Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Band III - Städtebauliche Sondervermögen



Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Historische Altstädte Stralsund und Wismar Welterbe seit 2002

Hansestadt Stralsund

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 Hafeninsel	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 51.3.01 veranschlagt.
Die Einzahlung der Städtebaufördermittel von Bund und Land wird nicht im Kernhaushalt, sondern nur im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nichtförderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten 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 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

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	*Zwischensumme*		
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,0
12	*Zwischensumme*		*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	11.365.500,0	10.443.850,0	6.668.900,0	0,0
Summe	**11.365.500,0**	**10.443.850,0**	**6.668.900,0**	**0,0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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-00-1-009	Sanierung nördliche Hafeninsel	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	725.500	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)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafeninsel	14241000	14241.40008	0	0	30.000	50.000	150.000	1.000.000	0		1.230.000	0
			14241.40044	0	45.000	30.000	5.000	45.000	1.400.000	0		1.525.000	0
			14241.40054	0	0	30.000	5.000	5.000	300.000	0		340.000	0
			14241.40055	0	0	30.000	5.000	15.000	200.000	0		250.000	0
SSV-00-1-019	Schützenbastion	14241000	14241.40019	0	230.000	88.900	200.000	1.200.000	1.648.000	0		3.366.900	0
SSV-00-1-020	Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze	14241000	14241.40018	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	0
SSV-00-1-027	Sanierung Reiferbahn	14241000	14241.40027	0	920.000	500.000	725.500	20.000	300.000	0		2.465.500	0
SSV-00-1-035	Sanierung Gasse Stadtwaage	14241000	14241.40036	0	130.000	127.100	90.000	0	0	0		347.100	0
SSV-00-1-037	Sanierung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer	14241000	14241.40038	0	15.000	0	30.000	100.000	500.000	0		645.000	0
SSV-00-1-038	Quartier 9 -Weg Tiefgarage-	14241000	14241.40039	0	0	33.000	0	0	0	0		33.000	0
SSV-00-1-041	Neuer Markt	14241000	14241.40042	0	0	209.000	135.000	596.000	1.620.000	0		2.560.000	0
SSV-00-1-043	Sanierung Tribseer Damm	14241000	14241.40043	0	5.000	0	5.000	5.000	20.000	0		35.000	0
SSV-00-1-045	Erneuerung Hansakai	14241000	14241.40047	0	15.000	4.542.450	4.600.000	1.799.750	557.800	0		11.515.000	0
SSV-00-1-046	Erschließung und Umgestaltung Quartier 8	14241000	14241.40048	0	252.000	700.000	59.000	0	0	0		1.011.000	0
SSV-00-1-047	Erneuerung Insel Küterdamm	14241000	14241.40049	0	290.000	124.400	0	0	0	0		414.400	0
SSV-00-1-049	Aktivierungspflichtige Grabungen an Straßen	14241000	14241.40052	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		90.000	0
SSV-00-2-004	Neugestaltung Mühlenbastion	14242000	14242.40008	0	200.000	0	20.000	200.000	80.000	0		500.000	0
SSV-00-2-005	Neugestaltung Heilgeistbastion	14242000	14242.40007	0	20.000	0	20.000	20.000	260.000	0		320.000	0

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-2-006	Erneuerung Uferbereich Frankenteich	14242000	14242.40010	0	100.000	4.300	20.000	30.000	70.000	0		224.300	0
SSV-00-2-007	Wiederherstellung Rosengarten	14242000	14242.40011	0	5.000	0	5.000	5.000	220.000	0		235.000	0
SSV-00-2-009	Neugestaltung Freifläche Jakobikirche	14242000	14242.40014	0	0	0	20.000	20.000	318.000	0		358.000	0
SSV-00-3-005	Parkhaus Schützenbastion	14243000	14243.40003	0	2.500.000	500.000	1.500.000	3.500.000	2.100.000	0		10.100.000	0
SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster	14244000	14244.40038	0	2.200.000	2.200.000	2.500.000	563.100	0	0		7.463.100	0
			14244.40042	0	0	30.000	100.000	150.000	1.500.000	0		1.780.000	0
SSV-00-4-018	Feuerwehr Fährwall 18	14244000	14244.40023	0	385.700	603.100	20.000	55.000	105.000	0		1.168.800	0
SSV-00-4-021	Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	14244000	14244.40027	0	0	87.000	0	0	0	0		87.000	0
SSV-00-4-023	Erweiterung Schulzentrum am Sund	14242000	14242.40013	0	0	105.000	90.000	250.000	355.000	0		800.000	0
		14244000	14244.40034	0	85.000	250.000	1.500.000	2.500.000	783.100	0		5.118.100	0
SSV-00-5-002	Sanierung Marienkirche	1250000	01250.40006	0	100.000	100.000	0	0	0	0		200.000	0
SSV-00-5-003	Sanierung Nikolaikirche	1250000	01250.40007	0	150.000	300.000	50.000	0	0	0		500.000	0
SSV-00-5-005	Zuschuss Begnungszentrum	14245000	14245.40006	0	0	0	0	0	450.000	0		450.000	0
SSV-00-5-006	Sanierung Jakobikirche - Orgel-	14245000	14245.40005	0	475.300	725.100	0	0	0	0		1.200.400	0
SSV-00-6-000	Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	14231000	14231.40000	0	200.000	601.700	71.000	687.000	25.000	0		1.584.700	0
SSV-00-6-001	Smiterlowstraße B Plan 61	1250000	01250.40008	0	0	0	0	250.000	600.000	0		850.000	0
SSV-00-8-001	Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung	1250000	01250.40000	0	1.686.000	646.900	425.200	858.400	906.600	0		4.523.100	0

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-8-002	Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung	1250000	01250.40004	0	238.400	95.000	53.500	85.550	998.100	0		1.470.550	0
SSV-00-9-001	Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH	14250000	14250.40000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		500.000	0
Gesamtsaldo				**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-vorvorjahres 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 Investitionsförderungs-maßnahmen (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 bis10***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Beauftragter*	*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 Welterbeprojekte*	*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 Ingangsetzung 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***	***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 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

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Vermögens-gegenständen 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***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 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 Vorsorgungsaufwendungen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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)**	**0,00**	**792.100**	**8.565.465**	**1.203.900**	**-1.826.600**	**-8.838.050**
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlugen (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 Haushaltsvorvorjahres [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 Investistionsauszahlungen) 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**SSV-00-1-009** **Sanierung nördliche Hafeninsel** Mit der Umgestaltung der Freifläche Ballastkiste auf der nördlichen Hafeninsel soll dieser stark frequentierte Bereich zu einem attraktiven öffentlichen Raum und Aufenthaltsort für Einwohner und Touristen entwickelt werden. Für den gesamten Bereich der nördlichen Hafeninsel 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 Hafeninsel 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 Hafeninsel, 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 abschnittweises 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	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				725.500	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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**	**-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/Smiterlowstraße/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/Smiterlowstraße/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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		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 Kirchenumfeldes 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege,Plätze*	*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	*Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege,Plätze*	*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 Hafenstraße

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

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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 Hafenstraße (Obj.-Nr. n.n.)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	14241.40046 Hafenstraße 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 Innutzungnahme 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		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 Sanierungs-bedarf, wofür Finanzierungsmittel eingeworben werden. So stehen noch Sanierungsmaß-nahmen 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 en-gagiert 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 Begnungszentrum

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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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: Einzahlungen für unfertige Bauten: privat nutzbare Objekte*	*0,00*	*2.399.088*	*184.937*	*1.376.359*	*286.585*	*129.467*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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**	**-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 Verwaltertätigkeit 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*Zwischensumme*		
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,0
12	*Zwischensumme*		*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)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-01-0012	Überwegung beim Netto / Lindencenter	14241000	14241.40004	0	0	30.000	70.000	0	0	0		100.000	0
SSV-01-0013	Wohnumfeldgestaltung Sonnenhof	14241000	14241.40005	0	0	0	30.000	30.000	0	0		60.000	0
SSV-01-0014	Anbindung Freizeitanlage an die Lindenallee	14242000	14242.40004	0	0	0	50.000	25.000	100.000	0		175.000	0
SSV-01-0015	Funktionsgebäude, ehem. Scheeleschule	14244000	14244.40007	0	0	50.000	250.000	50.000	240.000	0		590.000	0
Gesamtsaldo				**0**	**0**	**80.000**	**400.000**	**105.000**	**340.000**	**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 Haushalts-vorvorjahres 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	-1.298.700	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 Investitionsförderungs-maßnahmen (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 bis10***	***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 Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Vermögens-gegenständen 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 (Summe der Nummer 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
		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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Auszahlugen (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 Haushaltsvorvorjahres [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 Investistionsauszahlungen) 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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**	**-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	Wohnumfeldgestlatung 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde*	*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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*Zwischensumme*		
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,0
12	*Zwischensumme*		*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-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2020	400.000,0	70.000,0	0,0	0,0
Summe	**400.000,0**	**70.000,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-02-0007	Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	14240000	14240.40008	0	50.000	15.000	24.000	100.000	161.000	0		350.000	0
SSV-02-0010	Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	14240000	14240.40012	0	16.926	220.000	0	0	0	0		236.926	0
SSV-02-0012	Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring	14240000	14240.40014	0	5.000	91.300	400.000	70.000	0	0		566.300	0
SSV-02-0014	Erneuerung Theodor-Strom-Weg	14240000	14240.40016	0	0	0	5.000	5.000	90.000	0		100.000	0
SSV-02-0015	Erneuerung Carl-Loewe-Ring mit Zuwegung	14240000	14240.40017	0	0	0	0	5.000	45.000	0		50.000	0
SSV-02-0017	Erneuerung Vorplatz/Wegeverbindung Marie-Curie-Schule	14240000	14240.40019	0	5.000	0	5.000	85.000	270.000	0		365.000	0
SSV-02-0018	Wegeverbindung Maxim-Gorki-Straße und Arnold-Zweig-Straße	14240000	14240.40023	0	0	0	25.000	75.000	0	0		100.000	0
SSV-02-0019	Stadt Stralsund	14240000	14240.40024	0	0	0	0	0	50.000	0		50.000	0
SSV-02-0020	Teilsanierung Sporthalle Marie-Curie-Schule	14240000	14240.40025	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0		45.000	0
Gesamtsaldo				**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-vorvorjahres 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 Investitionsförderungs-maßnahmen (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 bis10***	***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 Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Vermögens-gegenständen 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 (Summe der Nummer 1 bis 10)***	***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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Auszahlugen (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 Haushaltsvorvorjahres [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 Investistionsauszahlungen) 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 Ventspilsplatz 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege,Plätze*	*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	*Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege,Plätze*	*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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege,Plätze*	*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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*Zwischensumme*		
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,0
12	*Zwischensumme*		*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-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-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	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2020	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)

Maßnahme	Bezeichnung	Sach-konto	Unter-sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-03-0003	Grundstückserwerb	14231000	14231.40000	0	5.000	0	0	181.281	0	0		186.281	0
SSV-03-0007	Erschließung B-Plan 53	14241000	14241.40003	0	746.100	1.539.272	50.000	0	0	0		2.335.372	0
SSV-03-0012	Schaffung Buswendeschleife	14241000	14241.40008	0	0	0	30.000	470.000	0	0		500.000	0
Gesamtsaldo				**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-vorvorjahres 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 Investitionsförderungs-maßnahmen (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 bis10***	***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 Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Vermögens-gegenständen 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***	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 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 Vorsorgungsaufwendungen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Auszahlugen (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 Haushaltsvorvorjahres [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 Investistionsauszahlungen) 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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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
78821110	*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 bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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**