000	0
0	0	0	20.000	20.000	318.000	0	358.000	0
0	2.500.000	500.000	1.500.000	3.500.000	2.100.000	0	10.100.000	0
0	2.200.000	2.200.000	2.500.000	563.100	0	0	7.463.100	0
0	0	30.000	100.000	150.000	1.500.000	0	1.780.000	0
0	385.700	603.100	20.000	55.000	105.000	0	1.168.800	0
0	0	87.000	0	0	0	0	87.000	0
0	0	105.000	90.000	250.000	355.000	0	800.000	0
0	85.000	250.000	1.500.000	2.500.000	783.100	0	5.118.100	0
0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
0	150.000	300.000	50.000	0	0	0	500.000	0
0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0
0	475.300	725.100	0	0	0	0	1.200.400	0
0	200.000	601.700	71.000	687.000	25.000	0	1.584.700	0
0	0	0	0	250.000	600.000	0	850.000	0
0	1.686.000	646.900	425.200	858.400	906.600	0	4.523.100	0

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto
SSV-00-8-002	Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung	1250000	01250.40004
SSV-00-9-001	Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltungstätigkeit SWG mbH	14250000	14250.40000
Gesamtsaldo			

0	238.400	95.000	53.500	85.550	998.100	0		1.470.550	0
0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		500.000	0
0	10.402.400	12.807.950	12.419.200	13.224.800	16.431.600	0		65.285.950	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	793.100	9.359.565	10.564.465	-98.185
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	793.100	9.359.565	10.564.465	-98.185
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	357.797	1.931.297	4.709.586	6.494.091
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)		357.797	1.573.500	2.778.289	1.784.505	-4.088.909
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		357.797	1.931.297	4.709.586	6.494.091	2.405.182
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	435.303	7.428.268	5.854.879	2.244.774
10	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		435.303	6.992.965	-1.573.389	-3.610.105	-4.748.141
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		435.303	7.428.268	5.854.879	2.244.774	-2.503.367
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		793.100	9.359.565	10.564.465	8.738.865	-98.185

* Die Verbuchungen der Jahre 2014-2017 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

2.2 Ergebnishaushalt 2020

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.719.181	2.018.342	1.561.559	1.860.998	2.108.238
41511000	Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten AV	0,00	1.691.181	1.648.543	1.536.559	1.502.298	1.602.538
41710000	Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	0	111.706	0	107.743	112.712
41720000	Zuwendungen SSV vom Land	0,00	0	111.706	0	107.743	112.712
41740000	Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	0	103.187	0	118.214	128.076
41741000	Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41790000	Zuwendungen SSV von sonstigen Dritten	0,00	0	18.200	0	0	127.200
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	624.800	684.800	709.800	709.800	709.800
44110000	Mieten und Pachten	0,00	624.800	684.800	709.800	709.800	709.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.319.212	6.633.213	8.106.141	5.308.265	-14.927.067
45151000	Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	310.000	701.700	171.000	787.000	125.000
45152000	Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	7.542.700	10.239.250	11.719.500	11.243.850	13.351.900
45153000	Bestandserhöhungen SSV; fertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	475.300	725.100	0	0	450.000
45157000	Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	-2.399.088	-184.937	-1.376.359	-286.585	-129.467
45158000	Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-4.509.700	-4.747.900	-2.308.000	-6.336.000	-28.624.500
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.500	4.000	5.000	4.800	4.300
47151000	Zinserträge von Banken	0,00	5.500	0	0	0	0
47161000	Zinserträge aus Darlehen SSV	0,00	0	4.000	5.000	4.800	4.300
47162000	Zinserträge und Vorteilsausgleich von Dritten	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.200.132	5.580.838	6.075.359	7.082.585	29.040.967
46261000	Bearbeitungsentgelt aus der Veräußerung von Vorräten des SSV	0,00	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000
46613100	Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	628.964	768.000	769.333	1.478.667	14.208.167
46613200	Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	628.964	768.000	769.333	1.478.667	3.858.167
46613250	Erträge SSV aus Auflösung Sopo Dritte für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	2.263.400	1.393.900	0	0	0
46613300	Auflösung Sopo SSV Bund für privat nutzbare Objekte	0,00	663.144	61.646	458.786	95.528	43.156
46613400	Auflösung Sopo SSV Land für privat nutzbare Objekte	0,00	663.144	61.646	458.786	95.528	43.156
46613500	Auflösung Sopo SSV Gemeinde für privat nutzbare Objekte	0,00	663.144	61.646	458.787	95.529	43.155
46710000	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	0,00	250.000	246.000	289.000	217.000	168.000
46740000	Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten	0,00	2.441.000	397.000	2.092.000	238.000	114.000
46751000	Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	988.372	1.818.000	769.334	3.378.666	10.558.166
11	Summe 1 bis 10	0,00	12.869.825	14.921.193	16.457.859	14.966.448	16.936.238
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.094.600	13.240.650	13.309.400	13.431.350	15.306.900
52315000	Unterhaltung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52325000	Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52611400	Städtebauliche Planung	0,00	274.100	167.000	125.900	137.500	117.500
52611500	Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	115.000	0	0	0	0
52612200	Vergütung Sanierungsträger	0,00	1.100.000	925.000	900.000	900.000	900.000
52612300	Vergütung sonstiger Auftraggeber	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52612700	Verkehrswertgutachten	0,00	2.000	143.800	117.500	117.500	117.000
52621000	Nebenkosten der Grundstücksveräußerung	0,00	500	500	500	500	500
52641000	Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	31.000	34.300	31.000	31.000	31.000
52643000	Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	50.000	110.000	50.000	20.000	20.000
52649000	Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52691000	Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	210.000	601.700	71.000	687.000	25.000
52692000	Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	7.542.700	10.239.250	11.719.500	11.243.850	13.351.900
52693000	Aufwendungen SSV; Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte; Konjunkturpaket Weiterbeprojekte	0,00	475.300	725.100	0	0	450.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.691.181	1.648.543	1.536.559	1.502.298	1.602.538
53220000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.691.181	1.648.543	1.536.559	1.502.298	1.602.538
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.700	6.300	6.600	600
54159100	Zuschüsse aus dem SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	0	5.700	6.300	6.600	600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.084.044	26.300	1.605.600	26.200	26.200
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	200	300	200	200	200
56379000	SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56561000	Einstellung in den Sopo Bund für Investitionen (SSV)	0,00	417.055	0	543.948	0	0
56562000	Einstellung in den Sopo Land für Investitionen (SSV)	0,00	318.895	0	543.948	0	0
56563000	Einstellung in den Sopo Gemeinde für Investitionen (SSV)	0,00	318.894	0	491.504	0	0
21	Summe 12 bis 20	0,00	-12.869.825	-14.921.193	-16.457.859	-14.966.448	-16.936.238
22	Saldo von 11 und 21	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 27 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.719.181	2.018.342	1.561.559	1.860.998	2.108.238
	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
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.691.181	1.648.543	1.536.559	1.502.298	1.602.538
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	624.800	684.800	709.800	709.800	709.800
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	624.800	684.800	709.800	709.800	709.800
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	7.852.700	10.940.950	11.890.500	12.030.850	13.476.900
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-6.533.488	-4.307.737	-3.784.359	-6.722.585	-28.403.967
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.500	4.000	5.000	4.800	4.300
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	6.500	4.000	5.000	4.800	4.300
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.200.132	5.580.838	6.075.359	7.082.585	29.040.967
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	5.510.760	3.114.838	2.915.025	3.243.919	18.195.801
11	Summe 1 bis 10	0,00	12.869.825	14.921.193	16.457.859	14.966.448	16.936.238
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.094.600	13.240.650	13.309.400	13.431.350	15.306.900
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.691.181	1.648.543	1.536.559	1.502.298	1.602.538	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.700	6.300	6.600	600	
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	5.700	6.300	6.600	600	
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.084.044	26.300	1.605.600	26.200	26.200	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	12.869.825	14.921.193	16.457.859	14.966.448	16.936.238
22	Saldo 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, Jahresergebnis 24 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 25-30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

2.4 Finanzhaushalt 2020

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	344.799	0	333.700	480.700
03	+ Einzahlungen 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	624.800	684.800	709.800	709.800	709.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.319.212	6.633.213	8.106.141	5.308.265	-14.927.067
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.500	4.000	5.000	4.800	4.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.514.485	7.291.668	7.297.148	8.895.690	24.953.058
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.464.997	14.958.480	16.118.089	15.252.255	11.220.791
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	10.106.000	13.377.980	13.332.300	13.459.950	15.307.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	5.700	6.300	6.600	600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	-10.107.200	-13.384.980	-13.339.800	-13.467.750	-15.309.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	357.797	1.573.500	2.778.289	1.784.505	-4.088.909
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	357.797	1.573.500	2.778.289	1.784.505	-4.088.909
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.655.615	14.694.678	7.010.752	2.841.410	-17.221.208
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	60.800	73.400	50.700	50.700	50.700
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	7.008.788	5.032.837	3.784.359	6.722.585	28.853.967
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	11.725.203	19.800.915	10.845.811	9.614.695	11.683.459
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.174.400	1.141.900	528.700	1.193.950	2.504.700
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	787.500	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	8.328.000	11.666.050	11.890.500	12.030.850	13.926.900
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	11.289.900	12.807.950	12.419.200	13.224.800	16.431.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	435.303	6.992.965	-1.573.389	-3.610.105	-4.748.141
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0,00	793.100	8.566.465	1.204.900	-1.825.600	-8.837.050
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45) nachrichtlich:	0,00	792.100	8.565.465	1.203.900	-1.826.600	-8.838.050
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	0,00	356.797	1.572.500	2.777.289	1.783.505	-4.089.909
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	0,00	356.797	1.572.500	2.777.289	1.783.505	-4.089.909
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **SSV-00-1-009**

Sanierung nördliche Hafensinsel

Mit der Umgestaltung der Freifläche Ballastkiste auf der nördlichen Hafensinsel soll dieser stark frequentierte Bereich zu einem attraktiven öffentlichen Raum und Aufenthaltsort für Einwohner und Touristen entwickelt werden. Für den gesamten Bereich der nördlichen Hafensinsel wurde ein Gestaltungskonzept erarbeitet. Die Planungsvorbereitungen sollen bis Mitte 2020 abgeschlossen werden.

Die Gutachten für den Bestand der Spundwände wurden erstellt. Es wurde festgestellt, dass die Spundwände der einzelnen Liegeplätze in überwiegend schlechtem Zustand sind.

Die Restnutzungsdauer ist laut Untersuchung sehr differenziert zu betrachten. An einzelnen Liegenplätzen sind dringend Sanierungsarbeiten notwendig um die Standsicherheit gewährleisten zu können. Einige Einschränkungen zur Nutzung der Uferkanten bestehen bereits.

Mit der Umgestaltung der Freifläche Steinklappe und der Steinerenen Fischbrücke auf der nördlichen Hafensinsel sollen auch diese stark frequentierten Bereiche zu attraktiven öffentlichen Räumen und Aufenthaltsorte für Einwohner und Touristen entwickelt werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	45.000	120.000	65.000	215.000	2.900.000	0	45.000,00	8.333.100	0,00
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	45.000	120.000	65.000	215.000	2.900.000	0	45.000,00	8.333.100	0,00
	14241.40008 Nördliche Hafensinsel, Obj.-Nr. 9114	0,00	0	30.000	50.000	150.000	1.000.000	0	0,00	4.400.000	0,00
	14241.40044 Ballastkiste (Obj.-Nr. n.n.)	0,00	45.000	30.000	5.000	45.000	1.400.000	0	45.000,00	2.083.100	0,00
	14241.40054 Steinklappe (Obj. Nr. 9174)	0,00	0	30.000	5.000	5.000	300.000	0	0,00	750.000	0,00
	14241.40055 Steinerne Fischbrücke (Obj.-Nr. 9176)	0,00	0	30.000	5.000	15.000	200.000	0	0,00	1.100.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	120.000	65.000	215.000	2.900.000	0	45.000,00	8.333.100	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				65.000	215.000	1.000.000	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-120.000	-65.000	-215.000	-2.900.000	0	-45.000,00	-8.333.100	0,00

Maßnahme: **SSV-00-1-019**

Schützenbastion

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

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	230.000	88.900	200.000	1.200.000	1.648.000	0	230.000,00	2.815.300	0,00
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	230.000	88.900	200.000	1.200.000	1.648.000	0	230.000,00	2.815.300	0,00
	14241.40019 Schützenbastion; Obj.-Nr. n.n.	0,00	230.000	88.900	200.000	1.200.000	1.648.000	0	230.000,00	2.815.300	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	88.900	200.000	1.200.000	1.648.000	0	230.000,00	2.815.300	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				200.000	1.200.000	1.648.000	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	-88.900	-200.000	-1.200.000	-1.648.000	0	-230.000,00	-2.815.300	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-027

Sanierung Reiferbahn

Gemeinsam mit der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH wurde eine Studie zur Entwicklung des Quartiers 'Reiferbahn' in Auftrag gegeben. Planungsaufgabe war die Entwicklung eines städtebaulichen Quartierkonzeptes für die Errichtung von Wohngebäuden, die Planung der Nebenanlagen und Freiflächen für diese Wohngebäude, die Neugestaltung des öffentlichen Raumes mit seinen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünanlagen sowie die Entwicklung von Wohnungsgrundrissen.

Der gesamte Straßenzug befindet sich in einem schlechten Zustand und soll nach dem Vorbild des Kleinen und Großen Diebsteigs umgestaltet werden. Abhängig ist dieser von der Bebauung der Reiferbahn.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	920.000	500.000	725.500	20.000	300.000	0	920.000,00	2.786.100	0,00
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	920.000	500.000	725.500	20.000	300.000	0	920.000,00	2.786.100	0,00
	14241.40027 Reiferbahn; Obj.-Nr. n.n.	0,00	920.000	500.000	725.500	20.000	300.000	0	920.000,00	2.786.100	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	920.000	500.000	725.500	20.000	300.000	0	920.000,00	2.786.100	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				725.000	20.000	300.000	0			

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-920.000	-500.000	-725.500	-20.000	-300.000	0	-920.000,00	-2.786.100	0,00
----	---	------	----------	----------	----------	---------	----------	---	-------------	------------	------

Maßnahme: SSV-00-1-035

Sanierung Gasse Stadtwaage

Im Quartier 21 soll der historische Stadtgrundriss wiederhergestellt werden. Dies bedeutet, dass die ehemalige Gasse, die durch das Quartier führt, wiedererrichtet wird. Hierfür wurden bereits Nebengebäude und störende Garagen auf den privaten Grundstücken durch die Eigentümer zurückgebaut. Die anliegenden Grundstücke wurden mit Gestaltungsauflagen in 2017 veräußert.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---	------

36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	130.000	127.100	90.000	0	0	0	130.000,00	240.000	0,00
----	----------------------------	------	---------	---------	--------	---	---	---	------------	---------	------

78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	130.000	127.100	90.000	0	0	0	130.000,00	240.000	0,00
----------	--	------	---------	---------	--------	---	---	---	------------	---------	------

14241.40036	Gasse Stadtwaage; Obj.-Nr. n.n.	0,00	130.000	127.100	90.000	0	0	0	130.000,00	240.000	0,00
-------------	---------------------------------	------	---------	---------	--------	---	---	---	------------	---------	------

38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	127.100	90.000	0	0	0	130.000,00	240.000	0,00
----	--	------	---------	---------	--------	---	---	---	------------	---------	------

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-127.100	-90.000	0	0	0	-130.000,00	-240.000	0,00
----	---	------	----------	----------	---------	---	---	---	-------------	----------	------

Maßnahme: SSV-00-1-037

Sanierung Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/Wulflamufer

Die Straßenzüge westlich des Frankendamms bedürfen einer Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im aktualisierten Abwasserkonzept der Hansestadt Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten ab 2021 vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung der Straßenoberfläche ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs und dies wird über mehrere Jahre in Bauabschnitten gemeinsam mit den Versorgungsträgern umgestaltet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---	------

36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	15.000	0	30.000	100.000	500.000	0	15.000,00	2.432.000	0,00
----	----------------------------	------	--------	---	--------	---------	---------	---	-----------	-----------	------

78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	15.000	0	30.000	100.000	500.000	0	15.000,00	2.432.000	0,00
----------	--	------	--------	---	--------	---------	---------	---	-----------	-----------	------

14241.40038	Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/Wulflamufer; Obj.-Nr. n.n.	0,00	15.000	0	30.000	100.000	500.000	0	15.000,00	2.432.000	0,00
-------------	--	------	--------	---	--------	---------	---------	---	-----------	-----------	------

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	30.000	100.000	500.000	0	15.000,00	2.432.000	0,00
----	---	------	--------	---	--------	---------	---------	---	-----------	-----------	------

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-30.000	-100.000	-500.000	0	-15.000,00	-2.432.000	0,00
----	--	------	---------	---	---------	----------	----------	---	------------	------------	------

Maßnahme: SSV-00-1-038

Quartier 9 -Weg Tiefgarage-

Im Zuge der Bebauung ist vorgesehen, einen öffentlichen Gehweg von der Mühlenstraße zur Stadtmauer herzustellen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
----	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---	------

36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000	0,00
----	----------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	------	--------	------

78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000	0,00
----------	--	------	---	--------	---	---	---	---	------	--------	------

14241.40039	Quartier 9 -Weg Tiefgarage- Obj.-Nr. n.n.	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000	0,00
-------------	---	------	---	--------	---	---	---	---	------	--------	------

38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000	0,00
----	---	------	---	--------	---	---	---	---	------	--------	------

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	-33.000	0,00
----	--	------	---	---------	---	---	---	---	------	---------	------

Maßnahme: SSV-00-1-041

Neuer Markt

Unter dem Titel „Stadtraum Neuer Markt“ werden unter Beteiligung der Bürger der Hansestadt Stralsund Überlegungen im Umgang mit diesem noch stark vernachlässigten Platz und seiner Rolle und Funktion im Stadtraum angestellt. Hier sind Problemfelder wie: Ehrenfriedhof – Ruhender Verkehr – Platzgestaltung – Nutzung und Gestaltung Schützenbastion ein Thema und stellen ein anspruchsvolles Programm dar.

Die Bleistraße ist insbesondere im Bereich zur Marienstraße geprägt durch starke Fahrbahnsetzungen. Zur Wiederherstellung der verkehrssicheren Befahrbarkeit der Straße ist eine Sanierung der Bleistraße erforderlich. Im Zuge der Sanierung der Straße werden auch die dringend sanierungsbedürftigen Trink- und Abwasserleitungen durch die Stadtwerke und die REWA GmbH erneuert. Die Straßensanierung erfordert teilweise eine höhenmäßige Anpassung der angrenzenden Freifläche zur Marienkirche und dem Stadtraum Neuer Markt.

Für die Freiflächengestaltung im Bereich sowjetischen Ehrenmal und des Kirchengumfeldes erfolgt eine Neugestaltung.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
----	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	209.000	135.000	596.000	1.620.000	0	0,00	8.341.000	0,00										
78821210	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze</i>	0,00	0	209.000	135.000	596.000	1.620.000	0	0,00	8.341.000	0,00										
	14241.40042 Neuer Markt, Obj.-Nr. n.n.	0,00	0	209.000	135.000	596.000	1.620.000	0	0,00	8.341.000	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	209.000	135.000	596.000	1.620.000	0	0,00	8.341.000	0,00										
	darunter:																				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				135.000	396.000	0	0													
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-209.000	-135.000	-596.000	-1.620.000	0	0,00	-8.341.000	0,00										

Maßnahme: SSV-00-1-043

Sanierung Tribseer Damm

Die Fahrbahn des Tribseer Damms (innerhalb des Sanierungsgebietes) ist wie die Fahrbahn Knieperwall zu sanieren. Die angrenzenden Gehwege und Radwege wurden bereits in einer vorherigen Baumaßnahme erneuert.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	5.000	0	5.000	5.000	20.000	0	5.000,00	300.000	0,00
78821210	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze</i>	0,00	5.000	0	5.000	5.000	20.000	0	5.000,00	300.000	0,00
	14241.40043 Tribseer Damm; Obj.-Nr. n.n.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	20.000	0	5.000,00	300.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	5.000	5.000	20.000	0	5.000,00	300.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-20.000	0	-5.000,00	-300.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-044

Erneuerung Freiflächen Hafestraße

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

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
	14241.40045 Freiflächen Hafensstraße (Obj.-Nr. n.n.)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
	14241.40046 Hafensstraße Quartier 65 (Obj.-Nr. n.n.)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
	darunter:																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										

Maßnahme: SSV-00-1-045

Erneuerung Hansakai

Ein Zuwendungsbescheid für die Sanierung Hansakai aus dem Bundesprogramm 'Förderung von Investitionen in Nationale Projekte des Städtebaus' mit Gesamtkosten in Höhe von 11,5 Mio. Euro erhielt die Hansestadt Stralsund im Januar 2020. Gegenstand des Antrages ist die Sanierung der Spundwände/Uferkanten, die Freiflächengestaltung sowie die Erneuerung der Versorgungsleitungen und Installierung von Versorgungspollern Die Realisierung erfolgt in den Jahren 2020 bis 2023.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	15.000	4.542.450	4.600.000	1.799.750	557.800	0	15.000,00	11.506.500	0,00
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	15.000	4.542.450	4.600.000	1.799.750	557.800	0	15.000,00	11.506.500	0,00
	14241.40047 Erneuerung Hansakai	0,00	15.000	4.542.450	4.600.000	1.799.750	557.800	0	15.000,00	11.506.500	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	4.542.450	4.600.000	1.799.750	557.800	0	15.000,00	11.506.500	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				4.600.000	1.799.750	557.800	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-4.542.450	-4.600.000	-1.799.750	-557.800	0	-15.000,00	-11.506.500	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **SSV-00-1-046**

Erschließung und Umgestaltung Quartier 8

Die derzeit für den ruhenden Verkehr genutzte öffentliche Platzfläche soll wieder einer Frei-raumnutzung mit Aufenthaltsqualität zugeführt werden. Eine Genehmigung liegt vor. Gestaltungsziel ist die Herausnahme des ruhenden Verkehrs und die Herstellung einer öffentlichen Platz- und Freifläche mit der Integration von einer Baumreihe, die eine multifunktionale Nutzung ermöglicht und einige wenige Freiraumelemente einordnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	252.000	700.000	59.000	0	0	0	252.000,00	748.200	0,00
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	252.000	700.000	59.000	0	0	0	252.000,00	748.200	0,00
14241.40048	Erschließung und Umgestaltung Fläche Quartier 8	0,00	252.000	700.000	59.000	0	0	0	252.000,00	748.200	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.000	700.000	59.000	0	0	0	252.000,00	748.200	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-252.000	-700.000	-59.000	0	0	0	-252.000,00	-748.200	0,00

Maßnahme: **SSV-00-1-047**

Erneuerung Insel Küterdamm

Mit der Sanierung des Uferstreifens am Knieperwall wurden die Umgestaltungsmaßnahmen in diesem Bereich weitestgehend abgeschlossen. Die Aufenthaltsqualität sowie die Bedingungen für Fußgänger und Fahrradfahrer wurden erheblich verbessert. Noch nicht saniert ist der Bereich des Küterdamms über den Knieper Teich mit einer Gesamtfläche von ca. 540 m², davon ca. 150 m² direkt an der Grenze des Sanierungsgebietes. Dieser öffentlich genutzte Bereich soll für die Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer erneuert und die Uferzonen entsprechend der denkmalpflegerischen Auflagen wieder erlebbar gemacht werden. Eine Beauftragung der Planungsleistung ist in 2017 erfolgt. Der Vorentwurf liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme kann in 2018 kassenwirksam erfolgen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei ca. 305,0 TEUR, davon Finanzhilfen 163,0 TEUR. Die zusätzlichen Eigenmittel betragen ca. 49,0 TEUR. In 2020 sollte die Maßnahme abgeschlossen sein.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	290.000	124.400	0	0	0	0	290.000,00	124.400	0,00
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	290.000	124.400	0	0	0	0	290.000,00	124.400	0,00
14241.40049	Erneuerung Insel Küterdamm (Obj.-Nr. n.n.)	0,00	290.000	124.400	0	0	0	0	290.000,00	124.400	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	124.400	0	0	0	0	290.000,00	124.400	0,00
----	---	------	---------	---------	---	---	---	---	------------	---------	------

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-290.000	-124.400	0	0	0	0	-290.000,00	-124.400	0,00
----	--	------	----------	----------	---	---	---	---	-------------	----------	------

**Maßnahme: SSV-00-2-004
Neugestaltung Mühlenbastion**

Auf der verbleibenden öffentlichen Grünfläche von ca. 4.500 m² sind die Altbäume zu erhalten, der Wildaufwuchs zu beseitigen, der Schilfgürtel für eine freie Aussicht auf das Wasser wiederherzustellen. Die Uferkante aus dem Jahr 1910 ist erlebbar zu machen, der Rundweg der Uferböschung zu erneuern sowie die Baumreihe am Frankenwall zu vervollständigen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
----	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---	------

36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	200.000	0	20.000	200.000	80.000	0	200.000,00	300.000	0,00
----	----------------------------	------	---------	---	--------	---------	--------	---	------------	---------	------

78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	200.000	0	20.000	200.000	80.000	0	200.000,00	300.000	0,00
----------	--	------	---------	---	--------	---------	--------	---	------------	---------	------

14242.40008	Mühlenbastion Uferbereich; Obj.-Nr. n.n.	0,00	200.000	0	20.000	200.000	80.000	0	200.000,00	300.000	0,00
-------------	--	------	---------	---	--------	---------	--------	---	------------	---------	------

38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	20.000	200.000	80.000	0	200.000,00	300.000	0,00
----	---	------	---------	---	--------	---------	--------	---	------------	---------	------

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	-20.000	-200.000	-80.000	0	-200.000,00	-300.000	0,00
----	--	------	----------	---	---------	----------	---------	---	-------------	----------	------

**Maßnahme: SSV-00-2-005
Neugestaltung Heilgeistbastion**

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
----	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---	------

36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	20.000	0	20.000	20.000	260.000	0	20.000,00	450.000	0,00
----	----------------------------	------	--------	---	--------	--------	---------	---	-----------	---------	------

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	20.000	0	20.000	20.000	260.000	0	20.000,00	450.000	0,00										
	14242.40007 Heilgeistbastion; Obj.-Nr. n.n.	0,00	20.000	0	20.000	20.000	260.000	0	20.000,00	450.000	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	20.000	20.000	260.000	0	20.000,00	450.000	0,00										
	darunter:																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-260.000	0	-20.000,00	-450.000	0,00										

Maßnahme: SSV-00-2-006

Erneuerung Uferbereich Frankenteich

Unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange soll die ursprünglichen Wasserfläche durch Rückbau der Aufspülflächen und Beseitigung des Gehölzwildwuchses wiederhergestellt. Die bessere Vernetzung des Teichrundwegs, vorhandener Wegebeziehungen, die Herstellung von Anschlüssen zu wichtigen Verkehrswegen und benachbarten Stadtquartieren sowie eine einheitliche Gestaltung und Ausstattung mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Aussichtspunkten ist Ziel der Umgestaltung.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	100.000	4.300	20.000	30.000	70.000	0	100.000,00	2.425.800	0,00
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	100.000	4.300	20.000	30.000	70.000	0	100.000,00	2.425.800	0,00
	14242.40010 Erneuerung Uferbereich Frankenteich (Obj.-Nr. n.n.)	0,00	100.000	4.300	20.000	30.000	70.000	0	100.000,00	2.425.800	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	4.300	20.000	30.000	70.000	0	100.000,00	2.425.800	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-4.300	-20.000	-30.000	-70.000	0	-100.000,00	-2.425.800	0,00

Maßnahme: SSV-00-2-007

Wiederherstellung Rosengarten

Es ist eine Umgestaltung des Rosengartens und eine neue Wegebeziehung vorgesehen. Im Zuge der neuen Verbindung zwischen Schillstraße und Fährwall wird auch die vorhandene, barocke Mauer saniert.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	5.000	0	5.000	5.000	220.000	0	5.000,00	450.000	0,00										
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	220.000	0	5.000,00	450.000	0,00										
14242.40011	Wiederherstellung Rosengarten	0,00	5.000	0	5.000	5.000	220.000	0	5.000,00	450.000	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	5.000	5.000	220.000	0	5.000,00	450.000	0,00										
	darunter:																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-220.000	0	-5.000,00	-450.000	0,00										

Maßnahme: SSV-00-2-008

Erneuerung Hospitaler Bastion Südhang

Der Südhang der Hospitaler Bastion ist der letzte Teilabschnitt der Gesamterneuerung der Uferbereiche des Knieper Teiches.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14242.40012	Erneuerung Hospitaler Bastion Südhang	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme: SSV-00-2-009

Neugestaltung Freifläche Jakobikirche

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wie auf der südlichen Freifläche der Jakobikirche soll die Freifläche auf der nördlichen Seite neugestaltet werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	20.000	20.000	318.000	0	0,00	358.000	0,00
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	0	0	20.000	20.000	318.000	0	0,00	358.000	0,00
	14242.40014 Freifläche Jakobikirche	0,00	0	0	20.000	20.000	318.000	0	0,00	358.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	20.000	318.000	0	0,00	358.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-318.000	0	0,00	-358.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-3-005

Parkhaus Schützenbastion

In Reaktion auf das erhebliche Unterangebot an Parkierungsflächen für PKW im südwestlichen Altstadtbereich ist die Integration von Stellplatzanlagen in diese Freianlage vorgesehen. Das anhaltende Defizit an Stellplätzen ist offensichtlich und nachweisbar. Die Entwicklung der touristischen Bedeutung der Hansestadt und ihrer Funktion als Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort gegenwärtig und absehbar.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	2.500.000	500.000	1.500.000	3.500.000	2.100.000	0	2.500.000,00	6.774.800	0,00
78821230	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen	0,00	2.500.000	500.000	1.500.000	3.500.000	2.100.000	0	2.500.000,00	6.774.800	0,00
	14243.40003 Parkhaus Schützenbastion; Obj.-Nr. n.n.	0,00	2.500.000	500.000	1.500.000	3.500.000	2.100.000	0	2.500.000,00	6.774.800	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	500.000	1.500.000	3.500.000	2.100.000	0	2.500.000,00	6.774.800	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000	3.500.000	2.100.000	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-500.000	-1.500.000	-3.500.000	-2.100.000	0	-2.500.000,00	-6.774.800	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **SSV-00-4-014**

Sanierung Katharinenkloster

Die barrierefreie Erschließung des STRALSUND MUSEUMs umfasst die Sanierung des Winterrefektoriums, des Remters sowie des westlichen und östlichen Kreuzgangs, der Gebäude Mönchstraße 25 inkl. kleinem Hof und Sakristei sowie der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Die Gesamtkosten betragen ca. 5,9 Mio. Euro und werden mit Städtebaufördermitteln, einer Sonderbedarfszuweisung und Haushaltsmitteln der Hansestadt finanziert. Mit den Abbruch- und Freilegungsmaßnahmen wurde im September 2019 begonnen. Das Museum wurde für die Baumaßnahme geschlossen und soll 2021 wieder teileröffnet werden. Die Bauzeit beträgt ca. zweieinhalb Jahre.

Im 2. Bauabschnitt der Sanierung des STRALSUND MUSEUM werden einzelne Räume und Gänge im Erdgeschoss sowie die Ausstellungsräume im 1. und 2. Obergeschoss des Katharinenklosters saniert. Des Weiteren werden die räumlichen Voraussetzungen geschaffen, um auch den Verwaltungssitz für das STRALSUND MUSEUM an diesem Standort zu realisieren.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	2.200.000	2.230.000	2.600.000	713.100	1.500.000	0	2.200.000,00	9.465.700	0,00
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	2.200.000	2.230.000	2.600.000	713.100	1.500.000	0	2.200.000,00	9.465.700	0,00
14244.40038	Erneuerung Mönchstraße 25-27 -barrierefreie Erschließung-	0,00	2.200.000	2.200.000	2.500.000	563.100	0	0	2.200.000,00	5.263.000	0,00
14244.40042	Mönchstraße 25-27 1.OG	0,00	0	30.000	100.000	150.000	1.500.000	0	0,00	4.202.700	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000	2.230.000	2.600.000	713.100	1.500.000	0	2.200.000,00	9.465.700	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.600.000	713.100	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200.000	-2.230.000	-2.600.000	-713.100	-1.500.000	0	-2.200.000,00	-9.465.700	0,00

Maßnahme: **SSV-00-4-018**

Feuerwehr Fährwall 18

An diesem denkmalgeschützten, ältesten Gebäudeteil auf dem Areal der Berufsfeuerwehr besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Das Gebäude wurde in den vergangenen Jahren durch Instandsetzungen nutzbar gehalten und bedarf nun einer umfassenden Sanierung und Modernisierung der Arbeitsplätze für die Verwaltung der Berufsfeuerwehr.

Die Sanierung des Gebäudes der ehemaligen Rettungswache hat aufgrund seines Bauzustandes erste Priorität.

Derzeit werden Gutachten sowie die Entwurfsplanung für das Gebäude der ehemaligen Rettungswache erarbeitet. Zukünftig ist die Nutzung als Einsatzgebäude mit Garagenstellplätzen im Erdgeschoss und Sozialräumen im Dachgeschoss geplant.

Das sanierungsbedürftige Einsatzgebäude der Berufsfeuerwehr, das im Erdgeschoss die Garagenstellplätze und im Obergeschoss die Sozialräume für die Einsatzkräfte beherbergt, entspricht nicht den Anforderungen gemäß DIN. Eine Sanierung und normgerechte Herstellung der Stell- und Aufenthaltsflächen ist in der vorhandenen Kubatur nicht möglich. Es soll ein Ersatzneubau in Anlehnung an die historische Gebäudeansicht geschaffen werden.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Der Einsatzhof wird nach geltenden Sicherheitsvorschriften und DIN-Normen umgestaltet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	385.700	603.100	20.000	55.000	105.000	0	385.700,00	5.978.100	0,00
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	385.700	603.100	20.000	55.000	105.000	0	385.700,00	5.978.100	0,00
14244.40023	Berufsfeuerwehr Fährwall 18; Obj.-Nr. n.n	0,00	385.700	603.100	20.000	55.000	105.000	0	385.700,00	5.978.100	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	385.700	603.100	20.000	55.000	105.000	0	385.700,00	5.978.100	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-385.700	-603.100	-20.000	-55.000	-105.000	0	-385.700,00	-5.978.100	0,00

Maßnahme: SSV-00-4-021

Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt die zentrale, sachgerechte Einlagerung von Archivalien des Stadtarchivs und des STRALSUND MUSEUM. Das für diesen Zweck ausgewählte Grundstück mit einem vorhandenen Gebäude ist die ehemalige Nachrichtenzentrale an der Schwedenschanze außerhalb der Altstadt. Für den Erwerb, den Umbau und die Sanierung dieses Gebäudes wurden insgesamt Kosten in Höhe von ca. 4,33 Mio. Euro ermittelt, davon sollen aus Städtebaufördermitteln 3,47 Mio. Euro finanziert werden. Es wurde ein VOF-Verfahren im Jahr 2015 durchgeführt. Zwischen September 2016 und Mai 2017 wurden die Bauleistungen ausgeschrieben und vergeben. Das Vorhaben ist abgeschlossen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0,00	87.000	0,00
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0,00	87.000	0,00
14244.40027	Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6; Obj.-Nr. n.n	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0,00	87.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0,00	87.000	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0,00	-87.000	0,00
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------------	-------------

Maßnahme: SSV-00-4-023

Erweiterung Schulzentrum am Sund

Für die weiteren, gemeinsamen Nutzungen des Schulzentrums am Frankenhof soll das benachbarte Gebäude Frankendamm 2b saniert und umgebaut werden. Funktionen wie Mensa mit Ausgabeküche, Lehrküche, Multifunktionsraum, Beratungsraum, Lehrerarbeitsplätze, Schulsozialarbeit, Schulsanitätsdienst, Sonderpädagogen mit Förder-/ Trainingsraum, Schülerrat, Archiv und Lehrmittel, Werkraum inkl. Vorbereitung und Maschinenraum sollen hier untergebracht werden. Derzeit liegen eine denkmalpflegerische Zielstellung, ein aktualisiertes Holzschutzgutachten sowie ein Schadstoffgutachten vor. Die weiteren Planungsleistungen werden 2020 ausgeschrieben. Die Kosten der Sanierung/Umbau werden auf 4,5 Mio. Euro geschätzt. Die Realisierung soll zügig erfolgen, um die notwendigen Funktionen für die große Schülerzahl nach Inbetriebnahme des Regionalschulneubaus möglichst zeitnah zur Verfügung stellen zu können. Um alle Schüler unterbringen zu können, bedarf es einer Erweiterung.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	85.000	355.000	1.590.000	2.750.000	1.138.100	0	85.000,00	5.833.100	0,00
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	0	105.000	90.000	250.000	355.000	0	0,00	800.000	0,00
	14242.40013 Schulzentrum am Sund Schulcampus Außenanlagen	0,00	0	105.000	90.000	250.000	355.000	0	0,00	800.000	0,00
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	85.000	250.000	1.500.000	2.500.000	783.100	0	85.000,00	5.033.100	0,00
	14244.40034 Erweiterung Goethe Gymnasium (Obj. Nr. n.n.)	0,00	85.000	250.000	1.500.000	2.500.000	783.100	0	85.000,00	5.033.100	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	355.000	1.590.000	2.750.000	1.138.100	0	85.000,00	5.833.100	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.540.000	2.600.000	1.063.100	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-355.000	-1.590.000	-2.750.000	-1.138.100	0	-85.000,00	-5.833.100	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-4-024

Stadion der Freundschaft

Die „Primus Immobilien Arena“ ehemals Stadion der Freundschaft ist stark sanierungsbedürftig und bedarf vor allem im Tribünenbereich einer Erneuerung. Das Vorhaben wurde auf kommende Jahre verschoben.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	14244.40037 Erneuerung Stadion der Freundschaft (Obj. Nr. n.n.)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme: SSV-00-5-002

Sanierung Marienkirche

Die Marienkirche wird seit Anfang der 90er Jahre schrittweise mit verschiedenen öffentlichen Mitteln und privaten Spenden saniert. Seit 2014 erfolgte mit Hilfe von Städtebaufördermitteln und einer erheblichen Spende der Reemtsma-Stiftung die Sanierung der beiden großen Querhausfenster. Auch 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. Die Sanierungsarbeiten umfassen unter anderem die Restaurierung der Gipsstuckdecke von 1844, dem ehemaligen Hochchor, Stuckaturen im Wandbereich bis zur Emporenzone und die bisher noch nicht bearbeitete Emporenbrüstung. Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung, die Gesamtkosten betragen 350.000 Euro, davon 100.000 Euro Städtebaufördermittel. Der Durchführungszeitraum ist für 2020 geplant.

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.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000	0,00
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01250.40006 Zuschuss Marienkirche	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000	0,00										
	darunter:																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000	0,00										

Maßnahme: SSV-00-5-003

Sanierung Nikolaikirche

Die Nordkirche engagierte sich auch für diesen Abschnitt für den Einsatz von Städtebaufördermitteln in Höhe von 50% in den Jahren bis 2020/21.

Der Bauabschnitt umfasst unter anderem die Sanierung des Dachtragwerkes, die Erneuerung der Dachhaut, die Sanierung der Obergadenfenster für das Joch 10 vom Mittelschiff und das darunterliegende östliche Seitenschiff sowie die Chorkranzkapelle. Die Dachsanierung ist dringend notwendig, um die Gebäudesubstanz und die äußerst wertvollen Kunstgüter in der Kirche nicht weiter zu gefährden.

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung und soll 2020/21 fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 600.000 Euro werden mit 300.000 Euro Städtebaufördermittel unterstützt. Auch 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.

Das Verwaltungsgebäude befindet sich auf dem Nikolaikirchhof direkt neben der Kirche St. Nikolai.

Die Fenster und Außentüren des Evangelischen Pfarrhauses St. Nikolai Stralsund sind durch Witterungseinflüsse stark sanierungsbedürftig. Im Gebäude befinden sich die Verwaltungs-räume der Kirche Sankt Nikolai zu Stralsund und die Pastorenwohnung. Die Nordkirche engagiert sich um den Erhalt des Gebäudes. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 100.000 Euro und sollen mit 50 % aus Städtebaufördermittel unterstützt werden. Die Durchführung der Sanierung ist für das Jahr 2021 geplant.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	300.000	50.000	0	0	0	150.000,00	350.000	0,00
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	150.000	300.000	50.000	0	0	0	150.000,00	350.000	0,00
	01250.40007 Zuschuss Nikolaikirche	0,00	150.000	300.000	50.000	0	0	0	150.000,00	350.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	300.000	50.000	0	0	0	150.000,00	350.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-300.000	-50.000	0	0	0	-150.000,00	-350.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-5-005

Zuschuss Begnugszentrum

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 in der Freizeit zu geben sowie die soziale Infrastruktur und deren Anpassung an die Bedürfnisse der Bewohner zu verbessern.											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	1.125.000	0,00
78821250	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft Dritter	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	1.125.000	0,00
	14245.40006 Zuschuss Begegnungszentrum	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	1.125.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	1.125.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0,00	-1.125.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-5-006

Sanierung Jakobikirche - Orgel-

Im Mai 2017 begannen die Restaurierungsarbeiten am Gehäuse der historischen Orgel von 1741. Dies wurde möglich durch die Bereitstellung einer Zuwendung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Höhe von 1 Mio. Euro und die Kofinanzierung der gleichen Summe durch die Hansestadt Stralsund. Des Weiteren konnten Mittel des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege sowie Spenden eingeworben werden. Die für die fachliche Begleitung der Rekonstruktion des Instrumentes gegründete Orgelkommission erstellte unter sorgfältiger Auswertung vorhandener Unterlagen sowie nach gründlicher örtlicher Bestandsaufnahme ein Konzept, dass die Rekonstruktion des Orgelwerkes unter Integration noch verwendbarer, zu restaurierender Teile des Orgelbauers Richter (1741) sowie des Veränderers Marx (1783) und des Orgelbauers Mehmel (1877) vorsieht. Die Gesamtkosten betragen ca. 2,4 Mio. Euro. Das Orgelgehäuse ist fast fertig restauriert. Die Arbeiten im Orgelinneren, dem Orgelwerk, sind ebenfalls gut voran geschritten. Ein Großteil der restaurierten und rekonstruierten Pfeifen wurde bereits eingebaut. Im September 2020 soll die fertiggestellte und intonierte Orgel geweiht werden.

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	475.300	725.100	0	0	0	0	475.300,00	725.100	0,00
78821250	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft Dritter	0,00	475.300	725.100	0	0	0	0	475.300,00	725.100	0,00
	14245.40005 Sanierung Orgel St. Jakobi; Obj.-Nr. n.n.	0,00	475.300	725.100	0	0	0	0	475.300,00	725.100	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.300	725.100	0	0	0	0	475.300,00	725.100	0,00										
	darunter:																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-475.300	-725.100	0	0	0	0	-475.300,00	-725.100	0,00										
Maßnahme: SSV-00-6-000																					
Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden																					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	2.399.088	184.937	1.376.359	286.585	129.467	0	0,00	0	0,00										
68823000	Städtebauliches Sondervermögen:	0,00	2.399.088	184.937	1.376.359	286.585	129.467	0	0,00	0	0,00										
	Einzahlungen für unfertige Bauten: privat nutzbare Objekte																				
14231.00000	Bestandsverminderung Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Grundstücke sowie Gebäude	0,00	2.399.088	184.937	1.376.359	286.585	129.467	0	0,00	0	0,00										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.399.088	184.937	1.376.359	286.585	129.467	0	0,00	0	0,00										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	200.000	601.700	71.000	687.000	25.000	0	0,00	0	0,00										
78821110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte;	0,00	200.000	601.700	71.000	687.000	25.000	0	0,00	0	0,00										
14231.40000	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Erwerb von Grundstücken sowie Gebäuden	0,00	200.000	601.700	71.000	687.000	25.000	0	0,00	0	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	601.700	71.000	687.000	25.000	0	0,00	0	0,00										
	darunter:																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.199.088	-416.763	1.305.359	-400.415	104.467	0	0,00	0	0,00										

Maßnahme: SSV-00-6-001

Smiterlowstraße B Plan 61

Die Straßenzüge westlich des Frankendamms bedürfen einer Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im aktualisierten Abwasserkonzept der Hansestadt Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten ab 2021 vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung der Straßenoberfläche ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs und dies wird über mehrere

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Jahre in Bauabschnitten gemeinsam mit den Versorgungsträgern umgestaltete.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	250.000	600.000	0	0,00	1.500.000	0,00
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	250.000	600.000	0	0,00	1.500.000	0,00
	01250.40008 Zuschuss Smiterlowstr.	0,00	0	0	0	250.000	600.000	0	0,00	1.500.000	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78821110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte;	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	14231.40005 Smiterlowstraße Vorbereitungen B-Plan 61	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	250.000	600.000	0	0,00	1.500.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-250.000	-600.000	0	0,00	-1.500.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-8-001

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

Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen privater Eigentümer.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.686.000	646.900	425.200	858.400	906.600	0	0,00	0	0,00
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	1.686.000	646.900	425.200	858.400	906.600	0	0,00	0	0,00
	01250.40000 Geleistete Zuwendungen SSV für genehmigungspflichtige Maßnahmen mit Zweckbindung über 5.000 EUR	0,00	1.686.000	646.900	425.200	858.400	906.600	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.686.000	646.900	425.200	858.400	906.600	0	0,00	0	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.686.000	-646.900	-425.200	-858.400	-906.600	0	0,00	0	0,00
-----------	--	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	-------------	----------	-------------

Maßnahme: SSV-00-8-002

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	238.400	95.000	53.500	85.550	998.100	0	0,00	0	0,00
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	238.400	95.000	53.500	85.550	998.100	0	0,00	0	0,00
01250.40004	Geleistete Zuwendungen SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung	0,00	238.400	95.000	53.500	85.550	998.100	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.400	95.000	53.500	85.550	998.100	0	0,00	0	0,00

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-238.400	-95.000	-53.500	-85.550	-998.100	0	0,00	0	0,00
-----------	--	-------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------	-------------	----------	-------------

Maßnahme: SSV-00-9-001

Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltungstätigkeit SWG mbH

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
78821120	Unfertige Leistungen des SSV: privat nutzbare Objekte; Betriebskosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
14250.40000	Unfertige Leistungen des SSV: privat nutzbare Objekte; Betriebskosten aus Verwaltung SWG	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00										
	darunter:																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00										

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00										

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Grünhufe

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Grünhufe für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 795.180,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 795.180,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 756.847,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 814.480,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -57.633,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 176.493,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 80.000,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 96.493,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0,00 EUR
--	----------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0,00 EUR
---	----------

*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche 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.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2020 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **795,2 TEUR in 2020** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
		2020
- Steuern und ähnliche Abgaben		0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen		715,2
- Erträge der sozialen Sicherung		0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte		0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0
- Kostenerstattungen		0,0
- Bestandsveränderungen		80,0
- andere aktivierte Eigenleistungen		0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,0
- sonstige laufende Erträge		0,0
Summe der ordentlichen Erträge		795,2

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR	
		2020
- Steuern und ähnliche Abgaben		0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen		714,2
- Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte		0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0
- Kostenerstattungen		0,0
- Bestandsveränderungen		80,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung		0,0
- sonstige laufende Einzahlungen		-37,3
Summe der ordentlichen Einzahlungen		756,9
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		103,2
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen/Kreditgewährungen		73,3
- Einzahlungen aus Vorräten		0,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		176,5
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfassen insbesondere die Auflösung der Sonderposten, welche durch den Erhalt von Fördermitteln Bund, Land, Gemeinde und Dritte ertragsseitig aufzulösen sind.

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.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

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 in **2020** insgesamt **795,2 TEUR**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2020
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,8
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	1,4
Summe der ordentlichen Aufwendungen	795,2

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

	Angaben in TEUR
	2020
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814,1
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,4
Summe der ordentlichen Auszahlungen	814,5

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0
- Auszahlungen für Ausleihungen/Kreditgewährung	0,0
- Auszahlungen für Vorräte	80,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80,0

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

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Städtebauliche Planung, die Vergütung des Sanierungsträgers, die Erörterung der beabsichtigten Sanierung, die Verkehrswertgutachten und Grundstücksnebenkosten und die Grundstücksunterhaltung und Grundstücksbewirtschaftung enthalten. Außerdem werden hierunter unterjährig auch die Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen erfasst.

Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen resultieren aus zweckgebundenen Investitionszuschüssen an Dritte.

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 2020 von insgesamt 80,0 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Grünhufe	Angaben in TEUR 2020
Überwegung beim Netto/Lindencenter	30,0
Sanierung Haus Wiesenblume	50,0

3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	9. Haushaltsvorjahr	2011	0,0
2	8. Haushaltsvorjahr	2012	0,0
3	7. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
4	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	<i>Zwischensumme</i>		
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,0
12	<i>Zwischensumme</i>		0,0
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
14	Summe		0,0

Anmerkung:

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

Die Verbuchung der Jahre 2014 - 2017 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

3.1.3 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto
SSV-01-0012	Überwegung beim Netto / Lindencenter	14241000	14241.40004
SSV-01-0013	Wohnumfeldgestaltung Sonnenhof	14241000	14241.40005
SSV-01-0014	Anbindung Freizeitanlage an die Lindenallee	14242000	14242.40004
SSV-01-0015	Funktionsgebäude, ehem. Scheeleschule	14244000	14244.40007
Gesamtsaldo			

0	0	30.000	70.000	0	0	0	0	100.000	0
0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0
0	0	0	50.000	25.000	100.000	0	0	175.000	0
0	0	50.000	250.000	50.000	240.000	0	0	590.000	0
0	0	80.000	400.000	105.000	340.000	0	0	925.000	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	-1.298.700	2.071.644	1.235.144	-1.533.491
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-1.298.700	2.071.644	1.235.144	-1.533.491
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-1.862.800	-1.920.433	-1.887.100	-1.852.100
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)		-1.862.800	-57.633	33.333	35.000	113.333
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-1.862.800	-1.920.433	-1.887.100	-1.852.100	-1.738.767
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	564.100	660.593	329.009	318.609
10	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		564.100	96.493	-331.584	-10.400	-134.333
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		564.100	660.593	329.009	318.609	184.276
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	*	-1.298.700	-1.259.840	-1.558.091	-1.533.491	-1.554.491

* Die Verbuchungen der Jahre 2014-2017 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

3.2 Ergebnishaushalt 2020

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	125.300	715.180	148.850	173.800	96.300
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-2.620.400	80.000	300.000	105.000	340.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.713.900	0	100.000	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	2.218.800	795.180	548.850	278.800	436.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.218.000	793.830	547.500	277.500	435.000
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	1.350	1.350	1.300	1.300
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	-2.218.800	-795.180	-548.850	-278.800	-436.300
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 27 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	125.300	715.180	148.850	173.800	96.300
	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
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.093.500	80.000	400.000	105.000	340.000
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-4.713.900	0	-100.000	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.713.900	0	100.000	0	0
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	2.153.267	0	66.666	0	0
11	Summe 1 bis 10 (Summe der ordentlichen Erträge)	0,00	2.218.800	795.180	548.850	278.800	436.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.218.000	793.830	547.500	277.500	435.000
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	
15	- 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	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	1.350	1.350	1.300	1.300	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	2.218.800	795.180	548.850	278.800	436.300
22	Saldo 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 25-30, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

3.4 Finanzhaushalt 2020

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	124.800	714.180	147.850	172.800	95.300
03	+ Einzahlungen 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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-2.620.400	80.000	300.000	105.000	340.000
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.851.100	-37.333	133.333	35.000	113.333
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	355.500	756.847	581.183	312.800	548.633
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	2.218.000	814.130	547.500	277.500	435.000
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	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	350	350	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	-2.218.300	-814.480	-547.850	-277.800	-435.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-1.862.800	-57.633	33.333	35.000	113.333
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-1.862.800	-57.633	33.333	35.000	113.333
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-2.917.100	103.193	-31.584	94.600	205.667
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	860.800	73.300	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	4.713.900	0	100.000	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	2.657.600	176.493	68.416	94.600	205.667
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	2.093.500	80.000	400.000	105.000	340.000
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	2.093.500	80.000	400.000	105.000	340.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	564.100	96.493	-331.584	-10.400	-134.333
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0,00	-1.298.700	38.860	-298.251	24.600	-21.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45)	0,00	-1.298.700	38.860	-298.251	24.600	-21.000
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	0,00	-1.862.800	-57.633	33.333	35.000	113.333
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	0,00	-1.862.800	-57.633	33.333	35.000	113.333
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-01-0005

Erneuerung Schill-Schule

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	1.780.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	1.780.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	14244.40001 Teilsanierung Schill-Schule; Obj.-Nr. n.n.	0,00	1.780.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.780.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.780.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme: SSV-01-0010

Sanierung Haus Wiesenblume

Das über mehrere Jahre (2000-2004) überwiegend durch Teilnehmer des freiwilligen sozialen Trainingsjahres (FSTJ) teilsanierte Gebäude wurde nicht an Dach, Fenster und Fassade saniert. Aus energetischen Gründen ist eine kurzfristige Sanierung notwendig geworden. Die Bauarbeiten für den 1. Teilbereich (Nordflügel) wurden in 2015 durchgeführt. Die Sanierung des Südflügels sollte ab 2018 erfolgen.
Da die Hansestadt Stralsund für diese Maßnahme SIQ-Mittel bekommen hat, wird sie nun weiter im Kernhaushalt geplant.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	308.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	308.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	14244.40004 Sanierung Haus Wiesenblume; Obj.-Nr. n.n.	0,00	308.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	308.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-308.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
-----------	--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	-------------

Maßnahme: SSV-01-0013

Wohnumfeldgestaltung Sonnenhof

Die Freiflächen sowie die Verkehrsflächen sind sanierungsbedürftig.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	-------------

36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	400.000	0,00
----	----------------------------	------	---	---	--------	--------	---	---	------	---------	------

78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	400.000	0,00
----------	--	------	---	---	--------	--------	---	---	------	---------	------

	14241.40005 Wohnumfeldgestaltung Sonnenhof	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	400.000	0,00
--	--	------	---	---	--------	--------	---	---	------	---------	------

38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	400.000	0,00
-----------	---	-------------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	-------------	----------------	-------------

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-400.000	0,00
-----------	--	-------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	-------------	-----------------	-------------

Maßnahme: SSV-01-0014

Anbindung Freizeitanlage an die Lindenallee

Es ist geplant, eine neue Wegebeziehung zur Freizeitanlage von der Lindenallee herzustellen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	-------------

36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	50.000	25.000	100.000	0	0,00	400.000	0,00
----	----------------------------	------	---	---	--------	--------	---------	---	------	---------	------

78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	0	0	50.000	25.000	100.000	0	0,00	400.000	0,00
----------	--	------	---	---	--------	--------	---------	---	------	---------	------

	14242.40004 Anbindung Freizeitanlage an die Lindenallee	0,00	0	0	50.000	25.000	100.000	0	0,00	400.000	0,00
--	---	------	---	---	--------	--------	---------	---	------	---------	------

38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	25.000	100.000	0	0,00	400.000	0,00
-----------	---	-------------	----------	----------	---------------	---------------	----------------	----------	-------------	----------------	-------------

darunter:

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-25.000	-100.000	0	0,00	-400.000	0,00										
Maßnahme: SSV-01-0015																					
Funktionsgebäude, ehem. Scheeleschule																					
Es ist geplant ein Fußballfeld inkl. Funktionsgebäude (Umkleideräumen) auf dem ehem. Gelände der Scheeleschule zu errichten.																					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50.000	250.000	50.000	240.000	0	0,00	1.500.000	0,00										
78821240	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde</i>	0,00	0	50.000	250.000	50.000	240.000	0	0,00	1.500.000	0,00										
14244.40007	Funktionsgebäude (ehem. Scheeleschule)	0,00	0	50.000	250.000	50.000	240.000	0	0,00	1.500.000	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	250.000	50.000	240.000	0	0,00	1.500.000	0,00										
darunter:																					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-250.000	-50.000	-240.000	0	0,00	-1.500.000	0,00										

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	30.000	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-30.000	-70.000	0	0	0	0,00	0	0,00										

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Knieper West

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Knieper West für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 468.550,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 468.550,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 557.984,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 460.850,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 97.134,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 209.416,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 399.600,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -190.184,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	470.000,00 EUR
--	----------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0,00 EUR
---	----------

*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche 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.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2020 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **468,6 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
		2020
- Steuern und ähnliche Abgaben		0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142,3
- Erträge der sozialen Sicherung		0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte		0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0
- Kostenerstattungen		0,0
- Bestandsveränderungen		326,3
- andere aktivierte Eigenleistungen		0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,0
- sonstige laufende Erträge		0,0
Summe der ordentlichen Erträge		468,6

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR	
		2020
- Steuern und ähnliche Abgaben		0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131,3
- Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte		0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0
- Kostenerstattungen		0,0
- Bestandsveränderungen		326,3
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung		0,0
- sonstige laufende Einzahlungen		100,4
Summe der ordentlichen Einzahlungen		558,0
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		209,4
- Einzahlungen aus Vorräten		0,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		209,4
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfassen insbesondere die Auflösung der Sonderposten, welche durch den Erhalt von Fördermitteln Bund, Land, Gemeinde und Dritte ertragsseitig aufzulösen sind.

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.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

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 in **2020** insgesamt **468,6 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2020
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,4
- Abschreibungen	10,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	1,2
Summe der ordentlichen Aufwendungen	468,6

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

	Angaben in TEUR
	2020
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,7
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der ordentlichen Auszahlungen	460,9

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	73,3
- Auszahlungen für Vorräte	326,3
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	399,6

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

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Städtebauliche Planung, die Vergütung des Sanierungsträgers, die Erörterung der beabsichtigten Sanierung, die Verkehrswertgutachten und Grundstücksnebenkosten und die Grundstücksunterhaltung und Grundstücksbewirtschaftung enthalten. Außerdem werden hierunter unterjährig auch die Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen erfasst.

Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen resultieren aus zweckgebundenen Investitionszuschüssen an Dritte.

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 2020 von insgesamt 326,3 TEUR festgesetzt:

Knieper West	Angaben in TEUR 2020
Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	15,0
Gehwegsanierung H.-Heine-Ring 136-146	91,3
Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	220,0

4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	9. Haushaltsvorjahr	2011	0,0
2	8. Haushaltsvorjahr	2012	0,0
3	7. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
4	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	<i>Zwischensumme</i>		
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,0
12	<i>Zwischensumme</i>		0,0
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
14	Summe		0,0

Anmerkung:

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

Die Verbuchung der Jahre 2014 - 2017 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

4.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2021	daten 2022	daten 2023	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2020	400.000,0	70.000,0	0,0	0,0
Summe	<u>400.000,0</u>	<u>70.000,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	8	
SSV-02-0012	Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring	470.000	400.000	70.000	0	0	0	0	

4.1.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto
SSV-02-0007	Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	14240000	14240.40008
SSV-02-0010	Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	14240000	14240.40012
SSV-02-0012	Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring	14240000	14240.40014
SSV-02-0014	Erneuerung Theodor-Strom-Weg	14240000	14240.40016
SSV-02-0015	Erneuerung Carl-Loewe-Ring mit Zuwegung	14240000	14240.40017
SSV-02-0017	Erneuerung Vorplatz/Wegeverbindung Marie-Curie-Schule	14240000	14240.40019
SSV-02-0018	Wegeverbindung Maxim-Gorki-Straße und Arnold-Zweig-Straße	14240000	14240.40023
SSV-02-0019	Stadt Stralsund	14240000	14240.40024
SSV-02-0020	Teilsanierung Sporthalle Marie-Curie-Schule	14240000	14240.40025
Gesamtsaldo			

0	50.000	15.000	24.000	100.000	161.000	0		350.000	0
0	16.926	220.000	0	0	0	0		236.926	0
0	5.000	91.300	400.000	70.000	0	0		566.300	0
0	0	0	5.000	5.000	90.000	0		100.000	0
0	0	0	0	5.000	45.000	0		50.000	0
0	5.000	0	5.000	85.000	270.000	0		365.000	0
0	0	0	25.000	75.000	0	0		100.000	0
0	0	0	0	0	50.000	0		50.000	0
0	0	0	15.000	15.000	15.000	0		45.000	0
0	76.926	326.300	474.000	355.000	631.000	0		1.863.226	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	93.600	329.298	55.664	119.698
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	93.600	329.298	55.664	119.698
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0				
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)		-328.748	97.134	-63.834	-236.968	-456.334
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-328.748	97.134	-63.834	-236.968	-456.334
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	422.348	232.164	119.498	356.666
10	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		422.348	-190.184	-112.666	237.168	461.934
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		422.348	232.164	119.498	356.666	818.600
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	*	93.600	329.298	55.664	119.698	362.266

* Die Verbuchungen der Jahre 2014-2017 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

4.2 Ergebnishaushalt 2020

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	121.200	142.250	233.500	312.500	230.400
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-233.600	326.300	185.500	-20.000	-169.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	419.600	0	288.500	375.000	800.000
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	307.200	468.550	707.500	667.500	861.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	296.000	457.350	696.300	656.300	850.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	-307.200	-468.550	-707.500	-667.500	-861.400
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 27 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	121.200	142.250	233.500	312.500	230.400
	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
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	186.000	326.300	474.000	355.000	631.000
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-419.600	0	-288.500	-375.000	-800.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	419.600	0	288.500	375.000	800.000
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	419.600	0	288.500	375.000	800.000
11	Summe 1 bis 10 (Summe der ordentlichen Erträge)	0,00	307.200	468.550	707.500	667.500	861.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Vorsorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	296.000	457.350	696.300	656.300	850.200
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	307.200	468.550	707.500	667.500	861.400
22	Saldo 11 und Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 25-30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

4.4 Finanzhaushalt 2020

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	120.700	131.250	222.500	301.500	219.400
03	+ Einzahlungen 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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-233.600	326.300	185.500	-20.000	-169.000
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	80.852	100.434	224.666	138.332	343.666
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	-32.048	557.984	632.666	419.832	394.066
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	296.000	460.650	696.300	656.600	850.200
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	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	-296.700	-460.850	-696.500	-656.800	-850.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-328.748	97.134	-63.834	-236.968	-456.334
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-328.748	97.134	-63.834	-236.968	-456.334
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	292.048	209.416	72.834	217.168	467.934
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	419.600	0	288.500	375.000	800.000
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	711.648	209.416	361.334	592.168	1.267.934
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	175.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	73.300	73.300	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	186.000	326.300	474.000	355.000	631.000
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	289.300	399.600	474.000	355.000	806.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	422.348	-190.184	-112.666	237.168	461.934
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0,00	93.600	-93.050	-176.500	200	5.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45)	0,00	93.600	-93.050	-176.500	200	5.600
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	0,00	-328.748	97.134	-63.834	-236.968	-456.334
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	0,00	-328.748	97.134	-63.834	-236.968	-456.334
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-02-0007

Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße

Der südliche Gehweg der H.-v.-Stephan-Straße ist erneuerungsbedürftig und soll saniert werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	50.000	15.000	24.000	100.000	161.000	0	50.000,00	300.000	0,00
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	50.000	15.000	24.000	100.000	161.000	0	50.000,00	300.000	0,00
14240.40008	Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	0,00	50.000	15.000	24.000	100.000	161.000	0	50.000,00	300.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	15.000	24.000	100.000	161.000	0	50.000,00	300.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-15.000	-24.000	-100.000	-161.000	0	-50.000,00	-300.000	0,00

Maßnahme: SSV-02-0008

Herstellung eines Lehrpfades in der Louis-Fürnberg-Weg

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	70.000	0,00
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	70.000	0,00
14240.40010	Unfertige Leistungen Lehrpfad (Louis-Fürnberg-Weg)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	70.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	70.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-70.000	0,00

Maßnahme: SSV-02-0010

Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen

Hierbei handelt es sich um die Neugestaltung des Spielplatzes Ventpilsplatz inkl. Bolzplatz der Hansestadt Stralsund und von drei Kleinspielplätzen auf Innenhöfen der

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wohnungsbaugenossenschaft 'Volkswerft', der Wohnungsgenossenschaft 'Aufbau' und der TAG Immobilien.											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	14240.40021 Spielplätze	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	21.000	220.000	0	0	0	0	16.926,00	446.000	0,00
78821250	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft Dritter	0,00	4.074	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	14240.40020 Zuschuss Wohnungsbaugesellschaften für Erneuerung Spielplätze	0,00	4.074	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	16.926	220.000	0	0	0	0	16.926,00	446.000	0,00
	14240.40012 Unfertige Leistungen - Spielplätze mit Wohnungsunternehmen und mit der HST	0,00	16.926	220.000	0	0	0	0	16.926,00	446.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	220.000	0	0	0	0	16.926,00	446.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	-220.000	0	0	0	0	-16.926,00	-446.000	0,00

Maßnahme: SSV-02-0012

Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring

Der Gehweg im H.-Heine-Ring 136-146 (1.BA) ist erneuerungsbedürftig und soll saniert werden.

Für die dringende Sanierung des Gehweges sowie für die Gestaltung der Platzfläche wurde die Planung beauftragt und mit den Wohnungsunternehmen und dem Versorgungsträger der REWA GmbH abgestimmt. Die Anbindung des Gehweges an den Birkenweg (zum Stadtwald) ist erneuerungsbedürftig und soll ebenfalls saniert werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	5.000	91.300	400.000	70.000	0	0	5.000,00	560.800	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	5.000	91.300	400.000	70.000	0	0	5.000,00	560.800	0,00										
14240.40014	Erneuerung Heinrich-Heine-Ring	0,00	5.000	91.300	400.000	70.000	0	0	5.000,00	560.800	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	91.300	400.000	70.000	0	0	5.000,00	560.800	0,00										
	darunter:																				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				400.000	70.000	0	0													
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-91.300	-400.000	-70.000	0	0	-5.000,00	-560.800	0,00										

Maßnahme: SSV-02-0014

Erneuerung Theodor-Strom-Weg

Der Theodor-Storm-Weg ist erneuerungsbedürftig und soll saniert werden

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	5.000	5.000	90.000	0	0,00	100.000	0,00
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	5.000	5.000	90.000	0	0,00	100.000	0,00
14240.40016	Erneuerung Theodor-Strom-Weg	0,00	0	0	5.000	5.000	90.000	0	0,00	100.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	90.000	0	0,00	100.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-90.000	0	0,00	-100.000	0,00

Maßnahme: SSV-02-0017

Erneuerung Vorplatz/Wegeverbindung Marie-Curie-Schule

Der Vorplatz und die Wegeverbindung im Bereich Marie-Curie-Schule ist erneuerungsbedürftig und soll saniert werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	-------------

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	5.000	0	5.000	85.000	270.000	0	5.000,00	400.000	0,00										
78821210	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze</i>	0,00	5.000	0	5.000	85.000	270.000	0	5.000,00	400.000	0,00										
14240.40019	Erneuerung Vorplatz und Wegeverbindung Marie-Curie-Schule	0,00	5.000	0	5.000	85.000	270.000	0	5.000,00	400.000	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	5.000	85.000	270.000	0	5.000,00	400.000	0,00										
	darunter:																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.000	-85.000	-270.000	0	-5.000,00	-400.000	0,00										

Maßnahme: SSV-02-0018

Wegeverbindung Maxim-Gorki-Straße und Arnold-Zweig-Straße

Die A.-Zweig-Str./Wegeverbindung zwischen Maxim-Gorki-Str. und A.-Zweig-Str. ist erneuerungsbedürftig und soll saniert werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	25.000	75.000	0	0	0,00	100.000	0,00
78821210	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze</i>	0,00	0	0	25.000	75.000	0	0	0,00	100.000	0,00
14240.40023	Wegeverbindung Maxim-Gorki-Str./Arnold-Zweig-Straße	0,00	0	0	25.000	75.000	0	0	0,00	100.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	75.000	0	0	0,00	100.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0,00	-100.000	0,00

Maßnahme: SSV-02-0020

Teilsanierung Sporthalle Marie-Curie-Schule

Der bauliche Zustand des Gebäudes in Teilen der Sporthalle Curie ist sanierungsbedürftig. Um Finanzierungsmittel einwerben zu können, ist es notwendig Planungsunterlagen zu erarbeiten.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	-------------

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	250.000	0,00										
78821210	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze</i>	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	250.000	0,00										
	14240.40025 Teilsanierung Sporthalle Marie-Curie-Schule	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	250.000	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	250.000	0,00										
	darunter:																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	-250.000	0,00										

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	95.000	0	0,00	0	0,00										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-95.000	0	0,00	0	0,00										

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Kleiner Wiesenweg

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 1.701.332,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.701.332,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.539.272,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 1.701.332,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -162.060,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 2.337.000,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 1.539.272,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 797.728,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	50.000,00 EUR
--	---------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0,00 EUR
---	----------

*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche 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.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2020 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.701,3 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
		2020
- 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		-797,7
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,0
- sonstige laufende Erträge		2.499,0
Summe der ordentlichen Erträge		1.701,3

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR	
		2020
- 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		-797,7
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung		0,0
- sonstige laufende Einzahlungen		2.337,0
Summe der ordentlichen Einzahlungen		1.539,3
- Einzahlungen aus Vorräten		2.337,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.337,0
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfassen insbesondere die Auflösung der Sonderposten, welche durch den Erhalt von Fördermitteln Bund, Land, Gemeinde und Dritte ertragsseitig aufzulösen sind.

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. Überstei-

gen die Bestandsminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

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

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 in **2020** insgesamt **1.701,3 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2020
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,3
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.701,3

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

	Angaben in TEUR
	2020
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,0
Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.701,3
- Auszahlungen für Vorräte	1.539,3
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.539,3

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

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Städtebauliche Planung, die Vergütung des Sanierungsträgers, die Erörterung der beabsichtigten Sanierung, die Verkehrswertgutachten und Grundstücksnebenkosten und die Grundstücksunterhaltung und Grundstücksbewirtschaftung enthalten. Außerdem werden hierunter unterjährig auch die Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen erfasst.

Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen resultieren aus zweckgebundenen Investitionszuschüssen an Dritte.

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 2020 von insgesamt 1.539,3 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Kleiner Wiesenweg	Angaben in TEUR 2020
Erschließung B-Plan 53	1.539,3

5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	9. Haushaltsvorjahr	2011	0,0
2	8. Haushaltsvorjahr	2012	0,0
3	7. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
4	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	<i>Zwischensumme</i>		
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,0
12	<i>Zwischensumme</i>		0,0
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
14	Summe		0,0

Anmerkung:

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

Die Verbuchung der Jahre 2014 - 2017 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

5.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2021	daten 2022	daten 2023	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2020	50.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe	50.000,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-03-0007	Erschließung B-Plan 53	50.000	0	50.000	0	0	0	0

5.1.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
---------------	-------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto
SSV-03-0003	Grundstückserwerb	14231000	14231.40000
SSV-03-0007	Erschließung B-Plan 53	14241000	14241.40003
SSV-03-0012	Schaffung Buswendeschleife	14241000	14241.40008
Gesamtsaldo			

0	5.000	0	0	181.281	0	0	186.281	0
0	746.100	1.539.272	50.000	0	0	0	2.335.372	0
0	0	0	30.000	470.000	0	0	500.000	0
0	751.100	1.539.272	80.000	651.281	0	0	3.021.653	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	-1.079.400	-443.732	-661.475	-1.206.536
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-1.079.400	-443.732	-661.475	-1.206.536
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-128.300	-290.360	-537.103	-430.883
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)		-128.300	-162.060	-246.743	106.220	0
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-128.300	-290.360	-537.103	-430.883	-430.883
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-951.100	-153.372	-124.372	-775.653
10	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-951.100	797.728	29.000	-651.281	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-951.100	-153.372	-124.372	-775.653	-775.653
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		* -1.079.400	-443.732	-661.475	-1.206.536	-1.206.536

* Die Verbuchungen der Jahre 2014-2017 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

5.2 Ergebnishaushalt 2020

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	951.100	-797.728	-29.000	651.281	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	128.300	2.499.060	345.620	100.020	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.080.400	1.701.332	316.620	751.301	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080.200	1.701.272	316.500	751.281	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	60	120	20	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	-1.080.400	-1.701.332	-316.620	-751.301	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 27 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	951.100	1.539.272	80.000	651.281	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	-2.337.000	-109.000	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	128.300	2.499.060	345.620	100.020	0
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	128.300	162.060	236.620	100.020	0
11	Summe 1 bis 10	0,00	1.080.400	1.701.332	316.620	751.301	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080.200	1.701.272	316.500	751.281	0
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	500	6.000	4.000	4.000	0	
15	- 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	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	60	120	20	0	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	1.080.400	1.701.332	316.620	751.301	0
22	Saldo 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 25-30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

5.4 Finanzhaushalt 2020

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	951.100	-797.728	-29.000	651.281	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	2.337.000	109.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	952.100	1.539.272	80.000	651.281	0
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	1.080.200	1.701.272	326.623	757.481	0
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	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	60	120	20	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	-1.080.400	-1.701.332	-326.743	-757.501	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-128.300	-162.060	-246.743	-106.220	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-128.300	-162.060	-246.743	-106.220	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	2.337.000	109.000	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	2.337.000	109.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	951.100	1.539.272	80.000	651.281	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	951.100	1.539.272	80.000	651.281	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-951.100	797.728	29.000	-651.281	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0,00	-1.079.400	635.668	-217.743	-757.501	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45)	0,00	-1.079.400	635.668	-217.743	-757.501	0
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	0,00	-128.300	-162.060	-246.743	-106.220	0
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	0,00	-128.300	-162.060	-246.743	-106.220	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-03-0003 Grundstückserwerb

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	5.000	0	0	181.281	0	0	5.000,00	181.281	0,00
7882110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte;	0,00	5.000	0	0	181.281	0	0	5.000,00	181.281	0,00
14231.40000	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	0	0	181.281	0	0	5.000,00	181.281	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	181.281	0	0	5.000,00	181.281	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-181.281	0	0	-5.000,00	-181.281	0,00

Maßnahme: SSV-03-0007 Erschließung B-Plan 53

Aufgrund der großen Grundstücksnachfrage in diesem Wohngebiet wurde der B-Plan nördlich 53 (Gebiet Kornwinkel/ Heuweg/Kleiner Wiesenweg) für 30 Grundstücke entwickelt. Für die Erreichbarkeit der Grundstücke wurde eine Verkehrsanlage geplant, die sich in der Durchführung befindet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	746.100	1.539.272	50.000	0	0	0	746.100,00	2.095.551	0,00
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	746.100	1.539.272	50.000	0	0	0	746.100,00	2.095.551	0,00
14241.40003	Erschließungsmaßnahme B-Plan 53	0,00	746.100	1.539.272	50.000	0	0	0	746.100,00	2.095.551	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	746.100	1.539.272	50.000	0	0	0	746.100,00	2.095.551	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				50.000	0	0	0			

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-746.100	-1.539.272	-50.000	0	0	0	-746.100,00	-2.095.551	0,00										
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. Das Vorhaben wurde nicht realisiert.																					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
14241.40005	Erschließung Groß Lüdershäger Weg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
darunter:																					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
Maßnahme: SSV-03-0012																					
Schaffung Buswendeschleife																					
In den Tribseer Wiesen ist die Errichtung einer Bushaltestelle geplant, dafür ist eine Wendeschleife Richtung Feldstraße (Kreisel) notwendig.																					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	30.000	470.000	0	0	0,00	0	0,00										
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	0	30.000	470.000	0	0	0,00	0	0,00										
14241.40008	Schaffung Buswendeschleife	0,00	0	0	30.000	470.000	0	0	0,00	0	0,00										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	470.000	0	0	0,00	0	0,00										
darunter:																					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-470.000	0	0	0,00	0	0,00										