

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Band III - Städtebauliche Sondervermögen



Haushaltssatzungen
und
Haushaltspläne der
städtebaulichen Sondervermögen
der Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

Grünhufe

Knieper West

Kleiner Wiesenweg

Tribseer Vorstadt

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	9
2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	13
- Altstadtinsel	
Haushaltssatzung 2022	15
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	17
2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	19
2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
2.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	24
2.1.4 Investitionsprogramm	25
2.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	28
2.2 Ergebnishaushalt 2022	29
2.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	33
2.4 Finanzhaushalt 2022	37
2.5 Investitionsübersicht	41
3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	67
- Grünhufe	
Haushaltssatzung 2022	69
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	71
3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	73
3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	76
3.1.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	77
3.2 Ergebnishaushalt 2022	79
3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	82
3.4 Finanzhaushalt 2022	87

	<u>Seite</u>
4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	91
- Knieper West	
Haushaltssatzung 2022	93
4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	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	104
4.2 Ergebnishaushalt 2022	105
4.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	108
4.4 Finanzhaushalt 2022	113
4.5 Investitionsübersicht	117
5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	129
- Kleiner Wiesenweg	
Haushaltssatzung 2022	131
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	133
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	135
5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	138
5.1.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	139
5.1.4 Investitionsprogramm	140
5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	141
5.2 Ergebnishaushalt 2022	143
5.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	146
5.4 Finanzhaushalt 2022	151
5.5 Investitionsübersicht	155

	<u>Seite</u>
6. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	159
- Tribseer Vorstadt	
Haushaltssatzung 2022	161
6.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	163
6.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	165
6.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	168
6.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	169
6.1.4 Investitionsprogramm	170
6.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	171
6.2 Ergebnishaushalt 2022	173
6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	176
6.4 Finanzhaushalt 2022	181
6.5 Investitionsübersicht	185

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,
- Tribseer Vorstadt

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 31.12.2021 insgesamt 338.462,4 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 –
- Programm Lebendige Zentren –LZ-
- Programm Sozialer Zusammenhalt –SZ-

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Grünhufe** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1996. Bis 31.12.2021 wurden insgesamt 30.352,2 TEUR verausgabt. Da das Sondervermögen zum 31.12.2021 ausläuft, werden keine Investitionen mehr geplant.

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Knieper West** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 31.12.2021 wurden insgesamt 23.517,9 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)
- Programm Lebendige Zentren –LZ-

Für das Entwicklungsgebiet **Kleiner Wiesenweg** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 31.12.2021 wurden insgesamt 17.047,7 TEUR verausgabt. Der B-Plan 44, 41 und 53 sind fertiggestellt. In Vorbereitung ist die Buswendeschleife bei der Feldstraße/Tribseer Wiesen.

Die Gesamtmaßnahme **Tribseer Vorstadt** wurde 2017 in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Bis zum 31.12.2021 wurden bisher 491,1 TEUR umgesetzt. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm zur Förderung Aktiver Stadtteilzentren – AZ-
- Programm Sozialer Zusammenhalt – SZ-

Die nachfolgend aufgestellten Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der fünf städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Stralsund sind entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2022 aufgestellt. Der Ausweis der Rechnungsergebnisse 2020 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 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:	2022	28.954,9 TEUR
Grünhufe:	2022	35,1 TEUR
Knieper West:	2022	4.898,3 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	2022	1.240,7 TEUR
Tribseer Vorstadt	2022	1.300,3 TEUR

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

Altstadtinsel:	2022	24.178,5 TEUR
Grünhufe:	2022	0,0 TEUR
Knieper West:	2022	3.283,7 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	2022	1.074,9 TEUR
Tribseer Vorstadt	2022	1.041,0 TEUR

Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen von Baumaßnahmen können Abweichungen des tatsächlichen Gesamtbedarfes von den Gesamtauszahlungen der Investitionsübersichten auftreten. Die Gesamtauszahlungen je Investition stellen die Summe aller Ansätze der dargestellten Haushaltsjahre dar.

Für nachfolgende öffentlich nutzbare Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2022 im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadtinsel

Angaben in TEUR
2022

Sanierung nördliche Hafeninsel	141,2
Schützenbastion Freifläche/ Skateranlage/Wassertreppe	75,0
Grundstückserwerb für Straßen, Wege, Plätze – allg.	205,0
Sanierung Reiferbahn	1.400,0
Sanierung Gasse Stadtwaage	7,2
Sanierung Otto-Voge-Straße/ Smiterlowstraße./ Wulflamufer	325,0
Am Flotthafen, Geh-und Radweg	25,0
Stadtraum - Neuer Markt	525,1
Erneuerung Hansakai	10.419,1
Erschließung/Umgestaltung Quartier 8	80,0
Sanierung Johanniskloster – Schillstr. 26	80,0
Parkhaus Schützenbastion	150,0
Aktivierungspflichtige Grabungen an Straßen allg.	50,0
Sanierung Katharinenkloster – Mönchstraße 25-27	6.734,0
Stadtraum Neuer Markt - Pavillon	180,0
Erweiterung Schulzentrum am Sund	2.600,0
Mehrfeldsporthalle – Schulzentrum am Sund	50,0
Wiederherstellung Rosengarten/ Schillstr.	5,0
Am Fischmarkt - Fährkanalmauer	10,0

Knieper West

Angaben in TEUR
2022

Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring	72,9
Neubau der Sporthalle GS „Juri Gagarin“	2.575,8
Wallensteinstraße am Campus GS „Juri Gagarin“	70,0
Außenanlage Hort GS „Juri Gagarin“	45,0
Jugendplatz/Aktion mit Jugendlichen	20,0
Aktion Kletterfelsen	150,0
Sanierung RS „Marie-Curie“	50,0
Neubau Sporthalle Marie-Curie-Schule	50,0
Sportanlage im B-Plan 22	30,0
Jugendclub Havanna	100,0

Kleiner Wiesenweg

Angaben in TEUR
2022

Erschließung Groß Lüdershäger Weg	100,0
Schaffung Buswendeschleife	542,8

Tribseer Vorstadt

Angaben in TEUR
2022

Zuwegung Kupfermühle	50,0
Alte Rostocker Straße	85,0

Alte Richtenberger Straße	85,0
Schulhof Campus „Hermann Burmeister“	815,0

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 2022 in Höhe von 5.347,4 TEUR im Teilhaushalt 14, Produkt 51.1.03 veranschlagt.

Die Einzahlung der Städtebaufördermittel von Bund und Land wird nicht im Kernhaushalt, sondern nur im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nichtförderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten in Höhe von 2.590,0 TEUR in 2022 sind in den TH 09, 10, 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 2022

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 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
 - einen Gesamtbetrag der Erträge von 28.954.866,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 28.954.866,00 EUR
 - ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
 - a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 28.634.981,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 25.819.300,00 EUR
 - einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 2.815.681,00 EUR
 - b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 21.869.352,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 24.178.500,00 EUR
 - einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -2.309.148,00 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 29.996.500,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR

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

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

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

2. Zum Finanzhaushalt

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

3. Zum Eigenkapital

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

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **28.954.866 TEUR in 2022** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870,3
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	715,7
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,6
- sonstige laufende Erträge	26.366,3
Summe der Erträge	28.954,9

Im **Finanzhaushalt** sind folgende Einzahlungen geplant:

	Angaben in TEUR
	2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,9
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	715,7
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	2,6
- sonstige laufende Einzahlungen	27.639,8
Summe der laufenden Einzahlungen	28.635,0
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.453,4
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen/Kreditgewährung	47,1
- Sonstige Investitionseinzahlungen	7.368,9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.869,4

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. Diese Auflösung steht in direkter Abhängigkeit zu den Abschreibungen des Anlagevermögens innerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens, sowie dem prognostiziertem Jahresfehlbetragsausgleich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

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

Sonstige Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Unter den Sonstigen Erträgen/Sonstigen laufenden Einzahlungen sind ebenfalls die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen ausgewiesen, sowie die Bestandsverminderungen nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen die Bestandsminderungen die Bestandserhöhungen im Planjahr wird die Differenz als Minusbetrag dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In dieser Position werden die Zuwendungen für die Darstellung der Sonderposten des Vermögens dargestellt. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um die Vorratsbestanderhöhungen durch Grundstücksankäufe, Zugänge zu den geleisteten Zuwendungen aber auch die Erhöhungen der Maßnahmen im Umlaufvermögen (Infrastrukturmaßnahmen, Gemeinschafts- und Folgeeinrichtungen). Die Minderung des Sondervermögens aufgrund von Abgängen werden ebenfalls in dieser Position ausgewiesen. Sollten die Abgänge höher als die Erhöhungen ausfallen, ergibt sich ein Minusbetrag.

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen/Kreditgewährung

Diese Position stellt die Rückzahlungen/Tilgungen für die Darlehen an Dritte lt. BauGB dar.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen bestehen hauptsächlich aus Einzahlungen für den Vorratsbestand. Sie stellen größtenteils die Gegenposition zu den Bestandsminderungen für die investiven Maßnahmen dar, welche unter den sonstigen laufenden Einzahlungen berücksichtigt wurden. Es werden aber auch die Bestandsminderungen bei Grundstücksverkäufen berücksichtigt.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2022** insgesamt **28.954,9 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR

	2022
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.919,1
- Abschreibungen	1.568,4
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	30,9
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	1.436,5
Summe der Aufwendungen	28.954,9

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

Angaben in TEUR

	2022
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.782,2
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	30,9
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	6,2
Summe der laufenden Auszahlungen	25.819,3
- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.016,9
- Auszahlungen für Ausleihungen/Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.161,6
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.178,5

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

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

Die abschließende Zuordnung dieser Aufwendungen in den investiven Bereich erfolgt erst durch die Verbuchung der Bestandsveränderung, die über die Sonstigen laufenden Ertrag erfolgt.

Abschreibungen

Die ausgewiesenen Beträge resultieren aus den linear abgeschriebenene zweckgebundenen geleistete Zuwendungen an Dritte. Die Zweckgebundenheit beträgt üblicherweise 10 Jahre.

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 2022 von insgesamt 24.178,5 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Altstadtinsel	Angaben in TEUR 2022
Sanierung nördliche Hafeninsel	141,2
Schützenbastion	75,0
Grundstückserwerb für Straße, Wege, Plätze- allg.	205,0
Sanierung Reiferbahn	1.400,0
Sanierung Gasse Stadtwaage	7,2
Am Flotthafen , Geh-und Radweg	25,0
Sanierung Otto-Voge-St./Smilerlowstr./Wulflamufer	325,0
Stadtraum - Neuer Markt	525,1

Erneuerung Hansakai	10.419,1
Erschließung/Umgestaltung Quartier 8	80,0
Aktivierungspflichtige Grabungen an Straßen	50,0
Wiederherstellung Rosengarten/Schillstr.	5,0
Am Fischmarkt - Fährkanalmauer	10,0
Parkhaus Schützenbastion	150,0
Sanierung Johanniskloster – Schillstr.26	80,0
Sanierung Katharinenkloster – Mönchstr. 25-27	6.734,0
Erweiterung Schulzentrum am Sund	2.600,0
Stadtraum Neuer Markt - Pavillon	180,0
Mehrfeldsporthalle – Schulzentrum am Sund	50,0

Ebenfalls zu den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zählen die Zuwendungen für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB, welche einer Zweckbindung unterliegen. Für 2022 wird hier von 1.016.900 TEUR ausgegangen.

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	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	<i>Zwischensumme</i>		
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,0
14	<i>Zwischensumme</i>		0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
18	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2018 - 2021 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 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2022	16.133.800,0	7.512.000,0	6.350.700,0	0,0
Summe	<u>16.133.800,0</u>	<u>7.512.000,0</u>	<u>6.350.700,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafeninsel	600.000	200.000	400.000	0	0	0	0
SSV-00-1-019	Schützenbastion - Freifläche, Wassertreppe	300.000	250.000	50.000	0	0	0	0
SSV-00-1-023	Am Flotthafen - Geh-und Radweg	141.000	15.000	126.000	0	0	0	0
SSV-00-1-027	Sanierung Reiferbahn	563.800	563.800	0	0	0	0	0
SSV-00-1-037	Sanierung Ott-Voge-Str./Smilerlowstr/Wulflamufer	173.000	173.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-041	Stadtraum - Neuer Markt	10.087.900	1.759.600	4.775.300	3.553.000	0	0	0
SSV-00-1-045	Erneuerung Hansakai	2.772.900	2.772.900	0	0	0	0	0
SSV-00-1-046	Quartier 8 - Freifläche	643.000	643.000	0	0	0	0	0
SSV-00-2-010	Am Fischmarkt - Fährkanalmauer	490.000	20.000	225.000	245.000	0	0	0
SSV-00-2-007	Wiederherstellung Rosengarten- Schillstr.	5.000	5.000	0	0	0	0	0
SSV-00-3-005	Parkhaus Schützenbastion	850.000	150.000	200.000	500.000	0	0	0
SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster - Mönchstr. 25-27	5.581.000	4.584.200	810.100	186.700	0	0	0
SSV-00-4-023	Sanierung / Erweiterung Schulzentrum am Sund	3.907.300	3.907.300	0	0	0	0	0
SSV-00-4-026	Stadtraum Neuer Markt - Pavillon	820.000	550.000	270.000	0	0	0	0
SSV-00-4-027	Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum am Sund	260.000	160.000	100.000	0	0	0	0
SSV-00-4-024	Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude	2.165.600	0	465.600	1.700.000	0	0	0
SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr.26, Johanniskloster	636.000	380.000	90.000	166.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025						
				in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8				
1	SSV-00-1-009		Sanierung nördliche Hafeneinsel	A				0,00	-116.000	-141.200	-200.000	-400.000	-800.000	-28.841.700	-30.498.900,00
2	SSV-00-1-019		Schützenbastion - Freifläche/Skateranlage/Wassertreppe	A				0,00	-350.000	-75.000	-250.000	-70.000	-274.000	-1.871.000	-2.890.000,00
3	SSV-00-1-020		Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze	A				0,00	-5.000	-205.000	-305.000	-5.000	-5.000	-5.000	-530.000,00
4	SSV-00-1-023		Am Flotthafen - Geh- und Radweg	A				0,00	0	-25.000	-15.000	-126.000	0	0	-166.000,00
5	SSV-00-1-027		Sanierung Reiferbahn	A				0,00	-830.000	-1.400.000	-563.800	0	0	0	-2.793.800,00
6	SSV-00-1-035		Sanierung Gasse Stadtwaage	A				0,00	-217.100	-7.200	0	0	0	0	-224.300,00
7	SSV-00-1-036		Sanierung Marienchorstraße zwischen Frankenwall und Zipollenhagen	A				0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00
8	SSV-00-1-037		Sanierung Otto-Vogel-Straße/Smilerlowstraße/Wulflamufer	A				0,00	-250.000	-325.000	-173.000	-450.000	-480.000	-1.004.000	-2.682.000,00
9	SSV-00-1-038		Quartier 9 - Tiefgarage/ Weg	A				0,00	0	0	0	0	-33.000	0	-33.000,00
10	SSV-00-1-041		Stadtraum - Neuer Markt	A				0,00	-300.000	-525.100	-1.759.600	-4.911.200	-3.553.000	-1.066.300	-12.115.200,00
11	SSV-00-1-045		Erneuerung Hansakai	A				0,00	-6.604.200	-10.419.100	-2.772.900	0	0	0	-19.796.200,00
12	SSV-00-1-046		Quartier 8 - Freifläche	A				0,00	-10.000	-80.000	-643.000	0	0	0	-733.000,00
13	SSV-00-1-049		Aktivierungspflichtige Grabungen an Straßen	A				0,00	-20.000	-50.000	-50.000	-16.600	-15.000	-15.000	-166.600,00
14	SSV-00-2-006		Erneuerung Uferbereich Frankenteich	A				0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
15	SSV-00-2-007	Wiederherstellung Rosengarten - Schillstr.	A		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-150.000	-530.800	-695.800,00
16	SSV-00-2-009	Neugestaltung Freifläche Jakobikirche	A		0,00	-20.000	0	-25.000	-333.000	0	0	-378.000,00
17	SSV-00-2-010	Am Fischmarkt - Fährkanalmauer	A		0,00	-25.000	-10.000	-20.000	-225.000	-245.000	0	-525.000,00
18	SSV-00-3-005	Parkhaus Schützenbastion	A		0,00	-1.000.000	-150.000	-150.000	-200.000	-500.000	-11.802.700	-13.802.700,00
19	SSV-00-4-001	Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt)	A		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
20	SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster	A		0,00	-133.600	-80.000	-380.000	-90.000	-166.000	-10.077.200	-10.926.800,00
21	SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster - Mönchstr. 25-27- STRALSUND MUSEUM	A		0,00	-3.650.000	-6.734.000	-4.584.200	-810.100	-186.700	0	-15.965.000,00
22	SSV-00-4-018	Berufsfeuerwehr - Fährwall 18	A		0,00	0	0	-35.000	-35.000	-70.000	-3.316.700	-3.456.700,00
23	SSV-00-4-023	Sanierung / Erweiterung Schulzentrum am Sund - Campus Goethegymnasium	A		0,00	-1.395.000	-2.600.000	-3.907.300	0	0	0	-7.902.300,00
24	SSV-00-4-024	Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude	A		0,00	0	0	0	-465.600	-1.700.000	-6.834.400	-9.000.000,00
25	SSV-00-4-025	Nördliche Hafensinsel - Öffentliches WC	A		0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00
26	SSV-00-4-026	Stadtraum Neuer Markt - Pavillon	A		0,00	-80.000	-180.000	-550.000	-270.000	0	0	-1.080.000,00
27	SSV-00-4-027	Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum Am Sund	A		0,00	-80.000	-50.000	-160.000	-1.000.000	-2.500.000	-9.290.000	-13.080.000,00
28	SSV-00-5-002	Sanierung Marienkirche	A		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025							
				in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8					
29	SSV-00-5-003		Sanierung Nikolaikirche	A				0,00	-148.000	0	0	0	0	0	0	-148.000,00
30	SSV-00-6-000		Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	E				0,00	1.379.569	361.883	72.088	117.720	797.491	0	0	2.728.751,00
			Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	A				0,00	-513.800	0	-55.000	-50.000	-35.000	0	0	-653.800,00
31	SSV-00-8-001		Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung	A				0,00	-1.095.200	-1.016.900	-1.795.400	-997.300	-1.129.400	0	0	-6.034.200,00
32	SSV-00-8-002		Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung	A				0,00	-116.500	0	0	0	0	0	0	-116.500,00
33	SSV-00-9-001		Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH	A				0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-500.000,00
			Summe Einzahlungen (E)					0,00	1.379.569	361.883	72.088	117.720	797.491	0	0	2.728.751,00
			Summe Auszahlungen (A)					0,00	-17.324.400	-24.178.500	-18.499.200	-10.559.800	-11.942.100	-74.654.800	-74.654.800	-157.158.800,00
			Saldo					0,00	-15.944.831	-23.816.617	-18.427.112	-10.442.080	-11.144.609	-74.654.800	-74.654.800	-154.430.049,00

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	148.518	654.051	-6.330.474	-5.945.753
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	148.518	654.051	-6.330.474	-5.945.753
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	1.530.304	4.344.985	-394.519	2.483.719
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		1.530.304	2.814.681	-4.739.504	2.878.238	-1.571.477
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		1.530.304	4.344.985	-394.519	2.483.719	912.242
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-1.381.786	-3.690.934	-5.935.955	-8.429.472
9	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-1.381.786	-2.309.148	-2.245.021	-2.493.517	585.358
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-1.381.786	-3.690.934	-5.935.955	-8.429.472	-7.844.114
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		148.518	654.051	-6.330.474	-5.945.753	-6.931.872

* Die Verbuchungen der Jahre 2018-2021 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7

2.2 Ergebnishaushalt 2022

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.091.191	1.870.295	1.616.084	2.298.236	1.516.475
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	707.600	715.736	715.736	715.736	665.736
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.300	2.590	2.102	1.634	1.160
09	+ Sonstige Erträge	0,00	18.231.700	26.366.245	18.060.462	9.800.000	17.597.200
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	15.864.700	23.943.300	16.703.800	9.562.500	10.812.700
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-1.863.169	-7.368.883	-29.751.488	-5.209.420	-13.443.891
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	22.033.791	28.954.866	20.394.384	12.815.606	19.780.571
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.086.600	25.919.100	18.519.500	11.203.200	13.565.800
14	- Abschreibungen	0,00	1.629.659	1.568.383	1.591.084	1.531.706	1.491.475
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	33.900	30.900	50.000	50.000	59.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.283.632	1.436.483	233.800	30.700	4.664.296
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-22.033.791	-28.954.866	-20.394.384	-12.815.606	-19.780.571
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.091.191	1.870.295	1.616.084	2.298.236	1.516.475
	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	1.629.659	1.568.383	1.591.084	1.531.706	1.491.475
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	707.600	715.736	715.736	715.736	665.736
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	707.600	715.736	715.736	715.736	665.736
	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.300	2.590	2.102	1.634	1.160
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	3.300	2.590	2.102	1.634	1.160
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	4.230.169	9.791.828	31.108.150	5.446.920	20.228.391
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	1.500.635	4.740.162	17.224.684	1.306.786	5.203.491
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	14.001.531	16.574.417	-13.047.688	4.353.080	-2.631.191
10	Summe 1 bis 9	0,00	22.033.791	28.954.866	20.394.384	12.815.606	19.780.571
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.086.600	25.919.100	18.519.500	11.203.200	13.565.800
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	249.000	449.000	279.000	249.000	249.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.629.659	1.568.383	1.591.084	1.531.706	1.491.475
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	33.900	30.900	50.000	50.000	59.000
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	33.900	30.900	50.000	50.000	59.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.283.632	1.436.483	233.800	30.700	4.664.296
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	22.033.791	28.954.866	20.394.384	12.815.606	19.780.571
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

2.4 Finanzhaushalt 2022

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	276.912	0	741.530	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	707.600	715.736	715.736	715.736	665.736
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.300	2.590	2.102	1.634	1.160
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20.512.386	27.639.743	13.479.558	13.133.338	11.397.227
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	15.864.700	23.161.600	16.703.800	9.562.500	10.812.700
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-1.863.169	-7.368.883	-29.751.488	-5.209.420	-13.443.891
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	21.223.286	28.634.981	14.197.396	14.592.238	12.064.123
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.220.100	25.782.200	18.879.700	11.657.300	13.569.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	33.900	30.900	50.000	50.000	59.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.437.982	6.200	6.200	5.700	5.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-19.691.982	-25.819.300	-18.935.900	-11.713.000	-13.634.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	1.531.304	2.815.681	-4.738.504	2.879.238	-1.570.477
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.029.545	14.453.425	-13.543.245	2.813.216	-958.317
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	49.900	47.044	45.936	43.647	41.884
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.863.169	7.368.883	29.751.488	5.209.420	13.443.891
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	15.942.614	21.869.352	16.254.179	8.066.283	12.527.458
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.459.700	1.016.900	1.795.400	997.300	1.129.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.864.700	23.161.600	16.703.800	9.562.500	10.812.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	17.324.400	24.178.500	18.499.200	10.559.800	11.942.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.381.786	-2.309.148	-2.245.021	-2.493.517	585.358
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	149.518	506.533	-6.983.525	385.721	-985.119

31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge						
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	148.518	505.533	-6.984.525	384.721	-986.119
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	1.530.304	2.814.681	-4.739.504	2.878.238	-1.571.477
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe (Summe der Nummern 37 und 38))	0,00	1.530.304	2.814.681	-4.739.504	2.878.238	-1.571.477
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (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 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-1-009**

Sanierung nördliche Hafensinsel

Mit der Umgestaltung der Freifläche Steinklappe, der Freifläche Ballastkiste sowie der Freifläche Steinerne Fischbrücke auf der nördlichen Hafensinsel sollen diese stark frequentierten Bereiche zu einem attraktiven öffentlichen Raum und Aufenthaltsort für Einwohner und Touristen entwickelt werden.

Für den gesamten Bereich der nördlichen Hafensinsel wurde ein Gestaltungskonzept erarbeitet.

Der Gesamtbedarf für die Sanierung der nördlichen Hafensinsel wird mit 31.500,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	116.000	141.200	200.000	400.000	800.000	28.841.700	30.498.900
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	116.000	141.200	200.000	400.000	800.000	28.841.700	30.498.900
14241.40008	Nördliche Hafensinsel, Obj.-Nr. n.n	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14241.40044	Ballastkiste (Obj.-Nr. 9175)	0,00	26.000	41.200	200.000	400.000	800.000	9.486.900	10.954.100
14241.40054	Steinklappe (Obj. Nr. 9174)	0,00	20.000	32.600	0	0	0	9.784.600	9.837.200
14241.40055	Steinerne Fischbrücke (Obj.-Nr. 9176)	0,00	20.000	67.400	0	0	0	9.570.200	9.657.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000	141.200	200.000	400.000	800.000	28.841.700	30.498.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-330.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-200.000	-400.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.000	-141.200	-200.000	-400.000	-800.000	-28.841.700	-30.498.900

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-1-019**

Schützenbastion - Freifläche/Skateranlage/Wassertreppe

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Parkhauses auf der Schützenbastion soll der gesamte Bastionsbereich in Anlehnung an die historischen Gliederungen überformt werden. Parallel zur Freiraumplanung auf der eigentlichen Schützenbastion wird der Weidendamm als attraktive fußläufige Verbindung zwischen der Frankenvorstadt und der Altstadt planerisch vorbereitet. Gegenstand dieser Maßnahme ist ebenfalls die Neugestaltung der Uferzone des Frankenteiches.

Eine wesentliche Stärkung der Aufenthaltsqualität der Freianlage und wichtiger Beitrag der sozialen Integration von Kinder und Jugendlichen in die öffentlichen Stadtfunktionen stellt die beabsichtigte Anordnung einer Skateranlage oberhalb des Parkhauses dar. Diese Anlage wird sich in die Freianlagenkonzeption integrieren und wichtiges Bindeglied zwischen verschiedenen Nutzergenerationen sein.

Der Gesamtbedarf für die Schützenbastion - Freifläche/Skateranlage/Wassertreppe - wird mit 2.570,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	350.000	75.000	250.000	70.000	274.000	1.871.000	2.890.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	350.000	75.000	250.000	70.000	274.000	1.871.000	2.890.000
14241.40019	Schützenbastion; Obj.-Nr. 9180	0,00	350.000	75.000	250.000	70.000	274.000	1.871.000	2.890.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	75.000	250.000	70.000	274.000	1.871.000	2.890.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-800.000	-1.248.000	-510.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-250.000	-50.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-75.000	-250.000	-70.000	-274.000	-1.871.000	-2.890.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-1-023**

Am Flotthafen - Geh- und Radweg

Entlang des Flotthafens ist es ein städtebauliches Ziel, einen Geh- und Radweg zu bauen. Dieser soll eine kurze wassernahe Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen der Altstadt und der Frankenvorstadt herstellen.

Der Gesamtbedarf für diesen Geh- und Radweg wird mit 166,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	25.000	15.000	126.000	0	0	166.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	25.000	15.000	126.000	0	0	166.000
14241.40023	Am Flotthafen, Geh- und Radweg; Obj.-Nr. n.n	0,00	0	25.000	15.000	126.000	0	0	166.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	15.000	126.000	0	0	166.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-15.000	-126.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-15.000	-126.000	0	0	-166.000

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 erste Bauabschnitt wurde Ende 2021 fertiggestellt.

Der geplante Ausbau umfasst die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und sämtlicher Nebenflächen (Gehwege und Grünanlagen), auf den öffentlichen Flurstücken und die Herstellung eines geschlossenen Regenentwässerungssystems. Die Straßenabschnitte, einschließlich der Nebenanlagen weisen massive technische, verkehrliche und gestalterische Mängel auf. Der Baubeginn für den 2. und 3. Bauabschnitt ist für 2022 vorgesehen.

Der Gesamtbedarf für die Sanierung der Reiferbahn wird mit 2.756,0 TEUR veranschlagt.

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

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	830.000	1.400.000	563.800	0	0	0	2.793.800
78821210	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze</i>	0,00	830.000	1.400.000	563.800	0	0	0	2.793.800
	14241.40027 Reiferbahn 1. BA (Obj.-Nr. 9159)	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	14241.40060 Reiferbahn 2.und 3.BA (Obj.-Nr. 9177)	0,00	150.000	1.400.000	563.800	0	0	0	2.113.800
	14241.40061 Reiferbahn 3. BA (Obj.-Nr. 9178)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	830.000	1.400.000	563.800	0	0	0	2.793.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.067.300	-50.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-563.800	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-830.000	-1.400.000	-563.800	0	0	0	-2.793.800

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 und es erfolgte die Neubebauung.

Die Erschließungsmaßnahme wurde größtenteils in 2021 umgesetzt.

Der Gesamtbedarf für die Sanierung der Gasse Stadtwaage wird mit 166,4 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	217.100	7.200	0	0	0	0	224.300
78821210	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze</i>	0,00	217.100	7.200	0	0	0	0	224.300
	14241.40036 Gasse Stadtwaage (Obj.-Nr.9154)	0,00	217.100	7.200	0	0	0	0	224.300

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.100	7.200	0	0	0	0	224.300
----	---	------	---------	-------	---	---	---	---	---------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-217.100	-7.200	0	0	0	0	-224.300
----	--	------	----------	--------	---	---	---	---	----------

Maßnahme: **SSV-00-1-036**

Sanierung Marienchorstraße zwischen Frankenwall und Zipollenhagen

Dieser Straßenabschnitt stellt die Verbindung zwischen dem fertiggestellten Frankenwall und dem Neuen Markt da. Die Gestaltung ist abhängig von der Umgestaltung des Neuen Marktes. Ab der Planung 2022 wird die Marienchorstr. in der Betrachtung der Maßnahme " Stadtraum - Neuer Markt " mit einbezogen.

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

27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
----	-------------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	--------

78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
----------	--	------	--------	---	---	---	---	---	--------

14241.40037	Marienchorstraße zwischen Frankenwall und Zipollenhagen; Obj.-Nr. n.n.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
-------------	--	------	--------	---	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
----	---	------	--------	---	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
----	--	------	---------	---	---	---	---	---	---------

Maßnahme: **SSV-00-1-037**

Sanierung Otto-Voge-Straße/Smilerlowstraße/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 2022 vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung der Straßenoberfläche ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Der Gesamtbedarf für die Sanierung der Otto-Voge-Straße, der Smilerlowstraße sowie des Wulflamufer wird mit 2.432,0 TEUR veranschlagt.

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	325.000	173.000	450.000	480.000	1.004.000	2.682.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	250.000	325.000	173.000	450.000	480.000	1.004.000	2.682.000
	14241.40057 Otto-Voge-Straße (Obj. 9169)	0,00	150.000	290.000	158.000	0	0	0	598.000
	14241.40058 Smiterlowstraße (Obj. 9168)	0,00	50.000	15.000	15.000	450.000	480.000	0	1.010.000
	14241.40059 Wulflamufer (Obj. 9170)	0,00	50.000	20.000	0	0	0	1.004.000	1.074.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	325.000	173.000	450.000	480.000	1.004.000	2.682.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-173.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-325.000	-173.000	-450.000	-480.000	-1.004.000	-2.682.000

Maßnahme: SSV-00-1-038

Quartier 9 - Tiefgarage/ Weg

Im Zuge der Bebauung ist vorgesehen, einen öffentlichen Gehweg von der Mühlenstraße zur Stadtmauer herzustellen.
Der Gesamtbedarf für den Weg wird mit 33,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	33.000	0	33.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	33.000	0	33.000
	14241.40039 Quartier 9 -Weg Tiefgarage- Obj.-Nr. n.n.	0,00	0	0	0	0	33.000	0	33.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	33.000	0	33.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-33.000	0	-33.000

Maßnahme: SSV-00-1-041

Stadtraum - Neuer Markt

Dem Stadtraum Neuer Markt als einem der zwei großen Plätze der Altstadt kommt eine besondere stadträumliche und funktionale Bedeutung zu. 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 ruhender Verkehr und die Platzgestaltung zu betrachten. Der ermittelte Preisträger anhand eines Wettbewerbs hat sein Konzept mit dem Ziel der Neugestaltung des Umfelds der Marienkirche als Grünanlage unter behutsamer Berücksichtigung bestehender Strukturen aufgebaut. Die Marienchorstraße ist geprägt durch starke Fahrbahnsetzungen. Zur Wiederherstellung der verkehrssicheren Befahrbarkeit der Straße ist eine Sanierung der Marienchorstraße 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. Die Bleistraße ist insbesondere im Bereich zur Marienstraße geprägt durch starke Fahrbahnsetzungen. Auch hier ist zur Wiederherstellung der verkehrssicheren Befahrbarkeit der Straße eine Sanierung erforderlich. Im Zuge der Sanierung der Straße werden ebenfalls 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 des sowjetischen Ehrenmals und des Kirchengrundstückes erfolgt eine Neugestaltung. Besonderes Augenmerk wird auf eine würdige Gestaltung des Sowjetischen Ehrenfriedhofs und dessen Einbindung in das städtebauliche Umfeld gerichtet. Der Gesamtbedarf für den Stadtraum - Neuer Markt wird mit 11.939,6 TEUR veranschlagt, der denkmalgeschützte Pavillon ist in dieser Betrachtung nicht enthalten.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	525.100	1.759.600	4.911.200	3.553.000	1.066.300	12.115.200
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	300.000	525.100	1.759.600	4.911.200	3.553.000	1.066.300	12.115.200
14241.40042	Stadtraum Neuer Markt, Obj.-Nr. n.n.	0,00	300.000	100.000	50.000	135.900	0	0	585.900
14241.40065	Stadtraum Neuer Markt - Bleistraße, Obj.Nr. 9163	0,00	0	200.000	600.000	275.300	0	0	1.075.300
14241.40066	Stadtraum Neuer Markt - Marienchorstr., Obj.-Nr. 9155	0,00	0	30.000	36.600	0	0	1.066.300	1.132.900
14241.40067	Stadtraum Neuer Markt - Grünfläche und Obelisk, Obj.-Nr. 9134	0,00	0	63.000	500.000	1.500.000	153.000	0	2.216.000
14241.40068	Stadtraum Neuer Markt - Platz, Obj.-Nr. 945	0,00	0	132.100	573.000	3.000.000	3.400.000	0	7.105.100

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	525.100	1.759.600	4.911.200	3.553.000	1.066.300	12.115.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-330.000	-150.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.759.600	-4.775.300	-3.553.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-525.100	-1.759.600	-4.911.200	-3.553.000	-1.066.300	-12.115.200

**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 war die Sanierung der Spundwände/Uferkanten, die Freiflächengestaltung sowie die Erneuerung der Versorgungsleitungen und die Installierung von Versorgungspollern. Die Realisierung erfolgt in den Jahren 2021 bis 2023.
Der Bauabschnitt (Baufeld A 2) umfasst die Sanierung/Neugestaltung der Uferkante am denkmalgeschützten Lotsenhaus (errichtet als Lotsenwache 1901, genutzt durch das Ordnungsamt/Abteilung Hafenamts) und der Aufschleppe (Stufenanlage) sowie die Freiflächengestaltung des Hansakais. Die Realisierung erfolgt in den Jahren 2021 bis 2023.
Der Gesamtbedarf für die Erneuerung des Hansakai wird mit 14.977,7 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.604.200	10.419.100	2.772.900	0	0	0	19.796.200
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	6.604.200	10.419.100	2.772.900	0	0	0	19.796.200
	14241.40047 Erneuerung Hansakai - NPS Baufeld A1 (Obj.Nr 9172)	0,00	5.104.200	8.869.100	1.318.700	0	0	0	15.292.000
	14241.40056 Hansakai Baufeld A1+ A2 (Obj.Nr 9172; 9179)	0,00	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.500.000
	14241.40064 Hansakai Baufeld A2 - Lotsenhaus/Aufschleppe; Obj.- Nr. 9179	0,00	0	1.550.000	454.200	0	0	0	2.004.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.604.200	10.419.100	2.772.900	0	0	0	19.796.200
	darunter:								

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-5.238.200	-1.386.400	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-2.772.900	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.604.200	-10.419.100	-2.772.900	0	0	0	-19.796.200
Maßnahme: SSV-00-1-046									
Quartier 8 - Freifläche									
Die derzeit für den ruhenden Verkehr genutzte öffentliche Platzfläche soll wieder einer Freiraumnutzung mit Aufenthaltsqualität zugeführt werden. 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. Die Maßnahme ist nun zur Umsetzung in 2023 vorgesehen. Der Gesamtbedarf für die Erschließung und Umgestaltung des Quartier 8 wird mit 772,0 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	80.000	643.000	0	0	0	733.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	10.000	80.000	643.000	0	0	0	733.000
14241.40048	Quartier 8 - Freifläche ; Obj.Nr 9165	0,00	10.000	80.000	643.000	0	0	0	733.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	80.000	643.000	0	0	0	733.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-15.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-643.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-80.000	-643.000	0	0	0	-733.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-1-049**

Aktivierungspflichtige Grabungen an Straßen

Für die zusätzliche Freilegungskosten von Erschließungsmaßnahmen veranschlagte Beträge.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	50.000	50.000	16.600	15.000	15.000	166.600
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	20.000	50.000	50.000	16.600	15.000	15.000	166.600
14241.40052	Aktivierungspflichtige Erschließungsmaßnahmen an Straßen - Grabungen usw.	0,00	20.000	50.000	50.000	16.600	15.000	15.000	166.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	50.000	16.600	15.000	15.000	166.600
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-50.000	-16.600	-15.000	-15.000	-166.600

Maßnahme: **SSV-00-2-006**

Erneuerung Uferbereich Frankenteich

Unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange wurde die ursprünglichen Wasserfläche durch Rückbau der Aufspülflächen und Beseitigung des Gehölzwildwuchses wiederhergestellt.

Die bessere Vernetzung des Teichrundwegs, von vorhandenen Wegebeziehungen, die Herstellung von Anschlüssen zu wichtigen Verkehrswegen und benachbarten Stadtquartieren sowie eine einheitliche Gestaltung und Ausstattung mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Aussichtspunkten waren das Ziel der Umgestaltung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
14242.40010	Uferbereich Kleiner Frankenteich; Obj.-Nr.1961	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: SSV-00-2-007									
Wiederherstellung Rosengarten - Schillstr. (Johanniskloster)									
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.									
Der Gesamtbedarf für die Durchwegung und die Umgestaltung des Rosengarten wird mit 710,0 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	150.000	530.800	695.800
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	150.000	530.800	695.800
14242.40011	Wiederherstellung Rosengarten - Schillstr.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	150.000	530.800	695.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	150.000	530.800	695.800
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-5.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-150.000	-530.800	-695.800

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: SSV-00-2-009

Neugestaltung Freifläche Jakobikirche

Wie auf der südlichen Freifläche der Jakobikirche soll die Freifläche auf der nördlichen Seite neugestaltet werden.
Der Gesamtbedarf für die Neugestaltung der nördlichen Freifläche vor der Jakobikirche wird mit 358,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	25.000	333.000	0	0	378.000
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	20.000	0	25.000	333.000	0	0	378.000
14242.40014	nördliche Freifläche Jakobikirche, Obj.-Nr.9167	0,00	20.000	0	25.000	333.000	0	0	378.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	25.000	333.000	0	0	378.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-25.000	-333.000	0	0	-378.000

Maßnahme: SSV-00-2-010

Am Fischmarkt - Fährkanalmauer

Die Kanalmauer des Fährkanals zwischen Fähr- und Badenbrücke ist in einem schlechten baulichen Zustand und muss dringend saniert werden. Eine Umsetzung ist ab 2022 vorgesehen.
Der Gesamtbedarf für die Sanierung der Fährkanalmauer wird mit 500,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	10.000	20.000	225.000	245.000	0	525.000
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	25.000	10.000	20.000	225.000	245.000	0	525.000
14242.40015	Am Fischmarkt - Fährkanalmauer zw. Fähr- und Badenbrücke Obj.Nr : 9171	0,00	25.000	10.000	20.000	225.000	245.000	0	525.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	20.000	225.000	245.000	0	525.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-180.000	-45.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-20.000	-225.000	-245.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-10.000	-20.000	-225.000	-245.000	0	-525.000

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 sind gegenwärtig und absehbar. Der Gesamtbedarf für das Parkhaus Schützenbastion wird mit 13.000,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000.000	150.000	150.000	200.000	500.000	11.802.700	13.802.700
78821230	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen	0,00	1.000.000	150.000	150.000	200.000	500.000	11.802.700	13.802.700
	14243.40003 Parkhaus Schützenbastion; Obj.-Nr. 9153	0,00	1.000.000	150.000	150.000	200.000	500.000	11.802.700	13.802.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	150.000	150.000	200.000	500.000	11.802.700	13.802.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.031.800	-3.000.000	-4.500.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-150.000	-200.000	-500.000	0	

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-150.000	-150.000	-200.000	-500.000	-11.802.700	-13.802.700
Maßnahme: SSV-00-4-001									
Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt)									
Das Gesamtobjekt wurde in Teilschritten saniert. Die Baumaßnahme - Badenstr. 17 (Bauamt) wurde in 2012 fertiggestellt. Im Jahr 2021 waren noch nachträgliche Kosten aufgrund eines Gerichtsverfahrens veranschlagt worden.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	14244.40000 Bauamt, Badenstr. 17, Obj.-Nr. 212	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-4-008**

Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster

Der Klosterkomplex Johanniskloster wird im Rahmen der bauphysikalischen Möglichkeiten und unter Beachtung der Maßgaben des Denkmalschutzes als Verwaltungssitz des Stadtarchivs ausgebaut. In diesem Zusammenhang werden sowohl klassische Büroräume und Sozialbereiche für die Mitarbeiter der Archivverwaltung, als auch Leseräume und Arbeitsbereiche für Gäste des Stadtarchivs bereitgestellt. Diese Räumlichkeiten werden durch das historische Ambiente und den Kontext zur Stadtgeschichte eine besondere Atmosphäre besitzen. Für oft nachgefragte Archivalien wird ein klimatisierter Neubau im Klosterhof errichtet.

Innerhalb des Klosterkomplexes als Exponat an sich werden einzelne Bereiche über die Leseräume hinaus für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Dies betrifft insbesondere den einzigartigen Räucherboden und den Kreuzgang als auch die Chorruine und den Kapitelsaal, der unter Beachtung der klimatischen Randbedingungen auch für Konzerte und Veranstaltungen genutzt wird. Besondere Augenmerk gilt den gut erhaltenen historischen Wandmalereien.

Die ehemalige Kirchenschiffwand weist eine Neigung in Richtung Schillstraße auf. Hier gilt es, Gefahren infolge der Windbelastung abzuwenden und die Standsicherheit herzustellen. Dafür ist eine aufwendige Stützkonstruktion von innen erforderlich. Archäologische Grabungen im Vorfeld zeigen die Lage der historischen Bauteile auf und bestimmen die Standorte der Stützen. An der südlichen sowie der westlichen Kirchenschiffwand müssen Ziegel und Mauerfugen ergänzt werden. Die Mauerabdeckungen sind zu ergänzen. Die Realisierung der Sanierungsmaßnahme ist 2022 geplant.

Der Gesamtbedarf für die Sanierungen am Johanniskloster - Schillstr.26 wird mit 11.300,00 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	133.600	80.000	380.000	90.000	166.000	10.077.200	10.926.800
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	133.600	80.000	380.000	90.000	166.000	10.077.200	10.926.800
	14244.40007 Sanierung Schillstr. 26 Johanniskloster; Obj.-Nr. 1347	0,00	0	0	0	45.000	85.000	5.163.200	5.293.200
	14244.40035 Schillstr. 26 Johanniskloster - Kirchenschiffwand Obj. Nr.1777	0,00	133.600	80.000	380.000	0	0	0	593.600
	14244.40046 Schillstr. 26 Johanniskloster - museale Nutzung, Obj.-Nr. 1347	0,00	0	0	0	45.000	81.000	4.914.000	5.040.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.600	80.000	380.000	90.000	166.000	10.077.200	10.926.800
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-380.000	-90.000	-166.000	0	

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-133.600	-80.000	-380.000	-90.000	-166.000	-10.077.200	-10.926.800
Maßnahme: SSV-00-4-014									
Sanierung Katharinenkloster - Mönchstr. 25-27- STRALSUND MUSEUM									
Das Katharinenkloster wird weiterhin restauriert und für eine weitere Nutzung als STRALSUND MUSEUM saniert. Im 2. Bauabschnitt der Sanierung 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.									
Die Einzelmaßnahme der barrierefreien Erschließung 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-Armdt-Schule. Die geschätzten Gesamtkosten dafür betragen ca. 6,907 Mio. EUR. Mit den Abbruch- und Freilegungsmaßnahmen wurde im September 2019 begonnen. Das Museum wurde für den Zeitraum der Baumaßnahmen geschlossen.									
Es besteht das dringende Erfordernis Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten an wertvollem Bestand an Wand- und Deckenmalereien in den Räumen des STRALSUND MUSEUMS' im Katharinenkloster vorzunehmen. Diese Leistungen werden als Restauratorische Arbeiten für das Katharinenkloster separat betrachtet und werden ca. 1.663,4 TEUR betragen.									
Ergänzend zur laufenden Sanierung und Restaurierung des Klosters St. Katharinen und der angeschlossenen ehemaligen Ernst-Moritz-Armdt-Schule erfolgt die Neugestaltung der Ausstellung des STRALSUND MUSEUMS. Wie die Sanierung der Klosterräume werden die beiden Bauabschnitte kontinuierlich realisiert. Die Planung der Ausstellung ist bereits fortgeschritten, Fördermittel für die Realisierung sind beantragt.									
Der Gesamtbedarf für das Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM) Mönchstr. 25 - 27 wird mit 15.938,5TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.650.000	6.734.000	4.584.200	810.100	186.700	0	15.965.000
78821240	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde</i>	0,00	3.650.000	6.734.000	4.584.200	810.100	186.700	0	15.965.000
14244.40038	Erneuerung Mönchstraße 25-27 -barrierefreie Erschließung- Obj.Nr: 1526	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	7.000.000
14244.40042	Mönchstraße 25-27 Katharinenkloster 2.BA Obj.Nr: 1778	0,00	150.000	2.500.000	2.283.500	0	0	0	4.933.500
14244.40047	Mönchstr. 25-27 Katharinenkloster - Ausstellung, Obj.-Nr. 1808	0,00	0	162.300	1.707.400	498.400	0	0	2.368.100
14244.40048	Mönchstr. 25-27 Katharinenkloster - restauratorische Arbeiten, Obj.-Nr. 1813	0,00	0	571.700	593.300	311.700	186.700	0	1.663.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.650.000	6.734.000	4.584.200	810.100	186.700	0	15.965.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-2.553.100	-1.950.000	-3.352.700	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-4.584.200	-810.100	-186.700	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.650.000	-6.734.000	-4.584.200	-810.100	-186.700	0	-15.965.000

Maßnahme: **SSV-00-4-018**

Berufsfeuerwehr - Fährwall 18

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 (Berufsfeuerwehr Gebäude E) in Anlehnung an die historische Gebäudeansicht geschaffen werden. Der Gesamtbedarf für den Neubau des Einsatzgebäudes wird mit 3.500,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	35.000	35.000	70.000	3.316.700	3.456.700
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	0	0	35.000	35.000	70.000	3.316.700	3.456.700
14244.40023	Berufsfeuerwehr Fährwall 18 - Einsatzgebäude; Obj.-Nr. 1744	0,00	0	0	35.000	35.000	70.000	3.316.700	3.456.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	35.000	70.000	3.316.700	3.456.700
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	-35.000	-70.000	-3.316.700	-3.456.700

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-4-023**

Sanierung / Erweiterung Schulzentrum am Sund - Campus Goethegymnasium

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 wurden 2020 ausgeschrieben. Der Baubeginn ist für 2022 geplant.

Der Gesamtbedarf für das Schulzentrum am Sund incl. der Außenanlage und Grundstückserwerb (Frankenhof DRK) wird mit 6.600,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.395.000	2.600.000	3.907.300	0	0	0	7.902.300
78821220	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14242.40013	Schulzentrum am Sund Schulcampus Außenanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	1.345.000	2.600.000	3.907.300	0	0	0	7.852.300
14244.40034	Campus Goethe Gymnasium / Schulzentrum am Sund, Obj.-Nr. 1734	0,00	1.345.000	2.600.000	3.907.300	0	0	0	7.852.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.395.000	2.600.000	3.907.300	0	0	0	7.902.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-2.046.600	-1.905.500	-1.181.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-3.907.300	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.395.000	-2.600.000	-3.907.300	0	0	0	-7.902.300

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-4-024**

Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude

Das Stadion der Freundschaft liegt zentral im Sanierungsgebiet 'Altstadtinsel'. Es wird derzeit von verschiedenen Schulen und Vereinen genutzt. Das Stadion selber und seine Funktionsgebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand.

Der Gesamtbedarf für das Stadium der Freundschaft incl. eines neuen Funktionsgebäude wird mit 9.000,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	465.600	1.700.000	6.834.400	9.000.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	0	0	0	465.600	1.700.000	6.834.400	9.000.000
14244.40049	Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude, Obj.-Nr. n.n.	0,00	0	0	0	465.600	1.700.000	6.834.400	9.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	465.600	1.700.000	6.834.400	9.000.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	-465.600	-1.700.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-465.600	-1.700.000	-6.834.400	-9.000.000

Maßnahme: **SSV-00-4-025**

Nördliche Hafensinsel - Öffentliches WC

Im Zuge der Umgestaltung der Nördlichen Hafensinsel besteht die Erfordernis einer öffentlichen WC-Anlage.

Das Vorhaben wird verschoben.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
14244.40043	Nördliche Hafensinsel - öffentliches WC; Obj.Nr: n.n	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: SSV-00-4-026									
Stadtraum Neuer Markt - Pavillon									
Im Zuge der Neugestaltung des Stadtraums Neuer Markt besteht das Erfordernis den denkmalgeschützten Pavillon, derzeit genutzt als öffentliche WC-Anlage, zu sanieren. Es ist ein Nutzungs-, Sanierungs- und Umbaukonzept für den Pavillon zu erarbeiten. Der Gesamtbedarf für die Sanierung des Pavillon im Stadtraum Neuer Markt wird mit 1.000,0 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000	180.000	550.000	270.000	0	0	1.080.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	80.000	180.000	550.000	270.000	0	0	1.080.000
14244.40044	Stadtraum Neuer Markt - Pavillon; Obj.Nr: 1745	0,00	80.000	180.000	550.000	270.000	0	0	1.080.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	180.000	550.000	270.000	0	0	1.080.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-120.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-550.000	-270.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-180.000	-550.000	-270.000	0	0	-1.080.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-4-027**

Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum Am Sund

Die bisherigen Sportflächen (Ein-Feld-Sporthalle Frankenhof, Ein-Feld-Sporthalle Frankenwall) reichen nicht für die steigenden Einschülerzahlen aus. Um für dann bis zu 42 Klassen Sportunterricht anzubieten, muss die Sporthalle neben der Hallenfläche Räumlichkeiten für die Anforderungen einer Ganztagsbetreuung vorhalten, um das schulische Kursangebot aufrecht erhalten zu können. Die Räumlichkeiten können nachmittags durch weitere soziale und sportliche Angebote z.B. Stadtteilarbeit, Mehr-Generationen-Arbeit, Reha- und Vereinssport - nachhaltig genutzt werden. Zudem reichen die Kapazitäten im Sportbad Hansedom nicht aus, um für Schwimmunterricht, Rettungsschwimmen, Sportschwimmen und Reha-Sport ausreichend Zeiten bereitzuhalten, so dass die Errichtung eines Lernschwimmbekens an dieser Stelle sinnvoll erscheint.
Der Gesamtbedarf für die Mehrfeldsporthalle des Schulzentrum am Sund wird mit 13.000,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000	50.000	160.000	1.000.000	2.500.000	9.290.000	13.080.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	80.000	50.000	160.000	1.000.000	2.500.000	9.290.000	13.080.000
14244.40045	Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum Am Sund Obj.Nr : n.n	0,00	80.000	50.000	160.000	1.000.000	2.500.000	9.290.000	13.080.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	50.000	160.000	1.000.000	2.500.000	9.290.000	13.080.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				-200.000	-30.000	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-160.000	-100.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	-160.000	-1.000.000	-2.500.000	-9.290.000	-13.080.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: SSV-00-5-002
Sanierung Marienkirche**

Die Marienkirche wird seit Anfang der 90er Jahre schrittweise mit verschiedenen öffentlichen Mitteln und privaten Spenden saniert. Seit 2014 erfolgte mit Hilfe von Städtebaufördermitteln und einer erheblichen Spende der Reemtsma-Stiftung die Sanierung der beiden großen Querhausfenster. Auch in den nächsten Jahren besteht in der Kirche größerer Sanierungsbedarf, wofür Finanzierungsmittel eingeworben werden. So stehen noch Sanierungsmaßnahmen an Gewölben und Wänden im Innenbereich und an der Außenhülle der Kirche aus. Die Sanierungsarbeiten umfassen unter anderem die Restaurierung der Gipsstuckdecke von 1844, des ehemaligen Hochchor, der Stuckaturen im Wandbereich bis zur Emporenzone und der bisher noch nicht bearbeiteten Emporenbrüstung.

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
01250.40006	Zuschuss Marienkirche	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

**Maßnahme: SSV-00-5-003
Sanierung Nikolaikirche**

Die Nordkirche engagiert sich um den Erhalt des Gebäudes der Stralsunder Nikolaikirche.

Die Stralsunder Nikolaikirche, die zusammen mit dem benachbarten Rathaus ein Wahrzeichen der Hansestadt bildet, ist seit Jahren bemüht, mit verschiedenen Mitteln schrittweise Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Der Bauabschnitt 2020/2021 umfasste unter anderem die Sanierung des Dachtragwerks, die Erneuerung der Dachhaut, die Sanierung der Obergardenfenster für das Joch 10 vom Mittelschiff und das darunterliegende östliche Seitenschiff sowie die Chrkrankapelle. Die gesamte Dachsanierung ist dringend notwendig, um die Gebäudesubstanz und die äußerst wertvollen Kunstgüter in der Kirche nicht weiter zu gefährden.

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	148.000	0	0	0	0	0	148.000
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	148.000	0	0	0	0	0	148.000
01250.40007	Zuschuss Nikolaikirche	0,00	148.000	0	0	0	0	0	148.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.000	0	0	0	0	0	148.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.000	0	0	0	0	0	-148.000

Maßnahme: **SSV-00-5-007**
Smiterlowstraße 16

In der Planung 2021 war mit Baubeginn 2022 vorgesehen, dass die Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH in der Smiterlowstraße den Neubau eines Pflege- und Bürgerzentrums bauen.
Es sollte ein dreigeschossiger Baukörper, welcher aus den Modulen Tiefgarage, stationäre Pflege, Tagespflege, barrierefreies Wohnen sowie Quartiersarbeit besteht, entstehen.
Die Gesamtinvestitionen sollten sich auf ca. 14 Mio. Euro belaufen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	-300.000	-1.200.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: SSV-00-6-000									
Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.379.569	361.883	72.088	117.720	797.491	0	2.728.751
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.379.569	361.883	72.088	117.720	797.491	0	2.728.751
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	513.800	0	55.000	50.000	35.000	0	653.800
78821110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte;	0,00	513.800	0	55.000	50.000	35.000	0	653.800
14231.40000	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Erwerb von Grundstücken sowie Gebäuden	0,00	513.800	0	55.000	50.000	35.000	0	653.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	513.800	0	55.000	50.000	35.000	0	653.800
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	865.769	361.883	17.088	67.720	762.491	0	2.074.951
Maßnahme: SSV-00-8-001									
Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung									
Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen privater Eigentümer.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.095.200	1.016.900	1.795.400	997.300	1.129.400	0	6.034.200
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	1.095.200	1.016.900	1.795.400	997.300	1.129.400	0	6.034.200
01250.40000	Geleistete Zuwendungen SSV für genehmigungspflichtige Maßnahmen mit Zweckbindung über 5.000 EUR	0,00	1.095.200	1.016.900	1.795.400	997.300	1.129.400	0	6.034.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.095.200	1.016.900	1.795.400	997.300	1.129.400	0	6.034.200

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.095.200	-1.016.900	-1.795.400	-997.300	-1.129.400	0	-6.034.200
----	---	------	------------	------------	------------	----------	------------	---	------------

Maßnahme: **SSV-00-8-002**
Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	116.500	0	0	0	0	0	116.500
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	116.500	0	0	0	0	0	116.500
01250.40004	Geleistete Zuwendungen SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung	0,00	116.500	0	0	0	0	0	116.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.500	0	0	0	0	0	116.500

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.500	0	0	0	0	0	-116.500
----	---	------	----------	---	---	---	---	---	----------

Maßnahme: **SSV-00-9-001**
Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltungstätigkeit SWG mbH

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
78821120	Unfertige Leistungen des SSV: privat nutzbare Objekte; Betriebskosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
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	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
----	---	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	----------

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000	205.000	305.000	5.000	5.000	5.000	530.000
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-5.000	-205.000	-305.000	-5.000	-5.000	-5.000	-530.000

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Grünhufe

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Grünhufe für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 35.100,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 35.100,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 35.100,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 60.611,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -25.511,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -132.859,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 0,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -132.859,00 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 2022

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2022 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **35,1 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,1
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
- sonstige laufende Erträge	0,0
Summe der Erträge	35,1

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,1
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	0,0
Summe der laufenden Einzahlungen	35,1
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-132,9
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,0
- Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-132,9

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.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In dieser Position werden die Zuwendungen für die Darstellung der Sonderposten des Vermögens dargestellt. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um die Vorratsbestanderhöhungen durch Grundstücksankäufe, Zugänge zu den geleisteten Zuwendungen aber auch die Erhöhungen der Maßnahmen im Umlaufvermögen (Infrastrukturmaßnahmen, Gemeinschafts- und Folgeeinrichtungen). Die Minderung des Sondervermögens aufgrund von Abgängen werden ebenfalls in dieser Position ausgewiesen. Sollten die Abgänge höher als die Erhöhungen ausfallen, ergibt sich ein Minusbetrag.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen bestehen hauptsächlich aus Einzahlungen aus Vorräten, diese entstehen durch den Verkauf von Grundstücken und durch Erstattungen der Versorgungsträger.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2022** insgesamt **35,1 TEUR**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2022
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,0
- 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	0,1
Summe der Aufwendungen	35,1

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

	Angaben in TEUR
	2022
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,1
Summe der laufenden Auszahlungen	60,6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0

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.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Für Investitionsmaßnahmen belaufen sich die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2022 auf insgesamt 0,0 TEUR. Da das Sondervermögen zum 31.12.2021 ausläuft, werden keine Investitionen vorgenommen. Daher entfallen auch die Auflistung für die Verpflichtungsermächtigungen und das Investitionsprogramm für 2022.

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	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	<i>Zwischensumme</i>		
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,0
14	<i>Zwischensumme</i>		0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
18	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2018 - 2021 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

3.1.3 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	-98.850	-257.220	-300.525	-300.525
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-98.850	-257.220	-300.525	-300.525
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	-16.000	-41.511	-41.511	-41.511
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		-16.000	-25.511	0	0	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-16.000	-41.511	-41.511	-41.511	-41.511
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-82.850	-215.709	-259.014	-259.014
9	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-82.850	-132.859	-43.305	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-82.850	-215.709	-259.014	-259.014	-259.014
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-98.850	-257.220	-300.525	-300.525	-300.525

* Die Verbuchungen der Jahre 2018-2021 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden. Daher weist der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres ein Minus auf.

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7

3.2 Ergebnishaushalt 2022

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	83.850	35.100	20.100	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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	31.250	0	0	0	0
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	115.100	35.100	20.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.000	35.000	20.000	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	100	100	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-115.100	-35.100	-20.100	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	83.850	35.100	20.100	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
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	31.250	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	115.100	35.100	20.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.000	35.000	20.000	0	0
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	100	100	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	115.100	35.100	20.100	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

3.4 Finanzhaushalt 2022

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	82.850	35.100	20.100	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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	31.250	0	0	0	0
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	114.100	35.100	20.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.000	60.511	20.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-130.100	-60.611	-20.100	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-16.000	-25.511	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-82.850	-132.859	-43.305	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	-82.850	-132.859	-43.305	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-82.850	-132.859	-43.305	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-98.850	-158.370	-43.305	0	0

31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge						
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-98.850	-158.370	-43.305	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-16.000	-25.511	0	0	0
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe (Summe der Nummern 37 und 38))	0,00	-16.000	-25.511	0	0	0
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (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 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	-31.250	0	0	0	0

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Knieper West

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Knieper West für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 4.898.283,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 4.898.283,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.096.577,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 3.320.800,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -2.224.223,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 5.696.021,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 3.283.700,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 2.412.321,00 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	5.620.900,00 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 2022

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2022 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **4.898,3 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,1
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
- sonstige Erträge	4.590,2
Summe der Erträge	4.898,3

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,6
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	800,0
Summe der laufenden Einzahlungen	1.096,6
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.664,0
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,0
- Sonstige Investitionseinzahlungen	4.032,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.696,0

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.

Sonstige Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Hierunter sind ebenfalls 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.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In dieser Position werden die Zuwendungen für die Darstellung der Sonderposten des Vermögens dargestellt. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um die Vorratsbestanderhöhungen durch Grundstücksankäufe, Zugänge zu den geleisteten Zuwendungen aber auch die Erhöhungen der Maßnahmen im Umlaufvermögen (Infrastrukturmaßnahmen, Gemeinschafts- und Folgeeinrichtungen). Die Minderung des Sondervermögens aufgrund von Abgängen werden ebenfalls in dieser Position ausgewiesen. Sollten die Abgänge höher als die Erhöhungen ausfallen, ergibt sich ein Minusbetrag.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen bestehen hauptsächlich aus Einzahlungen aus Vorräten, diese entstehen durch den Verkauf von Grundstücken und durch Erstattungen der Versorgungsträger.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2022** insgesamt **4.898,3 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2022
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,0
- Abschreibungen	10,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige Aufwendungen	1.408,3
Summe der Aufwendungen	4.898,3

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

	Angaben in TEUR
	2022
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,5
Summe der laufenden Auszahlungen	3.320,8
- Auszahlungen für Anlagevermögen	100,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.183,7
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.283,7

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 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 2022 von insgesamt 3.283,7 TEUR festgesetzt:

Knieper West	Angaben in TEUR 2022
Gehwegsanierung H.-Heine-Ring 136-146	72,9
Wegeverbindung Maxim-Gorki-Str./Arnold-Zweig-Straße	20,0
Sanierung RS „Marie-Curie“	50,0
Wallensteinstraße am Campus GS „Juri Gagarin“	70,0
Außenanlage Hort GS „Juri Gagarin“	45,0
Neubau Sporthalle GS „Juri Gagarin“	2.575,8
Jugendplatz an der RS „Marie-Curie“	20,0
Aktion Kletterfelsen	150,0
Neubau Sporthalle B-Plan 22	50,0
Sportanlage im B-Plan 22	30,0
Jugendclub Havanna	100,0

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	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	<i>Zwischensumme</i>		
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,0
14	<i>Zwischensumme</i>		0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
18	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2018 - 2021 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

4.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2023	daten 2024	daten 2025	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2022	2.410.000,0	1.935.900,0	1.125.000,0	0,0
Summe	<u>2.410.000,0</u>	<u>1.935.900,0</u>	<u>1.125.000,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-02-0018	Maxim-Gorki-Straße Gehweg (am Spielplatz)	130.000	130.000		0	0	0	0
SSV-02-0023	Außenanlage Hort GS "Juri Gagarin"	455.000	300.000	155.000	0	0	0	0
SSV-02-0024	Jugendplatz an der Marie-Curie-Sporthalle/Aktion mit Jugendlichen	145.000	145.000	0	0	0	0	0
SSV-02-0025	Sanierung Marie-Curie-Schule	345.900	55.000	290.900	0	0	0	0
SSV-02-0027	Zuschuss Th. Kantzow-Str. 7 Treff Zuversicht	550.000	150.000	300.000	100.000	0	0	0
SSV-02-0028	Zuschuss Neubau private Schule "Unse Kinder" (ehem. Plattenwerk)	2.450.000	600.000	1.000.000	850.000	0	0	0
SSV-02-0029	Wallensteinstraße am Campus GS Gagarin	430.000	400.000	30.000	0	0	0	0
SSV-02-0030	Öffentliche Zuwegung Gebiet B-Plan 22	300.000	75.000	50.000	175.000	0	0	0
SSV-02-0032	Sportanlage im B-Plan 22 (ehem. Plattenwerk)	170.000	140.000	30.000	0	0	0	0
SSV-02-0033	Jugendclub Havanna	495.000	415.000	80.000	0	0	0	0
SSV-02-0034	Neubau Sporthalle im B-Plan 22	150.000	100.000	50.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SSV-02-0012	Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring	A		0,00	-250.000	-72.900	0	0	0	0	-231000
2	SSV-02-0017	Erneuerung Vorplatz/Wegeverbindung Marie-Curie-Schule	A		0,00	-25.000	0	0	-20.000	-30.000	-400.000	450000
3	SSV-02-0018	Maxim-Gorki-Straße Gehweg (am Spielplatz)	A		0,00	0	-20.000	-130.000	0	0	0	-150000
4	SSV-02-0019	Stadt Stralsund	A		0,00	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-500000
5	SSV-02-0021	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	A		0,00	-1.925.000	-2.575.800	0	0	0	0	-3651000
6	SSV-02-0022	Ersatzneubau Zweifeldhalle Rosa Luxemburg	A		0,00	-10.000	0	-80.000	-40.000	0	-4.880.000	-5000000
7	SSV-02-0023	Außenanlagen Hort GS "Juri Gagarin"	A		0,00	-50.000	-45.000	-300.000	-155.000	0	0	-500000
8	SSV-02-0024	Jugendplatz an der Marie-Curie-Sporthalle/Aktion mit Jugendlichen	A		0,00	0	-20.000	-145.000	0	0	0	-165000
9	SSV-02-0025	Sanierung Marie-Curie-Schule	A		0,00	-10.000	-50.000	-55.000	-290.900	-324.100	-7.280.000	-8000000
10	SSV-02-0026	Zuschuss Th.-Kantzow-Str. 5b - Stadteilarbeit Jugendclub Havanna	A		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10000
11	SSV-02-0027	Zuschuss Th.Kantzow-Str. 7 Treff Zuversicht	A		0,00	0	-50.000	-150.000	-300.000	-100.000	0	-600000
12	SSV-02-0028	Zuschuss Neubau private Schule "Unse Kinder" (ehem. Plattenwerk)	A		0,00	0	-50.000	-600.000	-1.000.000	-850.000	0	-2500000
13	SSV-02-0029	Wallensteinstraße am Campus GS Gagarin	A		0,00	0	-70.000	-400.000	-30.000	0	0	-500000
14	SSV-02-0030	Öffentliche Zuwegung Gebiet B-Plan 22	A		0,00	0	0	-75.000	-50.000	-175.000	0	-300000
15	SSV-02-0031	Aktion Kletterfelsen	A		0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150000
16	SSV-02-0032	Sportanlage im B-Plan 22 (ehem. Plattenwerk)	A		0,00	0	-30.000	-140.000	-30.000	0	0	-200000

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2020	2021	2022	2023	2024	2025					
in EUR														
				1	2	3	4	5	6	7	8			
17	SSV-02-0033	Jugendclub Havanna	A				0,00	0	-100.000	-415.000	-85.000	0	0	-600000
18	SSV-02-0034	Neubau Sporthalle im B-Plan 22	A				0,00	0	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	-200000
		Summe Einzahlungen (E)					0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen (A)					0,00	-2.280.000	-3.283.700	-2.590.000	-2.050.900	-1.529.100	-13.010.000	-22.807.000
		Saldo					0,00	-2.280.000	-3.283.700	-2.590.000	-2.050.900	-1.529.100	-13.010.000	-22.807.000

4.1.5 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	-179.818	8.280	-846.636	-823.097
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-179.818	8.280	-846.636	-823.097
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	2.006.298	-217.925	9.057	-1.286.218
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		2.006.298	-2.224.223	226.982	-1.295.275	-147.930
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		2.006.298	-217.925	9.057	-1.286.218	-1.434.148
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-2.186.116	226.205	-855.693	463.121
9	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-2.186.116	2.412.321	-1.081.898	1.318.814	122.864
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-2.186.116	226.205	-855.693	463.121	585.985
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-179.818	8.280	-846.636	-823.097	-848.163

* Die Verbuchungen der Jahre 2018-2021 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7

4.2 Ergebnishaushalt 2022

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	11.500	308.100	275.600	253.800	251.200
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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	3.675.282	4.590.183	1.841.200	752.100	580.300
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.270.000	3.183.700	1.840.000	750.900	579.100
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	-4.032.000	-315.000	-1.600.000	-300.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.686.782	4.898.283	2.116.800	1.005.900	831.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550.400	3.480.000	2.103.900	993.000	818.600
14	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.126.382	1.408.283	2.900	2.900	2.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-3.686.782	-4.898.283	-2.116.800	-1.005.900	-831.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.500	308.100	275.600	253.800	251.200
	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	10.000	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
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.405.282	5.438.483	316.200	1.601.200	301.200
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	2.371.334	210.000	1.000.000	200.000
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	2.270.000	-848.300	1.525.000	-849.100	279.100
10	Summe 1 bis 9	0,00	3.686.782	4.898.283	2.116.800	1.005.900	831.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550.400	3.480.000	2.103.900	993.000	818.600
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.126.382	1.408.283	2.900	2.900	2.900	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen	0,00	3.686.782	4.898.283	2.116.800	1.005.900	831.500
		(Summe der Nummern 11 bis 18)						
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						
		vor Veränderung der Rücklagen						
		(Saldo der Nummern 10 und 19)						
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

4.4 Finanzhaushalt 2022

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	296.600	264.100	242.300	239.700
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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.591.948	799.977	2.268.782	-541.575	432.370
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.270.000	3.183.700	1.840.000	750.900	579.100
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	-4.032.000	-315.000	-1.600.000	-300.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	4.591.948	1.096.577	2.532.882	-299.275	672.070
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.585.400	3.319.300	2.304.500	994.600	818.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	1.500	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-2.585.650	-3.320.800	-2.305.900	-996.000	-820.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	2.006.298	-2.224.223	226.982	-1.295.275	-147.930
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.884	1.664.021	1.193.102	1.769.714	1.351.964
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.032.000	315.000	1.600.000	300.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	93.884	5.696.021	1.508.102	3.369.714	1.651.964
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	100.000	750.000	1.300.000	950.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.270.000	3.183.700	1.840.000	750.900	579.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.280.000	3.283.700	2.590.000	2.050.900	1.529.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.186.116	2.412.321	-1.081.898	1.318.814	122.864
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-179.818	188.098	-854.916	23.539	-25.066

31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge						
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-179.818	188.098	-854.916	23.539	-25.066
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	2.006.298	-2.224.223	226.982	-1.295.275	-147.930
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe (Summe der Nummern 37 und 38))	0,00	2.006.298	-2.224.223	226.982	-1.295.275	-147.930
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (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 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: SSV-02-0012

Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte zum Ende des Jahres 2021. Gemeinsam mit dem Versorgungsunternehmen REWA GmbH konnte die im Heinrich-Heine-Ring 136-146 (Gehwegbereich) liegende Regenwasserleitung erneuert werden und somit die Herstellung einer dringend notwendigen Wegebeziehung im Stadtteil erfolgen. Der Ansatz für 2022 stellen Restzahlungen dar.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	72.900	0	0	0	0	322.900
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	250.000	72.900	0	0	0	0	322.900
14240.40014	Erneuerung Heinrich-Heine-Ring	0,00	250.000	72.900	0	0	0	0	322.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	72.900	0	0	0	0	322.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-21.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-72.900	0	0	0	0	-322.900

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. Eine Planung liegt noch nicht vor. Die Umsetzung ist ab 2024 geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	20.000	30.000	400.000	475.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	25.000	0	0	20.000	30.000	400.000	475.000
14240.40019	Erneuerung Vorplatz und Wegeverbindung Marie-Curie-Schule	0,00	25.000	0	0	20.000	30.000	400.000	475.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	20.000	30.000	400.000	475.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-25.000	-150.000	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	-20.000	-30.000	-400.000	-475.000								
Maßnahme: SSV-02-0018																	
Maxim-Gorki-Straße Gehweg (am Spielplatz)																	
Im Zusammenhang mit der Errichtung des Spielplatzes am Ventspilsplatz konnte der bereits bewilligte Gehweg entlang des Spielplatzes aus Kostengründen (erhebliche Mehrkosten bei der Ausschreibung) nicht baulich umgesetzt werden.																	
Dieser Weg stellt jedoch aufgrund seiner Verbindungsfunktion für soziale Einrichtungen eine wichtige unverzichtbare Wegebeziehung im Stadtteil dar und ist derzeit nicht barrierefrei nutzbar.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000								
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000								
14240.40023	Wegeverbindung Maxim-Gorki-Str./Arnold-Zweig-Straße	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-25.000	-50.000	-180.000	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-130.000	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-130.000	0	0	0	-150.000								

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: SSV-02-0019
Stadt Stralsund**

Das Gebäude ist im Eigentum der Hansestadt Stralsund. Es befindet sich in einem desolaten Zustand und ist teilweise einsturzgefährdet. Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahr wurden bereits vorgenommen. In Zukunft sind Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen notwendig.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000	500.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze 14240.40024 Stadt Stralsund	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000	500.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-500.000

**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, war es notwendig Planungsunterlagen zu erarbeiten. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde 14244.40003 Neubau Sporthalle Marie-Curie-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						

darunter:

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: SSV-02-0021									
Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"									
Für den Ersatzneubau der Turnhalle inklusive Außenanlage wurde am 13.05.2020 vom Ministerium der Fördermittelantrag genehmigt. Die ersten Submissionen sind im Dezember 2020 erfolgt. (Ursprünglich war die Finanzierung aus der EFRE-Periode 2014-2020 geplant.) Die Gesamtkosten betragen laut Kostenberechnung 2.971 TEUR (davon Finanzhilfen 1.980 TEUR). Mit der Maßnahme wurde 2021 begonnen, die Fertigstellung ist für den Sommer 2022 geplant.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.925.000	2.575.800	0	0	0	0	4.500.800
78821210	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze</i>	0,00	1.925.000	2.575.800	0	0	0	0	4.500.800
14240.40026	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	0,00	1.925.000	2.575.800	0	0	0	0	4.500.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.925.000	2.575.800	0	0	0	0	4.500.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									
				-886.900	-258.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.925.000	-2.575.800	0	0	0	0	-4.500.800

Maßnahme: SSV-02-0022

Ersatzneubau Zweifelhalle Rosa Luxemburg

Für den Neubau sollen die Planungen der ersten Leistungsphasen vorbereitet werden. Aufgrund der geschätzten Gesamtkosten ca. 5 Mio. Euro für die Sporthalle ist eine EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen notwendig.

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	80.000	40.000	0	4.880.000	5.010.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	10.000	0	80.000	40.000	0	4.880.000	5.010.000
	14244.40001 Ersatzneubau Zweifelhalle Rosa Luxemburg	0,00	10.000	0	80.000	40.000	0	4.880.000	5.010.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	80.000	40.000	0	4.880.000	5.010.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-25.000	-25.000	-150.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-80.000	-40.000	0	-4.880.000	-5.010.000

Maßnahme: SSV-02-0023

Außenanlagen Hort GS "Juri Gagarin"

Die Hansestadt Stralsund hat für den Ersatzneubau des Hortgebäudes der Juri-Gagarin-Schule eine Förderung aus dem Programm SIQ 2019 erhalten. Die Außenanlagen müssen ebenfalls neugestaltet werden. Eine Planungsunterlage hierfür liegt noch nicht vor. Eine Umsetzung ist für 2023/2024 geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	45.000	300.000	155.000	0	0	550.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	50.000	45.000	300.000	155.000	0	0	550.000
	14241.40000 Außenanlage Hort GS Juri Gagarin	0,00	50.000	45.000	300.000	155.000	0	0	550.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	45.000	300.000	155.000	0	0	550.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-300.000	-150.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-300.000	-155.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-45.000	-300.000	-155.000	0	0	-550.000

Maßnahme: **SSV-02-0024**

Jugendplatz an der Marie-Curie-Sporthalle/Aktion mit Jugendlichen

Der Jugendplatz in Knieper West umfasst folgende Elemente, die in Aktionen mit den Jugendlichen hergestellt bzw. errichtet werden:

- Sitzgelegenheiten und Feuerschale
- Unterstand mit Sitzbänken
- Gestaltung Gelände / Anpflanzungen
- Schwarzes Brett für den Austausch mit Anwohnenden, Stadt und Jugendtreff (ehem. Havanna)/Jugendarbeitenden
- Anlage jugendgerechter Bewegungsmöglichkeiten (Sportgeräte Calisthenics, ggf. Basketballplatz)
- Einzäunung und Zuwegung, ggf. Lärmschutzwände

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	145.000	0	0	0	165.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	20.000	145.000	0	0	0	165.000
14241.40001	Jugendplatz an der Marie-Curie-Sporthalle/Aktion mit Jugendlichen	0,00	0	20.000	145.000	0	0	0	165.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	145.000	0	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-20.000	-130.000	-50.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-145.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-145.000	0	0	0	-165.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: SSV-02-0025
Sanierung RS "Marie-Curie"

Für die Sanierung des Gebäudes sollen die Planungen der ersten Leistungsphasen vorbereitet werden. Auf Grund der geschätzten Gesamtkosten von ca. 8 Mio. EUR für die Schule ist eine EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen notwendig.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	50.000	55.000	290.900	324.100	7.280.000	8.010.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	10.000	50.000	55.000	290.900	324.100	7.280.000	8.010.000
14244.40002	Sanierung Marie-Curie-Schule	0,00	10.000	50.000	55.000	290.900	324.100	7.280.000	8.010.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	50.000	55.000	290.900	324.100	7.280.000	8.010.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-25.000	-25.000	-150.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-55.000	-290.900	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-50.000	-55.000	-290.900	-324.100	-7.280.000	-8.010.000

Maßnahme: SSV-02-0026
Zuschuss Th.-Kantow-Str. 5b - Stadtteilarbeit Jugendclub Havanna

Gemeinsam mit der Hansestadt Stralsund ist geplant den Jugendclub (Träger SIC) zu sanieren. Es handelt sich hierbei um ein eingeschossiges Bauwerk in Plattenbauweise. Das Gebäude bedarf einer dringenden Sanierung. Der Treff wird derzeit als Jugendclub genutzt und soll im Rahmen der Stadtteilarbeit umgestaltet werden. Dieses Vorhaben war im Haushalt 2021 als Zuschuss festgestellt. In 2022 ist es als eine vollständige Investition unter einer neuen Maßnahmennummer geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
01250.40003	Zuschuss Jugendclub Havanna	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
----	---	------	--------	---	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
----	--	------	---------	---	---	---	---	---	---------

Maßnahme: SSV-02-0027

Zuschuss Th.Kantzow-Str. 7 Treff Zuversicht

Gemeinsam mit der SWG ist geplant den Treff Zuversicht (Träger SIC) zu sanieren. Es handelt sich hierbei um ein eingeschossiges Bauwerk in Plattenbauweise. Das Gebäude bedarf einer dringenden Sanierung. Der Treff wird für die Stadteilarbeit genutzt, hier befindet sich auch das Büro der Stadtteilkoordination. Planungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Gesamtbaukosten werden auf ca. 600 TEUR geschätzt.

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

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	150.000	300.000	100.000	0	600.000
----	-----------------------------------	------	---	--------	---------	---------	---------	---	---------

78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	50.000	150.000	300.000	100.000	0	600.000
----------	---	------	---	--------	---------	---------	---------	---	---------

01250.40002	Zuschuss Treff Zuversicht (Th.-Kantzow-Str. 7)	0,00	0	50.000	150.000	300.000	100.000	0	600.000
-------------	--	------	---	--------	---------	---------	---------	---	---------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	150.000	300.000	100.000	0	600.000
----	---	------	---	--------	---------	---------	---------	---	---------

darunter:

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-150.000	-300.000	-100.000	0	-600.000
----	--	------	---	---------	----------	----------	----------	---	----------

Maßnahme: SSV-02-0028

Zuschuss Neubau private Schule "Unse Kinder" (ehem. Plattenwerk)

Eine wichtige Ergänzung der Schullandschaft in der Hansestadt Stralsund stellt der geplante "Kinder- und Jugendcampus Stralsund" dar, der auf dem Gelände des ehem. Plattenwerkes seinen Standort finden soll. Die Hansestadt Stralsund will dieses Projekt unterstützen.

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

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	600.000	1.000.000	850.000	0	2.500.000
78450000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	50.000	600.000	1.000.000	850.000	0	2.500.000
	01250.40004 Zuschuss "Unse Kinder"	0,00	0	50.000	600.000	1.000.000	850.000	0	2.500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	600.000	1.000.000	850.000	0	2.500.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-600.000	-1.000.000	-850.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-600.000	-1.000.000	-850.000	0	-2.500.000
Maßnahme: SSV-02-0029									
Wallensteinstraße am Campus GS Gagarin									
Die Wallensteinstraße ist in einem äußerst desolaten Zustand. Die Straße ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Grundschule (derzeit in Sanierung) und Sporthalle (derzeit in Errichtung) im Campusbereich Juri Gagarin. Eine Vorentwurfsplanung liegt vor.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	400.000	30.000	0	0	500.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	70.000	400.000	30.000	0	0	500.000
	14240.40029 Wallensteinstraße (Campus GS Juri Gagarin)	0,00	0	70.000	400.000	30.000	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	400.000	30.000	0	0	500.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-400.000	-30.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-400.000	-30.000	0	0	-500.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: SSV-02-0030

Öffentliche Zuwegung Gebiet B-Plan 22

Für die neu zu errichtenden Gebäude (überwiegend soziale Einrichtungen) im B-Plan 22 ist eine öffentliche Erschließung vorgesehen. Der B-Plan ist in der Vorentwurfsplanung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	75.000	50.000	175.000	0	300.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	75.000	50.000	175.000	0	300.000
	14240.40030 Öffentliche Zuwegung Gebiet B-Plan 22	0,00	0	0	75.000	50.000	175.000	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	50.000	175.000	0	300.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-75.000	-50.000	-175.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-75.000	-50.000	-175.000	0	-300.000

Maßnahme: SSV-02-0031

Aktion Kletterfelsen

Aufgrund wiederholter Nachfragen aus dem Stadtteil ist geplant einen Kletterfelsen im Stadtteil zu errichten.

In der Stadtteilzeitung 'Knieper Bote' wurde zum gemeinsam Workshop eingeladen. In diesem verständigten sich die Teilnehmer zur geplanten Größe des Kletterfelsen und einem Standpunkt.

Gemeinsam mit dem voraussichtlichen Betreiber erfolgte eine Besichtigungstour zu anderen gebauten Kletterfelsen in M-V.

Auf der Grundlage des Beteiligungsverfahrens und der Erkenntnisse der Ortsbesichtigungen werden zurzeit, durch das mit der Planung beauftragte Büro, die Kosten analysiert und zur Entscheidungsfindung den verantwortlichen Ämtern der Hansestadt vorgelegt. Anfang 2022 soll der Förderantrag gestellt werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	14241.40002 Aktion Kletterfelsen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme:	SSV-02-0032								
	Sportanlage im B-Plan 22 (ehem. Plattenwerk)								
	Im Bereich des B-Planes 22 ist die Errichtung einer Sportanlage vorgesehen. Zur Erreichung der Planungs- und Kostensicherheit ist die Erstellung der Planung vorgesehen.								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	140.000	30.000	0	0	200.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	0	30.000	140.000	30.000	0	0	200.000
	14244.40004 Sportanlage im B-Plan 22 (ehem. Plattenwerk)	0,00	0	30.000	140.000	30.000	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	140.000	30.000	0	0	200.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-140.000	-30.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-140.000	-30.000	0	0	-200.000
Maßnahme:	SSV-02-0033								
	Jugendclub Havanna								
	Gemeinsam mit der Hansestadt Stralsund ist geplant den Jugendclub (Träger SIC) zu sanieren. Es handelt sich hierbei um ein eingeschossiges Bauwerk in Plattenbauweise. Das Gebäude bedarf einer dringenden Sanierung. Der Treff wird derzeit als Jugendclub genutzt und soll im Rahmen der Stadtteilarbeit umgestaltet werden. Planungsunterlagen liegen noch nicht vor.								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	415.000	85.000	0	0	600.000								
78821240	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde</i>	0,00	0	100.000	415.000	85.000	0	0	600.000								
	14244.40005 Jugendclub Havanna	0,00	0	100.000	415.000	85.000	0	0	600.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	415.000	85.000	0	0	600.000								
	darunter:																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-415.000	-80.000	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-415.000	-85.000	0	0	-600.000								

Maßnahme: **SSV-02-0034**

Neubau Sporthalle im B-Plan 22

Im Stadtteil Knieper West besteht nach wie vor ein Defizit an Sporthallen, um den Bedarf für den Schul- und Breitensport zu decken. In dem B-Plan 22 sollen zukünftig soziale Einrichtungen entstehen, hierzu zählen u.a. das Gemeinde- und Begegnungszentrum (St. Nikolai), die neue Schule „UnseKinder“, Sportanlage der Hansestadt Stralsund.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	100.000	50.000	0	0	200.000
78821240	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde</i>	0,00	0	50.000	100.000	50.000	0	0	200.000
	14244.40006 Neubau Sporthalle B-Plan 22	0,00	0	50.000	100.000	50.000	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	50.000	0	0	200.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	-50.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	-200.000

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Kleiner Wiesenweg

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 1.240.683,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.240.683,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.080.883,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 1.244.586,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -163.703,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 0,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 1.074.883,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -1.074.883,00 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	930.630,00 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 2022

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2022 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.240.7 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2022
- 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
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
- sonstige Erträge	1.240,7
Summe der Erträge	1.240,7

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2022
- 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	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	1.080,9,0
Summe der laufenden Einzahlungen	1.080,9,0

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

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.

Hierunter sind ebenfalls 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.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2022** insgesamt **1.240,7 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2022
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,6
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige Aufwendungen	8,1
Summe der Aufwendungen	1.240,7

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

	Angaben in TEUR
	2022
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	8,1
Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.244,6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.074,9
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.074,9

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.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen bestehen hauptsächlich aus Einzahlungen aus Vorräten, diese entstehen durch den Verkauf von Grundstücken und durch Erstattungen der Versorgungsträger.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2022 von insgesamt 1.074,9 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Kleiner Wiesenweg	Angaben in TEUR 2022
Erschließung Groß Lüdershäger Weg	100,0
Erwerb von Grundstücken	432,1
Schaffung Buswendeschleife	542,8

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	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	<i>Zwischensumme</i>		
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,0
14	<i>Zwischensumme</i>		0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
18	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2018 - 2021 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

5.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2023	daten 2024	daten 2025	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2022	710.000,0	220.630,0	0,0	0,0
Summe	<u>710.000,0</u>	<u>220.630,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-03-0009	Erschließung Groß Lüdershäger Weg	880.630	660.000	220.630	0	0	0	0
SSV-03-0012	Schaffung Buswendeschleife	50.000	50.000					

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SSV-03-0003	Grundstückserwerb	A									
				0,00	0	-432.085	0	0	0	0	-432.085	
2	SSV-03-0007	Erschließung B-Plan 53	A									
				0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-1.594.500	
3	SSV-03-0009	Erschließung Groß Lüdershäger Weg	A									
				0,00	-50.000	-100.000	-660.000	-220.630	0	0	-980.630	
4	SSV-03-0012	Schaffung Buswendeschleife	A									
				0,00	-550.000	-542.798	-50.000	0	0	0	-600.000	
		Summe Einzahlungen (E)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen (A)		0,00	-648.000	-1.074.883	-710.000	-220.630	0	0	-3.607.215	
		Saldo		0,00	-648.000	-1.074.883	-710.000	-220.630	0	0	-3.607.215	

5.1.5 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	6.900	-1.231.686	-2.013.786	-2.291.516
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	6.900	-1.231.686	-2.013.786	-2.291.516
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	-134.800	-298.503	-370.603	-427.703
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		-134.800	-163.703	-72.100	-57.100	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-134.800	-298.503	-370.603	-427.703	-427.703
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	141.700	-933.183	-1.643.183	-1.863.813
9	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		141.700	-1.074.883	-710.000	-220.630	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		141.700	-933.183	-1.643.183	-1.863.813	-1.863.813
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		6.900	-1.231.686	-2.013.786	-2.291.516	-2.291.516

* Die Verbuchungen der Jahre 2018-2021 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden. Daher weist der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres ein Minus auf.

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7

5.2 Ergebnishaushalt 2022

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	780.400	1.240.683	785.600	279.230	0
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	648.000	1.074.883	710.000	220.630	0
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-789.700	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	780.400	1.240.683	785.600	279.230	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	780.200	1.232.583	780.000	277.630	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	8.100	5.600	1.600	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-780.400	-1.240.683	-785.600	-279.230	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
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
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	922.100	165.800	75.600	58.600	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	132.400	159.800	72.100	57.100	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	-141.700	1.074.883	710.000	220.630	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	780.400	1.240.683	785.600	279.230	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	780.200	1.232.583	780.000	277.630	0
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	8.100	5.600	1.600	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen	0,00	780.400	1.240.683	785.600	279.230	0
		(Summe der Nummern 11 bis 18)						
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						
		vor Veränderung der Rücklagen						
		(Saldo der Nummern 10 und 19)						
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

5.4 Finanzhaushalt 2022

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	648.000	1.080.883	713.500	222.130	0
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	1.074.883	710.000	220.630	0
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-789.700	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	648.000	1.080.883	713.500	222.130	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	782.600	1.236.486	780.000	277.630	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	8.100	5.600	1.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-782.800	-1.244.586	-785.600	-279.230	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-134.800	-163.703	-72.100	-57.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	789.700	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	789.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	648.000	1.074.883	710.000	220.630	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	648.000	1.074.883	710.000	220.630	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	141.700	-1.074.883	-710.000	-220.630	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	6.900	-1.238.586	-782.100	-277.730	0

31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge						
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-1.629.200	-1.238.586	-782.100	-277.730	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-134.800	-163.703	-72.100	-57.100	0
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe (Summe der Nummern 37 und 38))	0,00	-134.800	-163.703	-72.100	-57.100	0
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	-1.600	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	6.000	3.500	1.500	0

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-03-0003**

Grundstückserwerb

Für den Ankauf Kirchengrundstück sowie den Ankauf diverser Grundstücke zzgl. der Vermessungskosten werden für 2022 Mittel eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	432.085	0	0	0	0	432.085
78821110	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte;	0,00	0	432.085	0	0	0	0	432.085
14231.40000	Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Erwerb von Grundstücken	0,00	0	432.085	0	0	0	0	432.085
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	432.085	0	0	0	0	432.085
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-432.085	0	0	0	0	-432.085

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 Maßnahme ist abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000
14241.40003	Erschließungsmaßnahme B-Plan 53	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
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.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	100.000	660.000	220.630	0	0	1.030.630
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	50.000	100.000	660.000	220.630	0	0	1.030.630
14241.40005	Erschließung Groß Lüdershäger Weg	0,00	50.000	100.000	660.000	220.630	0	0	1.030.630
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	660.000	220.630	0	0	1.030.630
darunter:									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-660.000	-220.630	0	0	-1.030.630
Maßnahme: SSV-03-0012									
Schaffung Buswendeschleife									
In den Tribseer Wiesen ist die Errichtung einer Bushaltestelle geplant, dafür ist eine Wendeschleife Richtung Feldstraße (Kreisel) notwendig. Die Planungsleistungen sind beauftragt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	550.000	542.798	50.000	0	0	0	1.142.798
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	550.000	542.798	50.000	0	0	0	1.142.798
14241.40008	Schaffung Buswendeschleife	0,00	550.000	542.798	50.000	0	0	0	1.142.798
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	542.798	50.000	0	0	0	1.142.798
darunter:									

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-50.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-542.798	-50.000	0	0	0	-1.142.798

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Tribseer Vorstadt

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Tribseer Vorstadt für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 1.300.300,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.300.300,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.852.959,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 1.330.040,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 522.919,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 872.666,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 1.041.000,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -168.334,00 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	2.457.500,00 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

6.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

6.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2022 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.300,3 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,1
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
- sonstige laufende Erträge	1.042,2
Summe der Erträge	1.300,3

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,6
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	1.596,4
Summe der laufenden Einzahlungen	1.853,0
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872,7
- Einzahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	872,7

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.

Sonstige 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.

Hierunter sind ebenfalls 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.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In dieser Position werden die Zuwendungen für die Darstellung der Sonderposten des Vermögens dargestellt. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um die Vorratsbestanderhöhungen durch Grundstücksankäufe, Zugänge zu den geleisteten Zuwendungen aber auch die Erhöhungen der Maßnahmen im Umlaufvermögen (Infrastrukturmaßnahmen, Gemeinschafts- und Folgeeinrichtungen). Die Minderung des Sondervermögens aufgrund von Abgängen werden ebenfalls in dieser Position ausgewiesen. Sollten die Abgänge höher als die Erhöhungen ausfallen, ergibt sich ein Minusbetrag.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2022** insgesamt **1.300,3 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR

	2023
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,5
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6,7
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige Aufwendungen	3,1
Summe der Aufwendungen	1.300,3

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

Angaben in TEUR

	2022
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,7
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	6,7
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,6
Summe der laufenden Auszahlungen	1.330,0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.041,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.041,0

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 Grund-

stücksunterhaltung und Grundstücksbewirtschaftung enthalten. Außerdem werden hierunter unterjährig auch die Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen erfasst.

Sonstige 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 2022 von insgesamt 1.041,0 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Tribseer Vorstadt	Angaben in TEUR 2022
Zuwegung Kupfermühle	50,0
Alte Rostocker Straße	85,0
Alte Richtenberger Straße	85,0
Schulhof Campus „Hermann Burmeister“	815,0
Ankauf Grundstück für Zuwegung Kupfermühle	6,0

6.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	<i>Zwischensumme</i>		
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,0
14	<i>Zwischensumme</i>		0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
18	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2018 - 2021 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

6.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2023	daten 2024	daten 2025	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2022	1.750.000,0	707.500,0	0,0	0,0
Summe	<u>1.750.000,0</u>	<u>707.500,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-04-1-01	Zuwegung Kupfermühle	585.000	435.000	150.000	0	0	0	0
SSV-04-1-02	Alte Rostocker Straße	165.000	15.000	150.000				
SSV-04-1-03	Alte Richtenberger Straße	600.000	600.000					
SSV-04-2-01	Schulhof Campus Hermann Burmeister	1.107.500	700.000	407.500				

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SSV-04-1-01	Zuwegung Kupfermühle	A	0,00	-250.000	-50.000	-435.000	-150.000	0	0	-635.000	
2	SSV-04-1-02	Alte Rostocker Straße	A	0,00	-60.000	-85.000	-15.000	-150.000	-850.000	0	-1.100.000	
3	SSV-04-1-03	Alte Richtenberger Straße	A	0,00	-60.000	-85.000	-600.000	-515.000	0	0	-1.200.000	
4	SSV-04-1-04	Knöchelsöhren	A	0,00	0	-6.000	0	0	-45.000	-1.155.000	-1.200.000	
5	SSV-04-2-01	Schulhof Campus "Hermann Burmeister"	A	0,00	-165.000	-815.000	-700.000	-407.500	0	0	-1.980.000	
6	SSV-04-2-02	Spielplätze/Jugendplatz	A	0,00	-15.000	0	-75.000	-80.000	-45.000	0	-200.000	
7	SSV-04-4-01	Sporthalle "Allende" Zweifelhalle	A	0,00	-150.000	0	0	0	-155.000	-5.145.000	-5.300.000	
8	SSV-04-4-02	Begegnungstreff "Die Halle"	A	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	
9	SSV-04-7-01	Beseitigung baulicher Anlagen	A	0,00	-303.999	0	0	0	0	0	-303.999	
		Summe Einzahlungen (E)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen (A)		0,00	-1.003.999	-1.041.000	-1.875.000	-1.302.500	-1.095.000	-6.300.000	-11.968.999	
		Saldo		0,00	-1.003.999	-1.041.000	-1.875.000	-1.302.500	-1.095.000	0	-6.317.499	

6.1.5 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	-502.099	-147.514	-568.064	-582.964
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-502.099	-147.514	-568.064	-582.964
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	-128.001	394.918	1.296.584	-2.017.582
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		-128.001	522.919	901.666	-3.314.166	-935.000
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-128.001	394.918	1.296.584	-2.017.582	-2.952.582
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-374.098	-542.432	-1.864.648	1.434.618
9	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-374.098	-168.334	-1.322.216	3.299.266	964.900
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-374.098	-542.432	-1.864.648	1.434.618	2.399.518
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-502.099	-147.514	-568.064	-582.964	-553.064

* Die Verbuchungen der Jahre 2018-2021 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7

6.2 Ergebnishaushalt 2022

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	128.400	256.100	244.100	258.400	202.900
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	2000	2000	2000	2000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.003.999	1.042.200	1.876.200	1.303.700	1.096.200
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.003.999	1.041.000	1.875.000	1.302.500	1.095.000
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-516.000	0	0	-3.815.000	-1.300.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.132.399	1.300.300	2.122.300	1.564.100	1.301.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.129.499	1.290.500	2.109.200	1.551.000	1.298.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	6.700	10.000	10.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-1.132.399	-1.300.300	-2.122.300	-1.564.100	-1.301.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	128.400	256.100	244.100	258.400	202.900
	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
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	516.000	1.200	1.200	3.816.200	1.301.200
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	344.000	0	0	2.133.334	800.000
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	487.999	1.041.000	1.875.000	-2.512.500	-205.000
10	Summe 1 bis 9	0,00	1.132.399	1.300.300	2.122.300	1.564.100	1.301.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.129.499	1.290.500	2.109.200	1.551.000	1.298.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	6.700	10.000	10.000	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	6.700	10.000	10.000	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.132.399	1.300.300	2.122.300	1.564.100	1.301.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

6.4 Finanzhaushalt 2022

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	125.900	254.600	242.600	256.900	201.400
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	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	875.998	1.596.359	2.777.866	-2.010.466	161.200
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.003.999	1.041.000	1.875.000	1.302.500	1.095.000
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-516.000	0	0	-3.815.000	-1.300.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.001.898	1.852.959	3.022.466	-1.751.566	364.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.129.499	1.321.740	2.109.200	1.551.000	1.298.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	6.700	10.000	10.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	1.129.899	-1.330.040	-2.120.800	-1.562.600	-1.299.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-128.001	522.919	901.666	-3.314.166	-935.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.901	872.666	552.784	786.766	759.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	516.000	0	0	3.815.000	1.300.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	629.901	872.666	552.784	4.601.766	2.059.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.003.999	1.041.000	1.875.000	1.302.500	1.095.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.003.999	1.041.000	1.875.000	1.302.500	1.095.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-374.098	-168.334	-1.322.216	3.299.266	964.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-502.099	354.585	-420.550	-14.900	29.900

31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge						
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-502.099	354.585	-420.550	-14.900	29.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-128.001	522.919	901.666	-3.314.166	-935.000
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe (Summe der Nummern 37 und 38))	0,00	-128.001	522.919	901.666	-3.314.166	-935.000
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	515.600	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 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	-128.001	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: SSV-04-1-01

Zuwegung Kupfermühle

Im Zuge der Sanierung und Erneuerung der Sport- und Trainingsanlage "An der Kupfermühle", der Errichtung einer neuen KiTa "An der Kupfermühle" sowie der Sanierung diverser Gebäudekomplexe in Knöchelsöhren ist die verkehrlichen Anbindung sicherzustellen, da das erhöhte Verkehrsaufkommen nicht mehr über die Straße "An der Kupfermühle" bewältigt werden kann. Hierfür ist der Ankauf von Flächen notwendig. Die Planung wurde 2021 abgeschlossen, so dass in 2022 mit der Maßnahme begonnen werden kann.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	50.000	435.000	150.000	0	0	885.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	250.000	50.000	435.000	150.000	0	0	885.000
	14241.40000 Zuwegung Kupfermühle	0,00	250.000	50.000	435.000	150.000	0	0	885.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	50.000	435.000	150.000	0	0	885.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-400.000	-195.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-435.000	-150.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-50.000	-435.000	-150.000	0	0	-885.000

Maßnahme: SSV-04-1-02

Alte Rostocker Straße

Gemeinsam mit der REWA sollen die Planungskosten für die dringende Sanierung des Straßenzuges "Alte Rostocker Straße" beauftragt werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2024/2025 vorgesehen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	85.000	15.000	150.000	850.000	0	1.160.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	60.000	85.000	15.000	150.000	850.000	0	1.160.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	14241.40001 Alte Rostocker Straße	0,00	60.000	85.000	15.000	150.000	850.000	0	1.160.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	85.000	15.000	150.000	850.000	0	1.160.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-40.000	-100.000	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-15.000	-150.000	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-85.000	-15.000	-150.000	-850.000	0	-1.160.000								

Maßnahme: SSV-04-1-03

Alte Richtenberger Straße

Der Straßenzug "Alte Richtenberger Straße" liegt südlich des Tribseer Damms und bedarf einer dringenden Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im aktualisierten Abwasserkonzept der Hansestadt Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten ab 2023 vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung der Straßenoberfläche ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Die Beauftragung der Planung soll gemeinsam mit den Versorgungsträgern in 2022 erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2023/2024 vorgesehen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	85.000	600.000	515.000	0	0	1.260.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	60.000	85.000	600.000	515.000	0	0	1.260.000
	14241.40002 Alte Richtenberger Straße	0,00	60.000	85.000	600.000	515.000	0	0	1.260.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	85.000	600.000	515.000	0	0	1.260.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-40.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-600.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-85.000	-600.000	-515.000	0	0	-1.260.000
----	--	------	---------	---------	----------	----------	---	---	------------

**Maßnahme: SSV-04-1-04
Knöchelsöhren**

Der Straßenzug bedarf einer Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im Abwasserbeseitigungskonzept der Hansestadt Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung der Straßenoberfläche ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Die Beauftragung der Planung soll gemeinsam mit den Versorgungsträgern erfolgen. Die Umsetzung dieser Maßnahme musste aufgrund der Neugestaltung des Tribseer Damms zeitlich verschoben werden, um die Verkehrsführung während der Bauarbeiten im Bereich des Tribseer Damms sicherzustellen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	45.000	1.155.000	1.206.000
78821210	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	45.000	1.155.000	1.200.000
	14241.40003 Knöchelsöhren	0,00	0	0	0	0	45.000	1.155.000	1.200.000
78822100	SSV Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	14241.40004 Ankauf Grundstück für Zuwegung Kupfermühle	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	45.000	1.155.000	1.206.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	-45.000	-1.155.000	-1.206.000
----	--	------	---	--------	---	---	---------	------------	------------

**Maßnahme: SSV-04-2-01
Schulhof Campus "Hermann Burmeister"**

Mit dem Rückbau der ehemaligen "S. Allende Schule" und der Errichtung eines Ersatzneubaus auf dem Campus der Burmeister-Schule ist die Neugestaltung der Schulhofflächen notwendig. Der Umsetzungsbeginn dieser Einzelmaßnahme ist im 1. Halbjahr 2022 geplant, entsprechend dem Baufortschritt des Ersatzneubaus des Schulgebäudes.

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

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	165.000	815.000	700.000	407.500	0	0	2.087.500								
78821220	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen</i>	0,00	165.000	815.000	700.000	407.500	0	0	2.087.500								
	14242.40000 Schulhof Burmeister Campus	0,00	165.000	815.000	700.000	407.500	0	0	2.087.500								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	815.000	700.000	407.500	0	0	2.087.500								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-900.000	-910.000	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-700.000	-407.500	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-815.000	-700.000	-407.500	0	0	-2.087.500								
Maßnahme: SSV-04-2-02	Spielplätze/Jugendplatz																
	Jugendplatz Tribseer Vorstadt (Alte Richtenberger)																
	- Sitzgelegenheiten rund um die Feuerschale																
	- Schwarzes Brett für den Austausch mit Anwohnenden, Stadt und Jugendtreff „Heuboden“/Jugendarbeitenden																
	- Anlage jugendgerechter Bewegungsmöglichkeiten (Erweiterung Basketballplatz, Sportgeräte Calisthenics																
	- Tor und Zuwegung																
	- ggf. höherer Zaun, ggf. Lärmschutzwand																
	sowie																
	Gemeinschaftsgarten Tribseer Vorstadt																
	- Gestaltung Gelände, Zuwegung, Wege anlegen																
	- Hochbeete																
	- Beleuchtung																
	- Schwarzes Brett für den Austausch in der Nachbarschaft und mit Stadtteilkoordination																
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	75.000	80.000	45.000	0	215.000								
78821220	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen</i>	0,00	15.000	0	75.000	80.000	45.000	0	215.000								
	14242.40001 Spielplätze/Jugendplatz	0,00	15.000	0	75.000	80.000	45.000	0	215.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	75.000	80.000	45.000	0	215.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-25.000	0	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-75.000	-80.000	-45.000	0	-215.000								
Maßnahme: SSV-04-4-01																	
Sporthalle "Allende" Zweifeldhalle																	
Mit der Erneuerung und Erweiterung des Campus Burmeister soll auch ein Ersatzneubau der Sporthalle durch eine Zweifeldsporthalle erfolgen. Planungsunterlagen liegen noch nicht vor.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	155.000	5.145.000	5.450.000								
78821240	<i>Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde</i>	0,00	150.000	0	0	0	155.000	5.145.000	5.450.000								
	14244.40000 Sporthalle "Allende" Zweifeldhalle	0,00	150.000	0	0	0	155.000	5.145.000	5.450.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	155.000	5.145.000	5.450.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-125.000	-489.000	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	-155.000	-5.145.000	-5.450.000								

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: SSV-04-4-02
Begegnungstreff "Die Halle"**

„Die Halle“ ist im Eigentum des Kreisdiakonischen Werkes Stralsund e.V.. Sie ist eine Begegnungsstätte, in der Gäste auf hilfsbereite Menschen treffen, die ihnen wohlgesonnen sind und ein offenes Ohr für ihre Wünsche und Bedürfnisse haben. Das Gebäude ist sanierungsbedürftig.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
78821240	Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
14244.40001	Begegnungstreff "Die Halle"	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

**Maßnahme: SSV-04-7-01
Beseitigung baulicher Anlagen**

Für den Ersatzneubau der Grundschule Herrmann-Burmeister erfolgte 2020 der Abriss des ehemaligen Schulgebäudes der Allende-Schule.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	303.999	0	0	0	0	0	303.999
78822000	Unfertige Leistungen	0,00	303.999	0	0	0	0	0	303.999
14240.40000	Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	303.999	0	0	0	0	0	303.999
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	303.999	0	0	0	0	0	303.999
	darunter:								

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-303.999	0	0	0	0	0	-303.999