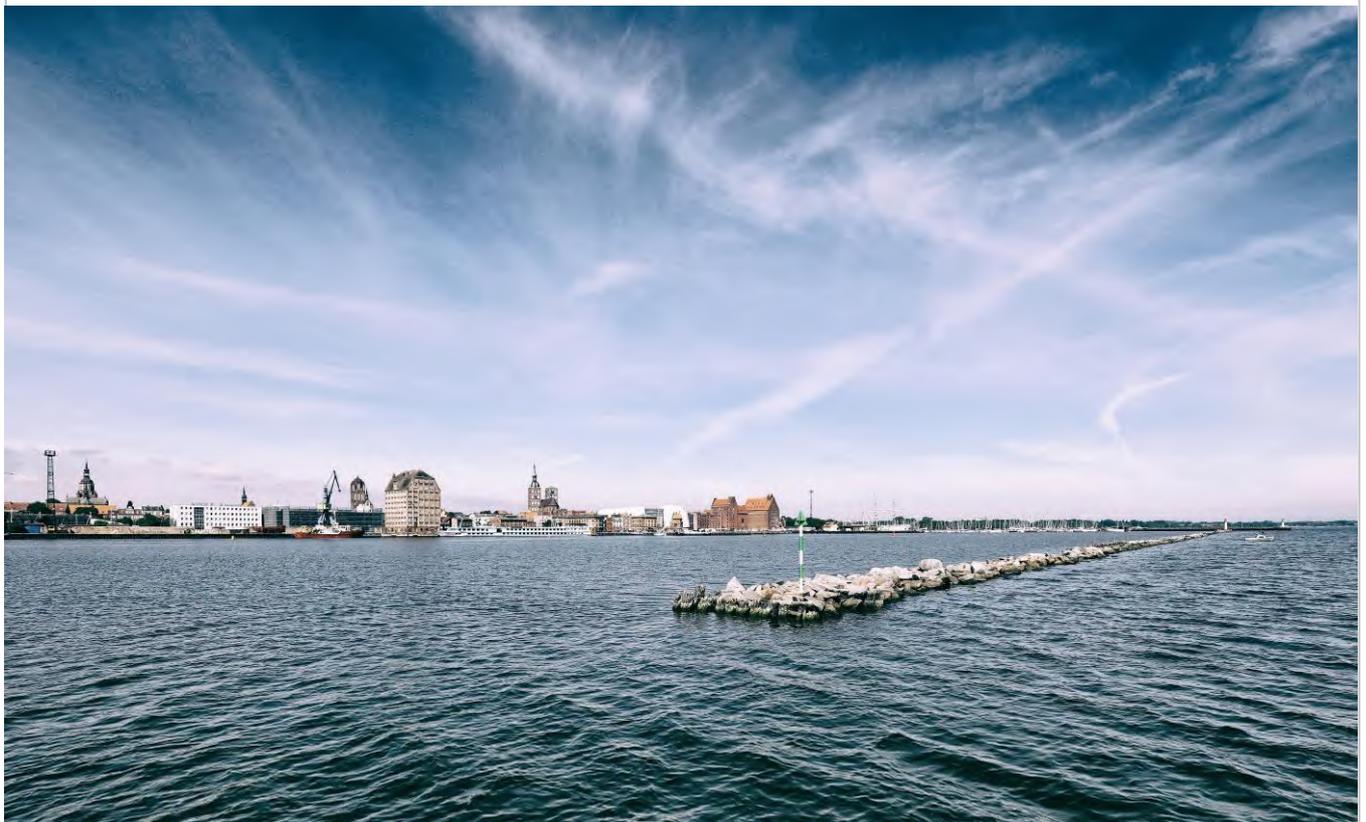


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

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 2023	15
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	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	27
2.2 Ergebnishaushalt 2023	29
2.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	33
2.4 Finanzhaushalt 2023	37
2.5 Investitionsübersicht	41
3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	63
- Grünhufe	
Haushaltssatzung 2023	65
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	67
3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	69
3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	71
3.1.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	73
3.2 Ergebnishaushalt 2023	75
3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	79
3.4 Finanzhaushalt 2023	83

	<u>Seite</u>
4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	87
- Knieper West	
Haushaltssatzung 2023	89
4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	91
4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	93
4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	96
4.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	97
4.1.4 Investitionsprogramm	98
4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	100
4.2 Ergebnishaushalt 2023	101
4.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	105
4.4 Finanzhaushalt 2023	109
4.5 Investitionsübersicht	113
5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	127
- Kleiner Wiesenweg	
Haushaltssatzung 2023	129
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	131
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	133
5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	136
5.1.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	137
5.1.4 Investitionsprogramm	138
5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	139
5.2 Ergebnishaushalt 2023	141
5.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	145
5.4 Finanzhaushalt 2023	149
5.5 Investitionsübersicht	153

	<u>Seite</u>
6. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	155
- Tribseer Vorstadt	
 Haushaltssatzung 2023	157
6.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	159
6.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	161
6.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	164
6.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	165
6.1.4 Investitionsprogramm	166
6.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	167
6.2 Ergebnishaushalt 2023	169
6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	173
6.4 Finanzhaushalt 2023	177
6.5 Investitionsübersicht	181

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 31.12.2022 insgesamt 350.553,90 TEUR investiert. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus den 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-
- Unterprogramm Lebendige Zentren Kommunen/Kirchen –LKZ-
- Programm Sozialer Zusammenhalt –SZ-

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Grünhufe** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1996. Bis 31.12.2022 wurden insgesamt 30.359,8 TEUR verausgabt. Da sich das Sondervermögen in der Beendigungsphase befindet, finden keine Auszahlungen der Investitionstätigkeit mehr statt.

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Knieper West** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 31.12.2022 wurden insgesamt 25.423,7 TEUR verausgabt. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus den folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
- Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf –Die soziale Stadt-SOS-
- Programm Lebendige Zentren –LZ-
- Programm Sozialer Zusammenhalt –SZ-

Für das Entwicklungsgebiet **Kleiner Wiesenweg** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 31.12.2022 wurden insgesamt 17.130,3 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 31.12.2022 wurden bisher 695,4 TEUR umgesetzt. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus den 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 2023 aufgestellt.

Der Ausweis der Rechnungsergebnisse 2021 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 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	22.457,5 TEUR
Grünhufe:	2023	15,2 TEUR
Knieper West:	2023	1.757,1 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	2023	1.480,5 TEUR
Tribseer Vorstadt	2023	3.717,0 TEUR

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

Altstadtinsel:	2023	18.677,7 TEUR
Grünhufe:	2023	0,0 TEUR
Knieper West:	2023	1.526,0 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	2023	1.250,0 TEUR
Tribseer Vorstadt	2023	2.315,5 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 2023 im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadtinsel	Angaben in TEUR 2023
Sanierung nördliche Hafeninsel	82,1
Südliche Hafeninsel(Quartier68)	50,0
Grundstückserwerb für Straßen,Wege,Plätze-allg.	140,0
Sanierung Reiferbahn	1.771,0
Schützenbastion- Weidendamm mit Uferbefestigung	15,0
Kleinsportfeld Wulflamufer	20,0
Quartier 8 - Freifläche	400,0
Sanierung Otto-Voge-Straße/ Smiterlowstraße./ Wulflamufer	235,4
Stadtraum - Neuer Markt	923,3
Erneuerung Hansakai	4.748,9
Am Fischmarkt - Fährkanalmauer	200,0
Böttcherstraße 19-23	30,0
Katharinenberg 34	30,0
Sanierung Johanniskloster – Schillstr. 26	200,0
Kampischer Hof	30,0
Aktivierungspflichtige Voruntersuchungen, Grabun- gen für Maßnahmen allg.	200,0
Sanierung Katharinenkloster – Mönchstraße 25-27	5.962,3
Mönchstraße 25-27 - Ausstellung	347,8
Stadtraum Neuer Markt - Pavillon	20,0
Erweiterung Schulzentrum am Sund incl. Grund- stückserwerb	2.300,0
Mehrfeldsporthalle – Schulzentrum am Sund	50,0
Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude	80,0

Knieper West	Angaben in TEUR 2023
Wegeverbindung Maxim-Gorki-Str./Arnold-Zweig-Straße	100,0
Diverse Planungsvorbereitungen	100,0
Wallensteinstraße am Campus GS „Juri Gagarin“	250,0
Außenanlage Hort GS „Juri Gagarin“	40,0
Neubau Sporthalle GS „Juri Gagarin“	828,0
Jugendplatz an der RS „Marie-Curie“	25,0
Aktion Kletterfelsen	158,0
Jugendclub Havanna	25,0

Kleiner Wiesenweg

Angaben in TEUR
2023

Erschließung Groß Lüdershäger Weg	80,0
Schaffung Buswendeschleife	900,0
Erwerb von Grundstücken	270,0

Tribseer Vorstadt

Angaben in TEUR
2023

Zuwegung Kupfermühle	169,8
Alte Rostocker Straße	40,0
Alte Richtenberger Straße	110,0
Schulhof Campus „Hermann Burmeister“	1.595,7
Ankauf Grundstück zur Bodenordnung	75,0
Diverse Voruntersuchungen	250,0
Erwerb von privat nutzbaren Grundstücken	75,0

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 2023 in Höhe von 2.750,8 TEUR im Teilhaushalt 14, Produkt 51.1.03 veranschlagt.

Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel von Bund und Land werden nicht im Kernhaushalt, sondern nur im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nicht-förderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten in Höhe von 3.861,6 TEUR in 2023 sind in den TH 09,10,13,15 und 16 bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen gemäß § 13 und 14 GemHVO-Doppik

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

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Altstadtinsel für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 22.457.501,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 22.457.501,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 20.280.249,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 19.620.200,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 660.049,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 23.573.374,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 18.677.700,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 4.895.674,00 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	19.758.804,00 EUR
--	-------------------

§ 4 Kassenkredite

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

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

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

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

2. Zum Finanzhaushalt

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

3. Zum Eigenkapital

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

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **22.457,5 TEUR** in 2023 geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762,4
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	716,4
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,1
- sonstige laufende Erträge	19.976,6
Summe der Erträge	22.457,5

Im **Finanzhaushalt** sind folgende Einzahlungen geplant:

	Angaben in TEUR
	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	716,4
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	2,1
- sonstige laufende Einzahlungen	19.491,7
Summe der laufenden Einzahlungen	20.280,2
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205,9
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen/Kreditgewährung	64,9
- Sonstige Investitionseinzahlungen	23.302,6
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.573,4

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 Vorratsbestands erhöhungen 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 **2023** insgesamt **22.457,5 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2023
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.674,6
- Abschreibungen	1.667,4
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	40,2
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	1.075,3
Summe der Aufwendungen	22.457,5

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

Angaben in TEUR

	2023
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.578,7
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	40,2
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,3
Summe der laufenden Auszahlungen	19.619,2
- Auszahlungen für Anlagevermögen	621,9
- Auszahlungen für Ausleihungen/Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.055,8
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.677,7

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.

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 2023 von insgesamt 18.677,7 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Altstadtinsel	Angaben in TEUR 2023
Sanierung nördliche Hafeninsel	82,1
Südliche Hafeninsel (Quartier 68)	50,0
Grundstückserwerb für Straße, Wege, Plätze- allg.	140,0
Sanierung Reiferbahn	1.771,0
Quartier 8 - Freifläche	400,0
Schützenbastion – Weidendamm mit Uferbefestigung	15,0
Kleinsportfeld Wulflamufer	20,0
Sanierung Otto-Voge-Str./Smiterlowstr./Wulflamufer	235,4

Stadtraum - Neuer Markt	923,3
Erneuerung Hansakai	4.748,9
Am Fischmarkt Fährkanalmauer	200,0
Böttcherstraße 19-23	30,0
Aktivierungspflichtige Voruntersuchung, Grabungen für Maßnahmen	200,0
Kampischer Hof	30,0
Katharinenberg 34	30,0
Sanierung Johanniskloster – Schillstr.26	200,0
Sanierung Katharinenkloster – Mönchstr. 25-27	5.962,3
Mönchstraße 25-27 - Ausstellung	347,8
Erweiterung Schulzentrum am Sund incl.Grundstückserwerb	2.300,0
Stadtraum Neuer Markt - Pavillon	20,0
Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude	80,0
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 2023 wird hier von 621,9 TEUR ausgegangen. Weiterhin werden die geplanten Grundstückserwerbe der privat nutzbaren Maßnahmen (120 TEUR) sowie die geplanten Betriebskosten der Hausbewirtschaftungen (100 TEUR) berücksichtigt.

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	12. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	0,0
13	<i>Zwischensumme</i>		
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,0
15	<i>Zwischensumme</i>		0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
18	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
19	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2019 - 2022 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Jahr 2015 aufgestellt.

2.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2024	daten 2025	daten 2026	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2023	13.427.500,0	5.938.004,0	393.300,0	0,0
Summe	<u>13.427.500,0</u>	<u>5.938.004,0</u>	<u>393.300,0</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 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2024	2025	2026	2027	2028	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-00-1-020	Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze	50.000	50.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-027	Sanierung Reiferbahn	365.300	365.300	0	0	0	0	0
SSV-00-1-037	Sanierung Ott-Voge-Str./Smilerlowstr/Wulflamufer	395.000	395.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-041	Stadtraum - Neuer Markt	3.265.900	1.694.200	1.571.700	0	0	0	0
SSV-00-1-046	Quartier 8 - Freifläche	323.000	323.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-051	Südliche Hafensinsel - Alter Schwedenkai	350.000	250.000	100.000	0	0	0	0
SSV-00-2-011	Schützenbastion - Weidendamm mit Uferbefestigung	25.000	25.000	0	0	0	0	0
SSV-00-2-013	Kleinsportfeld Wulflamufer	80.000	80.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr.26, Johanniskloster	260.000	260.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster - Mönchstr. 25-27	5.343.800	3.525.000	1.425.500	393.300	0	0	0
SSV-00-4-023	Sanierung / Erweiterung Schulzentrum am Sund	5.239.400	4.410.000	829.400	0	0	0	0
SSV-00-4-026	Stadtraum Neuer Markt - Pavillon	120.000	120.000	0	0	0	0	0
SSV-00-4-027	Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum am Sund	260.000	150.000	110.000	0	0	0	0
SSV-00-4-024	Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude	410.000	200.000	210.000	0	0	0	0
SSV-00-4-028	Mönchstr. 25-27 - Stralsund Museum - Ausstellung	2.401.404	1.140.000	1.261.404	0	0	0	0
SSV-00-4-029	Katharinenberg 34 - Begegnungszentrum	170.000	80.000	90.000	0	0	0	0
SSV-00-4-030	Mühlenstraße 23 - Kampischer Hof	330.000	180.000	150.000	0	0	0	0
SSV-00-4-031	Böttcherstr- 19-23	370.000	180.000	190.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2023**

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafensinsel	A	0,00	-141.200	-82.100	-50.000	-800.000	-600.000	-1.921.200	-3.594.500,00
2	SSV-00-1-019	Schützenbastion	A	0,00	-75.000	0	0	0	-21.800	0	-96.800,00
3	SSV-00-1-020	Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze	A	0,00	-205.000	-140.000	-50.000	-305.000	-5.000	0	-705.000,00
4	SSV-00-1-023	Am Flotthafen - Geh-und Radweg	A	0,00	-25.000	0	-25.000	-15.000	-126.000	0	-191.000,00
5	SSV-00-1-027	Sanierung Reiferbahn	A	0,00	-1.400.000	-1.771.000	-365.300	0	0	0	-3.536.300,00
6	SSV-00-1-035	Sanierung Gasse Stadtwaage	A	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200,00
7	SSV-00-1-037	Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer	A	0,00	-325.000	-235.400	-395.000	-450.000	-733.400	-567.900	-2.706.700,00
8	SSV-00-1-041	Stadtraum - Neuer Markt	A	0,00	-525.100	-923.300	-1.694.200	-2.447.800	-2.055.000	-5.414.900	-13.060.300,00
9	SSV-00-1-045	Erneuerung Hansakai	A	0,00	-10.419.100	-4.748.900	0	0	0	0	-15.168.000,00
10	SSV-00-1-046	Quartier 8 - Freifläche	A	0,00	-80.000	-400.000	-323.000	0	0	0	-803.000,00
11	SSV-00-1-049	Aktivierungspflichtige Voruntersuchungen, Grabungen an Baumaßnahmen	A	0,00	-50.000	-200.000	-50.000	0	0	0	-300.000,00
12	SSV-00-1-051	Südliche Hafensinsel - Alter Schwedenkai	A	0,00	0	-50.000	-250.000	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.400.000,00
13	SSV-00-2-007	Wiederherstellung Rosengarten - Schillstr. (Johanniskloster)	A	0,00	-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-660.800	-700.800,00
14	SSV-00-2-009	Neugestaltung Freifläche Jakobikirche	A	0,00	0	0	0	-25.000	-333.000	0	-358.000,00
15	SSV-00-2-010	Am Fischmarkt - Fährkanalmauer	A	0,00	-10.000	-200.000	-100.000	0	0	0	-310.000,00
16	SSV-00-2-011	Schützenbastion - Weidendamm mit Uferbefestigung	A	0,00	0	-15.000	-25.000	-210.000	-200.000	0	-450.000,00
17	SSV-00-2-012	Mühlenbastion - öffentliche Fläche	A	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-380.000,00	-370.000,00	0,00	-1.000.000,00
18	SSV-00-2-013	Kleinsportfeld Wulflamufer	A	0,00	0	-20.000	-80.000	-260.000	0	0	-360.000,00
19	SSV-00-3-005	Parkhaus Schützenbastion	A	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00
20	SSV-00-4-008	Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster	A	0,00	-80.000	-200.000	-260.000	0	-90.000	-10.243.200	-10.873.200,00



Investitionsprogramm 2023

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	SSV-00-4-014		Sanierung Katharinenkloster - Mönchstr. 25- A 27- STRALSUND MUSEUM	0,00	-6.734.000	-6.130.100	-3.525.000	-1.505.500	-473.300	0	-18.367.900,00
22	SSV-00-4-023	A	Sanierung / Erweiterung Schulzentrum am Sund - Campus Goethegymnasium incl. Außenanlagen	0,00	-2.600.000	-2.300.000	-4.410.000	-1.723.200	0	0	-11.033.200,00
23	SSV-00-4-024	A	Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude	0,00	0	-80.000	-200.000	-210.000	0	0	-490.000,00
24	SSV-00-4-026	A	Stadtraum Neuer Markt - Pavillon	0,00	-180.000	-20.000	-120.000	-60.000	0	0	-380.000,00
25	SSV-00-4-027	A	Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum Am Sund	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	-110.000	-1.000.000	-12.000.000	-13.360.000,00
26	SSV-00-4-028	A	Mönschstraße 25-27 - STRALSUND MUSEUM - Ausstellung	0,00	0	-180.000	-1.140.000	-1.261.404	0	0	-2.581.404,00
27	SSV-00-4-029	A	Katharinenberg 34 - Begegnungszentrum	0,00	0	-30.000	-80.000	-90.000	-690.000	-1.810.000	-2.700.000,00
28	SSV-00-4-030	A	Mühlenstraße 23 - Kampischer Hof	0,00	0	-30.000	-180.000	-150.000	-90.000	0	-450.000,00
29	SSV-00-4-031	A	Böttcherstraße 19-23	0,00	0	-30.000	-180.000	-190.000	-1.000.000	-7.000.000	-8.400.000,00
30	SSV-00-6-000	E	Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	0,00	361.883	385.580	4.032.603	0	0	0	4.780.066,00
31	SSV-00-8-001	A	Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung	0,00	0	-120.000	-70.000	-55.000	0	0	-245.000,00
32	SSV-00-9-001	A	Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000,00
			Summe Einzahlungen	0,00	361.883	385.580	4.032.603	0	0	0	4.780.066,00
			Summe Auszahlungen	0,00	-24.178.500	-18.677.700	-14.961.400	-11.694.604	-10.747.200	-41.118.000	-121.377.404,00
			Saldo	0,00	-23.816.617	-18.292.120	-10.928.797	-11.694.604	-10.747.200	-41.118.000	-116.597.338,00

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	505.533	6.061.256	5.724.458	1.108.716
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	505.533	6.061.256	5.724.458	1.108.716
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	2.814.681	3.474.730	7.765.033	2.115.662
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)		2.814.681	660.049	4.290.303	-5.649.371	-312.348
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		2.814.681	3.474.730	7.765.033	2.115.662	1.803.314
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-2.309.148	2.586.526	-2.040.575	-1.006.946
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)		-2.309.148	4.895.674	-4.627.101	1.033.629	-4.648.031
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		-2.309.148	2.586.526	-2.040.575	-1.006.946	-5.654.977
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		505.533	6.061.256	5.724.458	1.108.716	-3.851.663

* Die Verbuchungen der Jahre 2019-2022 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 2023

Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.870.295	1.762.412	1.631.418	2.373.688	2.181.660
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	715.736	716.386	716.386	656.386	656.386
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	2.590	2.103	1.634	1.189	747
09	+ Sonstige Erträge	0,00	26.366.245	19.976.600	21.393.500	10.607.904	9.552.500
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	23.943.300	18.055.800	14.097.500	10.452.904	9.392.500
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-7.368.883	-23.302.580	-9.416.303	-18.420.204	-7.482.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	28.954.866	22.457.501	23.742.938	13.639.167	12.391.293
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	25.919.100	19.674.600	15.664.400	11.824.604	10.730.800
14	- Abschreibungen	0,00	1.568.383	1.667.401	1.606.418	1.589.313	1.585.218
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.900	40.200	250.000	200.000	50.000
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	1.436.483	1.075.300	6.222.120	25.250	25.275
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-28.954.866	-22.457.501	-23.742.938	-13.639.167	-12.391.293
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 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.870.295	1.762.412	1.631.418	2.373.688	2.181.660
	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	1.568.383	1.667.401	1.606.418	1.589.313	1.585.218
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	715.736	716.386	716.386	656.386	656.386
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	715.736	716.386	716.386	656.386	656.386
	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	2.590	2.103	1.634	1.189	747
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	2.590	2.103	1.634	1.189	747
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	26.366.245	19.976.600	21.393.500	10.607.904	9.552.500
	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	4.740.162	16.660.246	6.519.069	9.833.666	4.251.778
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	16.574.417	-5.246.780	4.681.197	-7.967.300	1.910.500
10	Summe 1 bis 9	0,00	28.954.866	22.457.501	23.742.938	13.639.167	12.391.293
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	25.919.100	19.674.600	15.664.400	11.824.604	10.730.800
	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	449.000	249.000	249.000	249.000	249.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.568.383	1.667.401	1.606.418	1.589.313	1.585.218
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.900	40.200	250.000	200.000	50.000
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	30.900	40.200	250.000	200.000	50.000
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	1.436.483	1.075.300	6.222.120	25.250	25.275
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	28.954.866	22.457.501	23.742.938	13.639.167	12.391.293
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 Kapitalrücklage 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
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
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 2023

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	276.912	70.011	0	759.375	571.442
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	715.736	716.386	716.386	656.386	656.386
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.590	2.103	1.634	1.189	747
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	27.639.743	19.491.749	19.687.483	4.864.533	9.398.852
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	23.161.600	18.055.800	14.097.500	10.452.904	9.392.500
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-7.368.883	-23.302.580	-9.416.303	-18.420.204	-7.482.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	28.634.981	20.280.249	20.405.503	6.281.483	10.627.427
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	25.782.200	19.578.700	15.863.900	11.729.604	10.888.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30.900	40.200	250.000	200.000	50.000
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	6.200	300	300	250	275
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-25.819.300	-19.619.200	-16.114.200	-11.929.854	-10.938.775
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	2.815.681	661.049	4.291.303	-5.648.371	-311.348
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.453.425	205.896	874.349	-5.733.861	-1.425.164
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	47.044	64.898	43.647	41.890	42.333
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.368.883	23.302.580	9.416.303	18.420.204	7.482.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	21.869.352	23.573.374	10.334.299	12.728.233	6.099.169
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.016.900	621.900	863.900	1.241.700	1.354.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	23.161.600	18.055.800	14.097.500	10.452.904	9.392.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	24.178.500	18.677.700	14.961.400	11.694.604	10.747.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.309.148	4.895.674	-4.627.101	1.033.629	-4.648.031
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	506.533	5.556.723	-335.798	-4.614.742	-4.959.379

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	505.533	5.555.723	-336.798	-4.615.742	-4.960.379
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	2.814.681	660.049	4.290.303	-5.649.371	-312.348
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	2.814.681	660.049	4.290.303	-5.649.371	-312.348
	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 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Hafeninsel

Mit der Umgestaltung der Freiflächen (Ballastkiste, Steinklappe und Steinerne Fischbrücke) auf der nördlichen Hafeninsel soll dieser stark frequentierte Bereich zu einem attraktiven öffentlichen Raum und Aufenthaltsort für Einwohner und Touristen entwickelt werden. Für den gesamten Bereich der nördlichen Hafeninsel wurde ein Gestaltungskonzept erarbeitet.

Der Gesamtbedarf für die Sanierung der nördlichen Hafeninsel ohne den Hansakai wird mit 4.595,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	141.200	82.100	50.000	800.000	600.000	1.921.200	3.594.500
	14241.40044 Ballastkiste (Obj.-Nr. 9175)	0,00	41.200	50.000	50.000	800.000	600.000	1.921.200	3.462.400
	14241.40054 Steinklappe (Obj. Nr. 9174)	0,00	32.600	20.200	0	0	0	0	52.800
	14241.40055 Steinerne Fischbrücke (Obj.-Nr. 9176)	0,00	67.400	11.900	0	0	0	0	79.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.200	82.100	50.000	800.000	600.000	1.921.200	3.594.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-200.000	-400.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.200	-82.100	-50.000	-800.000	-600.000	-1.921.200	-3.594.500

Maßnahme: **SSV-00-1-019**

Schützenbastion

Die Entwicklung der Stadträume und damit auch der Schützenbastion ist weiterhin strategisches Projekt des Städtebaulichen Sondervermögen Altstadtinsel, wobei mittelfristig der ruhende Verkehr vom Neuen Markt auf die Schützenbastion verlagert werden soll. Das Projekt Schützenbastion wird zu Gunsten der Umsetzung des Projektes "Stadtraum Neuer Markt" zurückgestellt. Aktuell sind Freilegungs- und Ausgrabungskosten (Bodendenkmalpflege) in der Planung mit insgesamt 40,0 TEUR berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	21.800	0	96.800
	14241.40019 Schützenbastion; Obj.-Nr. 9180	0,00	75.000	0	0	0	21.800	0	96.800

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	75.000	0	0	0	21.800	0	96.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-250.000	-50.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	-21.800	0	-96.800
Maßnahme: SSV-00-1-020									
Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze									
Das Grundstück Südliche Hafeninself befindet sich im Bereich der Denkmalverordnung 'Hafeninself'. Der Ankauf ist unverzichtbar für die Stadtentwicklung und zur Sicherung der Ziele und Zwecke der Sanierung auf der südlichen Hafeninself. Der Grundstückserwerb ist mit 100,0 TEUR geplant.									
Ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein zur Stärkung des Bereiches um die Kulturkirche St. Jakobi zwischen Heilgeist- und Papenstraße ist der Erwerb von Grundstücksflächen, um die städtebaulichen Ziele und Zwecke der Sanierung zu sichern und umsetzen zu können.									
Ziel ist die Zusammenführung und Neuordnung von Grundstücksflächen mit dem Ziel einer Bebauung zur Stärkung der Einzelhandels- und Wohnnutzung der Altstadt in diesem Bereich.									
Dieser Anlauf ist mit 300,0 TEUR in der Planung enthalten.									
Es sind diverse Ankäufe geplant, die zur Sicherstellung der städtebaulichen Umsetzungsstrategien notwendig sind. Der Gesamtbedarf für diese Grundstücksankäufe wird mit 100,0 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	205.000	140.000	50.000	305.000	5.000	0	705.000
	14241.40018 Grunderwerb z.B. von Straßenflächen	0,00	5.000	40.000	50.000	5.000	5.000	0	105.000
	14241.40069 Grundstücksankauf / Freiflächen	0,00	200.000	100.000	0	300.000	0	0	600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	140.000	50.000	305.000	5.000	0	705.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-50.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.000	-140.000	-50.000	-305.000	-5.000	0	-705.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	25.000	0	25.000	15.000	126.000	0	191.000
	14241.40023 Am Flotthafen, Geh- und Radweg; Obj.-Nr. n.n	0,00	25.000	0	25.000	15.000	126.000	0	191.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	25.000	15.000	126.000	0	191.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-15.000	-126.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	-25.000	-15.000	-126.000	0	-191.000

Maßnahme: **SSV-00-1-027**

Sanierung Reiferbahn

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 Gesamtbedarf für die Sanierung der Reiferbahn für den 2. und 3. BA wird mit 2.665,0 TEUR veranschlagt.

Der 1. BA ist bereits Ende 2021 fertiggestellt worden, es sind dafür noch Zahlungen für Verbindlichkeiten von ca. 35 TEUR im Jahr 2023 eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.400.000	1.771.000	365.300	0	0	0	3.536.300
	14241.40027 Reiferbahn 1. BA (Obj.-Nr. 9159)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	14241.40060 Reiferbahn 2. und 3. BA (Obj.-Nr. 9177)	0,00	1.400.000	1.650.000	365.300	0	0	0	3.415.300
	14241.40070 Reiferbahn 2.+3. BA Beräumung (Obj.n.n.)	0,00	0	121.000	0	0	0	0	121.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.400.000	1.771.000	365.300	0	0	0	3.536.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-563.800	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-365.300	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400.000	-1.771.000	-365.300	0	0	0	-3.536.300

Maßnahme: SSV-00-1-035

Sanierung Gasse Stadtwaage

Die Erschließungsmaßnahme wurde in 2021 fertiggestellt. Die Gesamtkosten betragen dafür ca. 160 TEUR.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200
	14241.40036 Gasse Stadtwaage (Obj.-Nr.9154)	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200

Maßnahme: SSV-00-1-037

Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer

Die Straßenzüge westlich des Frankendamms bedürfen einer Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im aktualisierten Abwasserkonzept der Hansestadt Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten ab 2023 vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung der Straßenoberfläche ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Die Beauftragung der Planungsleistung ist nach einer europaweiten Ausschreibung erfolgt. Gemeinsam mit den Versorgungsträgern soll die Umsetzung in den nächsten Jahren erfolgen. Der Gesamtbedarf für die Sanierung der Otto-Voge-Straße, der Smiterlowstraße sowie des Wulflamufer wird mit 2.482,0 TEUR veranschlagt.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										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	325.000	235.400	395.000	450.000	733.400	567.900	2.706.700								
	14241.40057 Otto-Voge-Straße (Obj. 9169)	0,00	290.000	133.400	360.000	0	0	0	783.400								
	14241.40058 Smiterlowstraße (Obj. 9168)	0,00	15.000	56.800	35.000	450.000	407.900	0	964.700								
	14241.40059 Wulflamufer (Obj. 9170)	0,00	20.000	45.200	0	0	325.500	567.900	958.600								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	235.400	395.000	450.000	733.400	567.900	2.706.700								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-173.000	0	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-395.000	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000	-235.400	-395.000	-450.000	-733.400	-567.900	-2.706.700								

Maßnahme: **SSV-00-1-041**

Stadtraum - Neuer Markt

Der Neugestaltung 'Stadtraum Neuer Markt' kommt eine besondere stadträumliche/ funktionale Bedeutung, als Lebens-, Erlebnis- und Aufenthaltsraum zu. Seine Entwicklung findet unter Berücksichtigung städtebaulicher, kultureller, klimatischer, wirtschaftlich/ touristischer, sozialer Anforderungen statt.

Ziel ist die Schaffung eines Stadtraumes von hoher städtebaulicher Qualität und gesteigerter Aufenthaltsqualität mit Raum für soziale Zusammenkünfte im kleinen und großen Kreis.

Die Straßensanierung Bleistraße wird 2023 begonnen. Dies erfordert teilweise eine höhenmäßige Anpassung der angrenzenden Freifläche zur Marienkirche und dem Stadtraum Neuer Markt. Die Neugestaltung des Kirchengumfeldes erfolgt ab 2024. Daran anschließen wird die Platzfläche mit dem Wasserspiel neugestaltet. Die Platzfläche soll weitgehend vom motorisierten Verkehr befreit und als attraktiver Aufenthaltsbereich und multifunktionaler Stadtplatz ausgebildet werden. Zum Schluss wird die Marienchorstraße saniert.

Der Gesamtbedarf für den Stadtraum - Neuer Markt wird mit 12.872,2 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	525.100	923.300	1.694.200	2.447.800	2.055.000	5.414.900	13.060.300
	14241.40042 Stadtraum Neuer Markt, Obj.-Nr. n.n.	0,00	100.000	15.000	65.000	66.100	0	0	246.100
	14241.40065 Stadtraum Neuer Markt - Bleistraße, Obj.Nr. 9163	0,00	200.000	650.000	274.200	0	0	0	1.124.200

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	14241.40066	Stadtraum Neuer Markt - Marienchorstr., Obj.-Nr. 9155	0,00	30.000	29.900	0	30.000	50.000	1.014.400	1.154.300							
	14241.40067	Stadtraum Neuer Markt - Grünfläche und Obelisk, Obj.-Nr. 9134	0,00	63.000	20.000	10.000	250.000	205.000	0	548.000							
	14241.40068	Stadtraum Neuer Markt - Platz, Obj.-Nr. 945	0,00	132.100	56.500	50.000	530.000	1.800.000	4.400.500	6.969.100							
	14241.40071	Stadtraum Neuer Markt - Umfeld Marienkirche (Obj. 9164)	0,00	0	151.900	1.295.000	1.571.700	0	0	3.018.600							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	525.100	923.300	1.694.200	2.447.800	2.055.000	5.414.900	13.060.300							
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				-1.759.600	-4.775.300	-3.553.000	0	0								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					-1.694.200	-1.571.700	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-525.100	-923.300	-1.694.200	-2.447.800	-2.055.000	-5.414.900	-13.060.300							

Maßnahme: **SSV-00-1-045**

Erneuerung Hansakai

Gegenstand der Baumaßnahme ist die Sanierung der Spundwände/Uferkanten, die Freiflächengestaltung sowie die Erneuerung der Versorgungsleitungen und Installierung von Versorgungspollern. In diesem Jahr wird die Erschließungsmaßnahme fertiggestellt.

Ein Zuwendungsbescheid für die Sanierung Hansakai A 01 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.

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	10.419.100	4.748.900	0	0	0	0	15.168.000
	14241.40047	Erneuerung Hansakai - NPS Baufeld A1 (Obj.Nr 9172)	0,00	8.869.100	2.882.400	0	0	0	0	11.751.500
	14241.40056	Hansakai Baufeld A1+ A2 (Obj.Nr 9172; 9179)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	14241.40064	Hansakai Baufeld A2 - Lotsenhaus/Aufschleppe; Obj.- Nr. 9179	0,00	1.550.000	866.500	0	0	0	0	2.416.500

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.419.100	4.748.900	0	0	0	0	15.168.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-2.772.900	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.419.100	-4.748.900	0	0	0	0	-15.168.000
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 / 2024 vorgesehen.									
Der Gesamtbedarf für die Erschließung und Umgestaltung des Quartier 8 wird mit 870,7 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000	400.000	323.000	0	0	0	803.000
	14241.40048 Quartier 8 - Freifläche ; Obj.Nr 9165	0,00	80.000	400.000	323.000	0	0	0	803.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	400.000	323.000	0	0	0	803.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-643.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-323.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-400.000	-323.000	0	0	0	-803.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Voruntersuchungen, Grabungen an Baumaßnahmen

Für die zusätzlichen Voruntersuchungen und Freilegungskosten von Erschließungsmaßnahmen und sonstigen Baumaßnahmen veranschlagte Beträge.
Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 250,0 TEUR.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	200.000	50.000	0	0	0	300.000
	14241.40052 Aktivierungspflichtige Maßnahmen - Voruntersuchungen, Grabungen usw.	0,00	50.000	200.000	50.000	0	0	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	50.000	0	0	0	300.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-200.000	-50.000	0	0	0	-300.000

Maßnahme: **SSV-00-1-051**

Südliche Hafensinsel - Alter Schwedenkai

Ein weiterer Meilenstein in der Stadtentwicklung ist die Umgestaltung der südlichen Hafensinsel von Stralsund. Die Kaikanten und Hafensflächen im Bereich des Alten Schwedenkais werden für die Hafennutzung nicht mehr benötigt. Die unmittelbare Umgebung ist geprägt von ehemaligen Speicherbauten, zwei bis viergeschossigen Wohn- und Beherbergungsgebäuden bzw. Lagergebäuden. Der unmittelbar angrenzende Bereich wird derzeit zum attraktiven Wohn- und Beherbergungsstandort entwickelt. Dem Schwedenkai kommt wie dem Hansakai auf der nördlichen Hafensinsel zukünftig eine besondere stadträumliche und funktionale Bedeutung zu. Er befindet sich im Bereich der Denkmalverordnung 'Hafensinsel' und soll für seine öffentliche Nutzung qualifiziert und umgestaltet werden. Der Gesamtbedarf für den Schwedenkai auf der südlichen Hafensinsel beträgt 3.400 TEUR.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	250.000	100.000	1.500.000	1.500.000	3.400.000
	14241.40072 Südliche Hafensinsel - Alter Schwedenkai (Quartier 68) Planung (Obj.n.n.)	0,00	0	50.000	250.000	100.000	0	0	400.000
	14241.40073 Südliche Hafensinsel - Alter Schwedenkai (Quartier 68)	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Durchführung (Obj. n.n.)								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	250.000	100.000	1.500.000	1.500.000	3.400.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-250.000	-100.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-250.000	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.400.000
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	5.000	0	25.000	5.000	5.000	660.800	700.800
	14242.40011 Wiederherstellung Rosengarten - Schillstr.	0,00	5.000	0	25.000	5.000	5.000	660.800	700.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	25.000	5.000	5.000	660.800	700.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-5.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-660.800	-700.800

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	0	25.000	333.000	0	358.000
	14242.40014 nördliche Freifläche Jakobikirche, Obj.-Nr.9167	0,00	0	0	0	25.000	333.000	0	358.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	333.000	0	358.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-333.000	0	-358.000

Maßnahme: **SSV-00-2-010**

Am Fischmarkt - Fährkanalmauer

Die Kanalmauer des Fährkanals zwischen Fähr- und Badenbrücke bedarf einer dringenden denkmalgerechten Sanierung, um das Bauwerk zu erhalten. Die Planung hierfür wurde beauftragt. Die Umsetzung ist für 2023 / 2024 geplant.
Der Gesamtbedarf für die Sanierung der Fährkanalmauer wird mit 300,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	200.000	100.000	0	0	0	310.000
	14242.40015 Am Fischmarkt - Fährkanalmauer zw. Fähr-und Badenbrücke Obj.Nr : 9171	0,00	10.000	200.000	100.000	0	0	0	310.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	200.000	100.000	0	0	0	310.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			-20.000	-225.000	-245.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-200.000	-100.000	0	0	0	-310.000

Maßnahme: **SSV-00-2-011**

Schützenbastion - Weidendamm mit Uferbefestigung

Der Bastionsbereich der Schützenbastion soll in Anlehnung an die historischen Gliederungen überformt werden. Parallel zur Freiraumplanung auf der ehemaligen Bastionsfläche wird der Weidendamm als attraktive fußläufige Verbindung zwischen der Frankenvorstadt und der Altstadt für die Sanierung vorbereitet. Diese Maßnahme umfasst darüber hinaus die Neugestaltung der Uferzone des Frankenteiches.
Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 450,0 TEUR.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.000	25.000	210.000	200.000	0	450.000
	14242.40016 Schützenbastion Weidendamm mit Uferbefestigung (Obj. n.n.)	0,00	0	15.000	25.000	210.000	200.000	0	450.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	25.000	210.000	200.000	0	450.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-25.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-25.000	-210.000	-200.000	0	-450.000

Maßnahme: **SSV-00-2-012**

Mühlenbastion - öffentliche Fläche

Die Mühlenbastion ist Bestandteil der Wallanlagen und ein Garten- und Bodendenkmal.
Die öffentliche Grünfläche der Mühlenbastion mit einer Größe von ca. 4.500 m² ist unter Erhaltung der Altbäume, Beseitigung des Wildaufwuchses und Wiederherstellung des Schilfgürtels für eine freie Aussicht auf den Frankenteich zu sanieren. Die Uferkante aus dem Jahr 1910 ist erlebbar zu gestalten, der Rundweg der Uferböschung zu erneuern sowie die Baumreihe am Frankenwall zu vervollständigen.
Der Gesamtbedarf für die Mühlenbastion liegt bei 1.000,0 TEUR.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	250.000	380.000	370.000	0	1.000.000
	14242.40017 Mühlenbastion - öffentliche Fläche	0,00	0	0	250.000	380.000	370.000	0	1.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	380.000	370.000	0	1.000.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-380.000	-370.000	0	-1.000.000
Maßnahme: SSV-00-2-013									
Kleinsportfeld Wulflamufer									
Das Kleinsportfeld ist für die neuen Bedarfe und Anforderungen im Stadtteil auszubauen. Gemeinsam mit dem Leiter des Jugendclubs 2day, der Stadtteilkoordination, dem Zentralen Gebäudemanagement wurden im August 2022 die Vorstellungen zur Umgestaltung der Sportanlage besprochen. Wichtige neue Elemente der Kleinsportanlage sollen sein Fußballfeld, Basketballanlage, Tischtennis, Kraftsportecke sowie die Ergänzung des Ballfangzauns. Gemeinsam mit Jugendlichen und Anwohnern soll hier auch ein Unterstand mit Gründach errichtet werden. Für das Kleinsportfeld wird ein Gesamtbedarf von 360,0 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	80.000	260.000	0	0	360.000
	14242.40018 Kleinsportfeld Wulflamufer (Obj. n.n.)	0,00	0	20.000	80.000	260.000	0	0	360.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	80.000	260.000	0	0	360.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-80.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-80.000	-260.000	0	0	-360.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-3-005**

Parkhaus Schützenbastion

Das Parkhaus Schützenbastion wurde zu Gunsten der Umsetzung des Projektes „Stadtraum Neuer Markt“ zurückgestellt.

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	0	0	150.000
	14243.40003 Parkhaus Schützenbastion; Obj.-Nr. 9153	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-150.000	-200.000	-500.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

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 und Kundschaft des Stadtarchivs bereitgestellt.

Innerhalb des Klosterkomplexes werden einzelne Bereiche für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Dies betrifft insbesondere den einzigartigen Räucherboden und den Kreuzgang als auch die Chorrueine und den Kapitelsaal. 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 ebenfalls zu ergänzen.

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	80.000	200.000	260.000	0	90.000	10.243.200	10.873.200

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	14244.40007	Sanierung Schillstr. 26 Johanniskloster; Obj.-Nr. 1347	0,00	0	0	0	0	45.000	5.248.200	5.293.200							
	14244.40035	Schillstr. 26 Johanniskloster - Kirchenschiffwand Obj. Nr.1777	0,00	80.000	200.000	260.000	0	0	0	540.000							
	14244.40046	Schillstr. 26 Johanniskloster - museale Nutzung, Obj.-Nr. 1347	0,00	0	0	0	0	45.000	4.995.000	5.040.000							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	200.000	260.000	0	90.000	10.243.200	10.873.200							
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden																
					-380.000	-90.000	-166.000	0	0								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
						-260.000	0	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-80.000	-200.000	-260.000	0	-90.000	-10.243.200	-10.873.200							
Maßnahme: SSV-00-4-014																	
Sanierung Katharinenkloster - Mönchstr. 25-27- STRALSUND MUSEUM																	
Das STRALSUND MUSEUM mit seinen Räumlichkeiten im Katharinenkloster, in den Gebäuden der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule und Mönchstraße 25 wird saniert und zu einem attraktiven Museumsstandort und Sitz der Museumsverwaltung umgebaut werden. Zur Attraktivitätssteigerung wurde ein neues zeitgemäßes Entwicklungskonzept erarbeitet.																	
Als erster Bauabschnitt wird die barrierefreie Erschließung des Erdgeschosses des STRALSUND MUSEUM realisiert, welche die Sanierung des Winterrefektoriums, des Remters sowie des westlichen und östlichen Kreuzgangs, der Gebäude Mönchstraße 25 inkl. kleinem Hof und Sakristei sowie die Fassade der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule vorsieht. Im zweiten Bauabschnitt werden einzelne Räume und Gänge im Erdgeschoss sowie die Ausstellungsräume im ersten und zweiten Obergeschoss des Katharinenklosters saniert.																	
Es besteht das dringende Erfordernis Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten an wertvollem Bestand an Wand- und Deckenmalereien in den Räumen des STRALSUND MUSEUMS's im Katharinenkloster vorzunehmen.																	
Der Gesamtbedarf für das Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM) Mönchstr. 25 - 27 ohne deren Ausstellung wird mit 15.057,2 TEUR veranschlagt.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen																
			0,00	6.734.000	6.130.100	3.525.000	1.505.500	473.300	0	18.367.900							
	14244.40038	Erneuerung Mönchstraße 25-27 -barrierefreie Erschließung- Obj.Nr: 1526	0,00	3.500.000	4.182.300	0	0	0	0	7.682.300							
	14244.40042	Mönchstraße 25-27 Katharinenkloster 2.BA Obj.Nr: 1778	0,00	2.500.000	1.500.000	2.845.100	950.000	0	0	7.795.100							
	14244.40047	Mönchstr. 25-27 Katharinenkloster - Ausstellung/Planung Obj.-	0,00	162.300	167.800	200.000	125.500	0	0	655.600							

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr. 1808								
14244.40048	Mönchstr. 25-27 Katharinenkloster - restauratorische Arbeiten/Planung, Obj.-Nr. 1813	0,00	571.700	130.000	129.900	80.000	80.000	0	991.600
14244.40050	Mönchstraße 25-27 - restauratorische Arbeiten/Umsetzung (Obj.1825)	0,00	0	150.000	350.000	350.000	393.300	0	1.243.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.734.000	6.130.100	3.525.000	1.505.500	473.300	0	18.367.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-4.584.200	-810.100	-186.700	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-3.525.000	-1.425.500	-393.300	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.734.000	-6.130.100	-3.525.000	-1.505.500	-473.300	0	-18.367.900

Maßnahme: **SSV-00-4-023**

**Sanierung / Erweiterung Schulzentrum am Sund - Campus Goethegymnasium
incl. Außenanlagen**

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. Die Sanierung beginnt in diesem Jahr.

Aufgrund der geplanten Entwicklung des Campus Schulzentrum am Sund muss der Schulhof entsprechend angepasst werden. Die Fläche des noch rückzubauenden Containers sowie die auf dem Grundstück Frankendamm 2b befindlichen, derzeit noch nicht für das Schulzentrum hergerichteten und genutzten Flächen, müssen neu geordnet und als Schulhof für den Campus hergestellt werden.

Der Gesamtbedarf für das Schulzentrum am Sund incl. der Außenanlage und Grundstückserwerb (Frankenhof) wird mit 8.900,6 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.600.000	2.300.000	4.410.000	1.723.200	0	0	11.033.200
14242.40013	Schulzentrum am Sund Schulcampus - Außenanlagen (Obj.9173)	0,00	0	60.000	380.000	893.800	0	0	1.333.800

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	14244.40034	Campus Goethe Gymnasium / Schulzentrum am Sund, Obj.-Nr. 1734	0,00	2.600.000	1.500.000	3.500.000	829.400	0	0	8.429.400							
	14244.40057	Schulzentrum am Sund - Containerabbruch (Obj.n.n.)	0,00	0	30.000	530.000	0	0	0	560.000							
	14244.40058	Grundstückserwerb für Schulzentrum am Sund - Frankenhof (Obj.n.n.)	0,00	0	710.000	0	0	0	0	710.000							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.600.000	2.300.000	4.410.000	1.723.200	0	0	11.033.200							
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.600.000	-2.300.000	-4.410.000	-1.723.200	0	0	-11.033.200							

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 die Planungskosten für das Funktionsgebäude des Stadions der Freundschaft wird mit 490,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	14244.40049	Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude, Obj.-Nr. n.n.	0,00	0	80.000	200.000	210.000	0	0	490.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	80.000	200.000	210.000	0	0	490.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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				-200.000	-210.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-200.000	-210.000	0	0	-490.000
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 200,0 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	180.000	20.000	120.000	60.000	0	0	380.000
	14244.40044 Stadtraum Neuer Markt - Pavillon; Obj.Nr: 1745	0,00	180.000	20.000	120.000	60.000	0	0	380.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	20.000	120.000	60.000	0	0	380.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-550.000	-270.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-120.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-20.000	-120.000	-60.000	0	0	-380.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Zahlen für Einschüler 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 13.310,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	150.000	110.000	1.000.000	12.000.000	13.360.000
	14244.40045 Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum Am Sund/Baukosten (Obj.Nr: n.n)	0,00	50.000	0	0	0	1.000.000	12.000.000	13.050.000
	14244.40059 Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum Am Sund/Planungskosten (Obj.Nr: n.n)	0,00	0	50.000	150.000	110.000	0	0	310.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	150.000	110.000	1.000.000	12.000.000	13.360.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-160.000	-100.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-150.000	-110.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	-110.000	-1.000.000	-12.000.000	-13.360.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-4-028**

Mönchstraße 25-27 - STRALSUND MUSEUM - Ausstellung

Ergänzend zur laufenden Sanierung und Restaurierung des Klosters St. Katharinen und der angeschlossenen ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule erfolgt die Neugestaltung der Ausstellung des STRALSUNDMUSEUMS. Die Planung der Ausstellung ist bereits weit fortgeschritten, INK-Fördermittel für die Realisierung sind bewilligt.

In der Sammlung des Museums mit seinen 450.000 Objekten findet diese Geschichte ihren Widerhall, sie wird greifbar und in der neuen Dauerausstellung für das Publikum erfahrbar. Die zentralen Themen der innovativen, inklusiven und multiperspektivischen Ausstellung sind Handel, Austausch und gesellschaftliche Vielfalt.

Die Gesamtkosten der Ausstellung werden mit 3.090,6 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	180.000	1.140.000	1.261.404	0	0	2.581.404
	14244.40051 Mönchstraße 25-27, Ausstellung 1.+2.BA/ Umsetzung (Obj. 1808)	0,00	0	180.000	1.140.000	1.261.404	0	0	2.581.404
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	1.140.000	1.261.404	0	0	2.581.404
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.140.000	-1.261.404	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-1.140.000	-1.261.404	0	0	-2.581.404

Maßnahme: **SSV-00-4-029**

Katharinenberg 34 - Begegnungszentrum

Das Gebäude 'Katharinenberg 34' befindet sich am westlichen Rand der Altstadt, im südlichen Teil des Katharinenbergs in unmittelbarer Nachbarschaft zum soziokulturellen Zentrum im Speichergebäude Katharinenberg 35, dass südwestlich angrenzt. Beide Speichergebäude sind durch den vorhandenen Durchgang im Erdgeschoss des Gebäudes Nummer 35, dem 'SPEICHER_Haus', verbunden. Das Speichergebäude soll für eine Nutzung als Begegnungszentrum saniert werden.

Der Gesamtbedarf für das Begegnungszentrum wird mit 2.700 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	80.000	90.000	690.000	1.810.000	2.700.000
	14244.40052 Katharinenberg 34/Planungskosten (Obj.n.n)	0,00	0	30.000	80.000	90.000	0	0	200.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	14244.40053 Katharienenberg 34/Umsetzung (Obj.n.n.)	0,00	0	0	0	0	690.000	1.810.000	2.500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	80.000	90.000	690.000	1.810.000	2.700.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-80.000	-90.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-80.000	-90.000	-690.000	-1.810.000	-2.700.000
Maßnahme: SSV-00-4-030									
Mühlenstraße 23 - Kampischer Hof									
Das Gebäudeensemble Mühlenstraße 23, die Klosteranlage Kampischer Hof, bestehend aus Nord-, West- und Südflügel, liegt am westlichen Altstadtrand zwischen der Mühlenstraße und dem Knieperwall. Die Hansestadt Stralsund wird Angesichts der denkmalpflegerischen Anforderungen und Bedeutung dieser Klosteranlage, diese einer öffentlichen Nutzung zuführen. Der Gesamtbedarf wird mit 450,0 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	180.000	150.000	90.000	0	450.000
	14244.40054 Kampischer Hof/Planung (Obj.n.n.)	0,00	0	30.000	180.000	150.000	90.000	0	450.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	180.000	150.000	90.000	0	450.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-180.000	-150.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-180.000	-150.000	-90.000	0	-450.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: SSV-00-4-031
Böttcherstraße 19-23**

Ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein zur Stärkung des Bereiches um die Kulturkirche St. Jakobi zwischen Heilgeist- und Papenstraße ist die Entwicklung von Grundstücks- und Gebäudeflächen, um die städtebaulichen Ziele und Zwecke der Sanierung in diesem Bereich zu sichern und umzusetzen. Ziel ist die Zusammenführung und Neuordnung der Grundstücksflächen Böttcherstraße 19 bis 23 mit dem Ziel der Sanierung des Speichergebäudes und einer Bebauung der weiteren Grundstücke zur Stärkung der Angebote für Kommunikation und soziale Begegnungen infolge der Ansiedlung von Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung, im Erdgeschossbereich für Quartiersarbeit und Bürgerforum, in der Altstadt. Für die Planung und Umsetzung der Maßnahme in der Böttcherstraße 19-23 wird mit 8.400,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	180.000	190.000	1.000.000	7.000.000	8.400.000
	14244.40055 Böttcherstraße 19-23/Planungskosten (Obj.n.n.)	0,00	0	30.000	180.000	190.000	0	0	400.000
	14244.40056 Böttcherstraße 19-23/Umsetzung (Obj.n.n.)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	7.000.000	8.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	180.000	190.000	1.000.000	7.000.000	8.400.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-180.000	-190.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-180.000	-190.000	-1.000.000	-7.000.000	-8.400.000

**Maßnahme: SSV-00-8-001
Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung**

Die Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen an privater Eigentümer über 10 TEUR unterliegen einer Zweckbindung und werden als investive Zuwendungen berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.016.900	621.900	863.900	1.241.700	1.354.700	0	5.099.100
	01250.40000 Geleistete Zuwendungen SSV für genehmigungspflichtige Maßnahmen mit Zweckbindung über 10.000 EUR	0,00	1.016.900	621.900	863.900	1.241.700	1.354.700	0	5.099.100

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.016.900	621.900	863.900	1.241.700	1.354.700	0	5.099.100
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.016.900	-621.900	-863.900	-1.241.700	-1.354.700	0	-5.099.100
Maßnahme: SSV-00-9-001									
Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH									
Die Erhalten Anzahlungen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden innerhalb des städtebaulichen Sondervermögen Altstadtinsel, werden als unfertige Leistungen von jährlich 100,0 TEUR berücksichtigt.									
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
	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
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Grünhufe

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Grünhufe für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 15.200,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 15.200,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 15.200,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 21.800,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -6.600,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -72.600,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 0,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -72.600,00 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. 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 2023

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2023 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **15,2 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,2
- 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	15,2

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,2
- 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	15,2
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-72,6
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,0
- Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,6

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.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2023** insgesamt **15,2 TEUR**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2023
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,1
- 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	15,2

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

	Angaben in TEUR
	2023
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,7
- 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	21,8
- 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 2023 auf insgesamt 0,0 TEUR. Da das Sondervermögen zum 31.12.2021 ausläuft, werden keine Investitionen vorgenommen. Daher entfällt auch die Auflistung für die Verpflichtungsermächtigungen und das Investitionsprogramm für 2023.

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	12. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
17	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2019 - 2022 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.
Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Jahr 2015 aufgestellt.

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

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
		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	-158.370	-237.570	-336.270	-336.270
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	-158.370	-237.570	-336.270	-336.270
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	-25.511	-32.111	-44.711	-44.711
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)		-25.511	-6.600	-12.600	0	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-25.511	-32.111	-44.711	-44.711	-44.711
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-132.859	-205.459	-291.559	-291.559
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)		-132.859	-72.600	-86.100	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		-132.859	-205.459	-291.559	-291.559	-291.559
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		-158.370	-237.570	-336.270	-336.270	-336.270

* Die Verbuchungen der Jahre 2019-2022 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 2023

Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	35.100	15.200	5.100	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		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	35.100	15.200	5.100	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	35.000	15.100	5.000	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	100	100	100	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-35.100	-15.200	-5.100	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 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	35.100	15.200	5.100	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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0	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	35.100	15.200	5.100	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	35.000	15.100	5.000	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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	100	100	100	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	35.100	15.200	5.100	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 Kapitalrücklage 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
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
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 2023

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	35.100	15.200	5.100	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	0	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	35.100	15.200	5.100	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	60.511	21.700	17.600	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	-60.611	-21.800	-17.700	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-25.511	-6.600	-12.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-132.859	-72.600	-86.100	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	-132.859	-72.600	-86.100	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	-132.859	-72.600	-86.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-158.370	-79.200	-98.700	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	-158.370	-79.200	-98.700	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-25.511	-6.600	-12.600	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	-25.511	-6.600	-12.600	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	0	0	0	0	0

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Knieper West

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Knieper West für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 1.757.100,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.757.100,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | -1.245.586,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 1.756.900,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -3.002.486,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 5.343.736,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 1.526.000,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 3.817.736,00 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	3.195.000,00 EUR
--	------------------

§ 4 Kassenkredite

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

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

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

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

2. Zum Finanzhaushalt

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

3. Zum Eigenkapital

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

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2023 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.757,1 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,1
- 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	1.526,0
Summe der Erträge	1.757,1

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,6
- 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	-1.475,2
Summe der laufenden Einzahlungen	-1.245,6
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377,7
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,0
- Sonstige Investitionseinzahlungen	3.966,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.343,7

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.

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 **2023** insgesamt **1.757,1 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR

	2023
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,5
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige Aufwendungen	1,6
Summe der Aufwendungen	1.757,1

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

Angaben in TEUR

	2023
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,8
- 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	1.756,9

- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.526,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.526,0

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 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 2023 von insgesamt 1.526,0 TEUR festgesetzt:

Knieper West	Angaben in TEUR 2023
Wegeverbindung Maxim-Gorki-Str./Arnold-Zweig-Straße	100,0
Diverse Planungsvorbereitungen	100,0
Wallensteinstraße am Campus GS „Juri Gagarin“	250,0
Außenanlage Hort GS „Juri Gagarin“	40,0
Neubau Sporthalle GS „Juri Gagarin“	828,0
Jugendplatz an der RS „Marie-Curie“	25,0
Aktion Kletterfelsen	158,0
Jugendclub Havanna	25,0

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	12. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		
14			
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
17	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2019 - 2022 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.
Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Jahr 2015 aufgestellt.

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 2024	daten 2025	daten 2026	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2023	1.760.000,0	1.280.000,0	155.000,0	0,0
Summe	<u>1.760.000,0</u>	<u>1.280.000,0</u>	<u>155.000,0</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		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	8	
SSV-02-0018	Maxim-Gorki-Straße Gehweg (am Spielplatz)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
SSV-02-0023	Außenanlage Hort GS "Juri Gagarin"	460.000	260.000	200.000	0	0	0	0	
SSV-02-0024	Jugendplatz an der Marie-Curie-Sporthalle/Aktion mit Jugendlichen	80.000	25.000	50.000	5.000	0	0	0	
SSV-02-0025	Sanierung Marie-Curie-Schule	280.000	100.000	180.000	0	0	0	0	
SSV-02-0029	Wallensteinstraße am Campus GS Gagarin	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
SSV-02-0030	Öffentliche Zuwegung Gebiet B-Plan 22	250.000	25.000	125.000	100.000	0	0	0	
SSV-02-0033	Jugendclub Havanna	575.000	500.000	75.000	0	0	0	0	
SSV-02-0034	Neubau Sporthalle im B-Plan 22	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
SSV-02-0035	Neubau Freilufthalle B-Plangebiet 22	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
SSV-02-0036	Förderschule Astrid Lindgren	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	
SSV-02-0037	Naturlehrpfad Luis-Fürnberg-Weg	500.000	50.000	400.000	50.000	0	0	0	
SSV-02-0038	Diverse Planungsvorbereitungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm 2023**

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	SSV-02-0012	Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring	A	0,00	-72.900	0	0	0	0	0	-72.900,00
2	SSV-02-0017	Erneuerung Vorplatz/Wegeverbindung Marie-Curie-Schule	A	0,00	0	0	0	0	-111.650	-138.350	-250.000,00
3	SSV-02-0018	Maxim-Gorki-Straße Gehweg (am Spielplatz)	A	0,00	-20.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-170.000,00
4	SSV-02-0021	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	A	0,00	-2.575.800	-828.000	0	0	0	0	-3.403.800,00
5	SSV-02-0023	Außenanlagen Hort GS "Juri Gagarin"	A	0,00	-45.000	-40.000	-260.000	-200.000	0	0	-545.000,00
6	SSV-02-0024	Jugendplatz an der Marie-Curie-Sporthalle/Aktion mit Jugendlichen	A	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-50.000	-5.000	0	-125.000,00
7	SSV-02-0025	Sanierung RS "Marie-Curie"	A	0,00	-50.000	0	-100.000	-180.000	0	0	-330.000,00
8	SSV-02-0027	Zuschuss Th.Kantzow-Str. 7 Treff Zuversicht	A	0,00	-50.000	0	0	-450.000	0	0	-500.000,00
9	SSV-02-0028	Zuschuss Neubau private Schule "Unse Kinder" (ehem. Plattenwerk)	A	0,00	-50.000	0	0	-800.000	-1.200.000	-500.000	-2.550.000,00
10	SSV-02-0029	Wallensteinstraße am Campus GS Gagarin	A	0,00	-70.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-570.000,00
11	SSV-02-0030	Öffentliche Zuwegung Gebiet B-Plan 22	A	0,00	0	0	-25.000	-125.000	-100.000	0	-250.000,00
12	SSV-02-0031	Aktion Kletterfelsen	A	0,00	-150.000	-158.000	0	0	0	0	-308.000,00
13	SSV-02-0032	Sportanlage im B-Plan 22 (ehem. Plattenwerk)	A	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00
14	SSV-02-0033	Jugendclub Havanna	A	0,00	-100.000	-25.000	-500.000	-75.000	0	0	-700.000,00
15	SSV-02-0034	Neubau Sporthalle im B-Plan 22	A	0,00	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-250.000,00
16	SSV-02-0035	Neubau Freilufthalle B-Plangebiet 22	A	0,00	0	0	-150.000	-600.000	0	0	-750.000,00
17	SSV-02-0036	Förderschule Astrid Lindgren	A	0,00	0	0	-150.000	-150.000	-1.350.000	-1.950.000	-3.600.000,00
18	SSV-02-0037	Naturlehrpfad Luis-Fürnberg-Weg	A	0,00	0	0	-50.000	-400.000	-50.000	0	-500.000,00
19	SSV-02-0038	Diverse Planungsvorbereitungen	A	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000,00



Investitionsprogramm 2023

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen			0,00	-3.283.700	-1.526.000	-1.760.000	-3.130.000	-2.816.650	-2.588.350	-15.104.700,00
	Saldo			0,00	-3.283.700	-1.526.000	-1.760.000	-3.130.000	-2.816.650	-2.588.350	-15.104.700,00

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

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
		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	188.098	1.003.348	1.363.198	519.297
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	188.098	1.003.348	1.363.198	519.297
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	-2.224.223	-5.226.709	-5.297.993	-6.471.290
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)		-2.224.223	-3.002.486	-71.284	-1.173.297	-362.106
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-2.224.223	-5.226.709	-5.297.993	-6.471.290	-6.833.396
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	2.412.321	6.230.057	6.661.191	6.990.587
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)		2.412.321	3.817.736	431.134	329.396	-452.092
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		2.412.321	6.230.057	6.661.191	6.990.587	6.538.495
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		188.098	1.003.348	1.363.198	519.297	-294.901

* Die Verbuchungen der Jahre 2019-2022 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 2023

Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	308.100	231.100	223.650	284.350	371.600
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	4.590.183	1.526.000	1.760.000	1.880.000	1.616.650
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		1.526.000	1.760.000	1.880.000	1.616.650
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-4.032.000	-3.966.000	-650.000	-1.850.000	-855.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.898.283	1.757.100	1.983.650	2.164.350	1.988.250
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	3.480.000	1.755.500	1.982.050	2.102.750	1.806.650
14	- Abschreibungen	0,00	10.000			60.000	180.000
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	1.408.283	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-4.898.283	-1.757.100	-1.983.650	-2.164.350	-1.988.250
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 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	308.100	231.100	223.650	284.350	371.600
	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	0	0	60.000	180.000
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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	4.590.183	1.526.000	1.760.000	1.880.000	1.616.650
	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	2.371.334	2.187.866	400.000	1.233.334	603.333
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	-848.300	-2.440.000	1.110.000	30.000	761.650
10	Summe 1 bis 9	0,00	4.898.283	1.757.100	1.983.650	2.164.350	1.988.250
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	3.480.000	1.755.500	1.982.050	2.102.750	1.806.650
	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	0	0	60.000	180.000
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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	1.408.283	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	4.898.283	1.757.100	1.983.650	2.164.350	1.988.250
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 Kapitalrücklage 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
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
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 2023

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	296.600	229.600	222.150	222.850	190.100
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	799.977	-1.475.186	1.696.716	656.704	1.300.544
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	3.183.700	1.526.000	1.760.000	1.880.000	1.616.650
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-4.032.000	-3.966.000	-650.000	-1.850.000	-855.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.096.577	-1.245.586	1.918.866	879.554	1.490.644
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	3.319.300	1.756.800	1.990.050	2.052.751	1.852.650
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	1.500	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-3.320.800	-1.756.900	-1.990.150	-2.052.851	-1.852.750
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-2.224.223	-3.002.486	-71.284	-1.173.297	-362.106
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.664.021	1.377.736	1.541.134	1.609.396	1.509.558
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	4.032.000	3.966.000	650.000	1.850.000	855.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	5.696.021	5.343.736	2.191.134	3.459.396	2.364.558
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000			1.250.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.183.700	1.526.000	1.760.000	1.880.000	1.616.650
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.283.700	1.526.000	1.760.000	3.130.000	2.816.650
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	2.412.321	3.817.736	431.134	329.396	-452.092
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	188.098	815.250	359.850	-843.901	-814.198

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	188.098	815.250	359.850	-843.901	-814.198
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-2.224.223	-3.002.486	-71.284	-1.173.297	-362.106
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	-2.224.223	-3.002.486	-71.284	-1.173.297	-362.106
	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 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	72.900	0	0	0	0	0	0	72.900
	14240.40014 Erneuerung Heinrich-Heine-Ring	0,00	72.900	0	0	0	0	0	0	72.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.900	0	0	0	0	0	0	72.900
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.900	0	0	0	0	0	0	-72.900

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. Der Gesamtbedarf ist mit 250,0 TEUR in der Planung berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	111.650	138.350	250.000	
	14240.40019 Erneuerung Vorplatz und Wegeverbindung Marie-Curie-Schule	0,00	0	0	0	0	111.650	138.350	250.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	111.650	138.350	250.000	
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-111.650	-138.350	-250.000	

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: SSV-02-0018

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. Die Gesamtkosten sind mit 150,0 TEUR berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	100.000	50.000	0	0	0	170.000
	14240.40023 Wegeverbindung Maxim-Gorki-Str./Arnold-Zweig-Straße	0,00	20.000	100.000	50.000	0	0	0	170.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	100.000	50.000	0	0	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-130.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-50.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-170.000

Maßnahme: SSV-02-0021

Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"

Für den Ersatzneubau der Turnhalle inklusive Außenanlage wurde am 13.05.2020 der F.4.3 Antrag 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 T-Euro (davon Finanzhilfen 1.980 T-Euro). Mit der Maßnahme wurde 2021 begonnen, die Übergabe erfolgte im Januar 2023. Der Gesamtbedarf für die Einfeldsporthalle ist mit 3.794,0 TEUR veranschlagt.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.575.800	828.000	0	0	0	0	3.403.800
	14240.40026 Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	0,00	2.575.800	828.000	0	0	0	0	3.403.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.575.800	828.000	0	0	0	0	3.403.800
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.575.800	-828.000	0	0	0	0	-3.403.800
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. Der Gesamtbedarf ist mit 500,0 TEUR berücksichtigt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	40.000	260.000	200.000	0	0	545.000
	14241.40000 Außenanlage Hort GS Juri Gagarin	0,00	45.000	40.000	260.000	200.000	0	0	545.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	40.000	260.000	200.000	0	0	545.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-300.000	-155.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-260.000	-200.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-40.000	-260.000	-200.000	0	0	-545.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-02-0024**

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
- Der Gesamtbedarf ist mit 105,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	25.000	25.000	50.000	5.000	0	125.000
	14241.40001 Jugendplatz an der Marie-Curie-Sporthalle/Aktion mit Jugendlichen	0,00	20.000	25.000	25.000	50.000	5.000	0	125.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	25.000	25.000	50.000	5.000	0	125.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-145.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-25.000	-50.000	-5.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-50.000	-5.000	0	-125.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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. 5 Mio. Euro für die Schule ist eine EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen notwendig. Die Planungskosten sind mit 280,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	100.000	180.000	0	0	330.000
	14244.40002 Sanierung Marie-Curie-Schule	0,00	50.000	0	100.000	180.000	0	0	330.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	100.000	180.000	0	0	330.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-55.000	-290.900	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	-180.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-100.000	-180.000	0	0	-330.000

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 Stadtteilarbeit genutzt, hier befindet sich auch das Büro der Stadtteilkoordination. Planungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Gesamtbaukosten werden auf ca. 450 TEUR geschätzt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	450.000	0	0	500.000
	01250.40002 Zuschuss Treff Zuversicht (Th.-Kantzow-Str. 7)	0,00	50.000	0	0	450.000	0	0	500.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	50.000	0	0	450.000	0	0	500.000
----	---	------	--------	---	---	---------	---	---	---------

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

-150.000 -300.000 -100.000 0 0

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-450.000	0	0	-500.000
----	--	------	---------	---	---	----------	---	---	----------

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
----	---	------	---	---	---	---	---	---	---

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	800.000	1.200.000	500.000	2.550.000
----	-----------------------------------	------	--------	---	---	---------	-----------	---------	-----------

01250.40004	Zuschuss "Unse Kinder"	0,00	50.000	0	0	800.000	1.200.000	500.000	2.550.000
-------------	------------------------	------	--------	---	---	---------	-----------	---------	-----------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	800.000	1.200.000	500.000	2.550.000
----	---	------	--------	---	---	---------	-----------	---------	-----------

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

-600.000 -1.000.000 -850.000 0 0

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-800.000	-1.200.000	-500.000	-2.550.000
----	--	------	---------	---	---	----------	------------	----------	------------

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. Der Gesamtbedarf ist mit 500,0 TEUR veranschlagt.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	70.000	250.000	250.000	0	0	0	570.000
	14240.40029 Wallensteinstraße (Campus GS Juri Gagarin)	0,00	70.000	250.000	250.000	0	0	0	570.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	250.000	250.000	0	0	0	570.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-400.000	-30.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-250.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-570.000

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.
Der Gesamtbedarf ist mit 250,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	25.000	125.000	100.000	0	250.000
	14240.40030 Öffentliche Zuwegung Gebiet B-Plan 22	0,00	0	0	25.000	125.000	100.000	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	125.000	100.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-75.000	-50.000	-175.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-25.000	-125.000	-100.000	0	

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-25.000	-125.000	-100.000	0	-250.000
----	--	------	---	---	---------	----------	----------	---	----------

Maßnahme: **SSV-02-0031**

Aktion Kletterfelsen

Auf Grund wiederholter Nachfragen aus dem Stadtteil wurde geplant einen Kletterfelsen im Stadtteil zu errichten.

Für die Maßnahme wurde Anfang 2022 die förderrechtliche Zustimmung gem. E.6.3 erteilt. Es erfolgte die Ausschreibung. Leider kam es zu erheblichen Kostenüberschreitungen, so dass die Ausschreibung aufgehoben werden musste. Derzeit werden preisgünstigere Alternativen untersucht. Die Umsetzung ist fest für 2023 eingeplant.

Der Gesamtbedarf ist mit 172,0 TEUR eingeplant.

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

27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	158.000	0	0	0	0	308.000
----	-------------------------------------	------	---------	---------	---	---	---	---	---------

	14241.40002 Aktion Kletterfelsen	0,00	150.000	158.000	0	0	0	0	308.000
--	----------------------------------	------	---------	---------	---	---	---	---	---------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	158.000	0	0	0	0	308.000
----	---	------	---------	---------	---	---	---	---	---------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-158.000	0	0	0	0	-308.000
----	--	------	----------	----------	---	---	---	---	----------

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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
----	-------------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	--------

	14244.40004 Sportanlage im B-Plan 22 (ehem. Plattenwerk)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
--	--	------	--------	---	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
----	---	------	--------	---	---	---	---	---	--------

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			-140.000	-30.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
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. Der Gesamtbedarf ist mit 600,0 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	25.000	500.000	75.000	0	0	700.000
	14244.40005 Jugendclub Havanna	0,00	100.000	25.000	500.000	75.000	0	0	700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	25.000	500.000	75.000	0	0	700.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-415.000	-80.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-500.000	-75.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-25.000	-500.000	-75.000	0	0	-700.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-02-0034**

Neubau Sporthalle im B-Plan 22

Im Bereich des B-Planes 22 ist die Errichtung einer Sportanlage vorgesehen. Zur Erreichung der Planungs- und Kostensicherheit ist die Erstellung der Planung vorgesehen. Die Planungskosten sind mit 200,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	100.000	100.000	0	0	250.000
	14244.40006 Neubau Sporthalle B-Plan 22	0,00	50.000	0	100.000	100.000	0	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	100.000	100.000	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-100.000	-50.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	-100.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-250.000

Maßnahme: **SSV-02-0035**

Neubau Freilufthalle B-Plangebiet 22

Das Sportstättenentwicklungskonzept der Hansestadt Stralsund weist eine Unterdeckung an großen Hallenflächen für Mannschaftssportarten, an Freiluftanlagen für Fußball und multifunktionalen Sporträumen aus. Dem begegnet die Hansestadt Stralsund mit dem Bau einer überdachten Freilufthalle. Zur Sicherstellung dieses Sport- und Bewegungsangebotes in der Freilufthalle bedarf es eines Funktionsgebäudes mit sanitären Anlagen, drei bis vier Umkleieräumen und einem Lagerraum für Nutzer und Sportmaterialien sowie der Herstellung der verkehrstechnischen Erschließung zur Freilufthalle.

Der Gesamtbedarf ist mit 750,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	150.000	600.000	0	0	750.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	14244.40007 Freilufthalle B-Plangebiet 22	0,00	0	0	150.000	600.000	0	0	750.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	600.000	0	0	750.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-150.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-600.000	0	0	-750.000
Maßnahme: SSV-02-0036									
Förderschule Astrid Lindgren									
Die 'Astrid Lindgren' Schule Stralsund ist eine Schule mit dem Förderschwerpunkt 'geistige Entwicklung'. Sie wurde in den 80iger Jahren als typische Standarteinrichtung in Plattenbauweise errichtet und bedarf einer dringenden Sanierung. Der Gesamtbedarf ist mit 3.600,0 TEUR veranschlagt, wobei davon 300,0 TEUR auf die Planungskosten entfallen.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	150.000	150.000	1.350.000	1.950.000	3.600.000
	14244.40008 Sanierung Förderschule Astrid Lindgren	0,00	0	0	0	0	1.350.000	1.950.000	3.300.000
	14244.40009 Planungskosten Förderschule Astrid Lindgren	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	150.000	1.350.000	1.950.000	3.600.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-150.000	-150.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-150.000	-1.350.000	-1.950.000	-3.600.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: SSV-02-0037

Naturlehrpfad Luis-Fürnberg-Weg

Das 'Wäldchen' am Grundstück der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund soll als ökologisch wertvolles Kleinod in dem dort dicht besiedelten Bereich erhalten und nutzbar gemacht werden. Hier soll für alle Generationen, die Bewohner der Senioren- und Pflegeheime, der Bevölkerung der benachbarten Wohnbebauung sowie den Kindern der umliegenden Schulen, Kindertagesstätten und des zukünftig an diesem Standort entstehenden Kinderhospizes ein Aufenthalts-, Lern- und Erlebnisraum entstehen. Die Gesamtkosten werden mit 500,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	50.000	400.000	50.000	0	500.000
	14241.40003 Naturlehrpfad Luis-Fürnberg-Weg	0,00	0	0	50.000	400.000	50.000	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	400.000	50.000	0	500.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-50.000	-400.000	-50.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-400.000	-50.000	0	-500.000

Maßnahme: SSV-02-0038

Diverse Planungsvorbereitungen

Für die diversen Planungsvorbereitungen der einzelnen Maßnahmen, besonders im Bereich des B-Plan 22 wurden weitere Planungskosten für investive Maßnahmen von insgesamt 200,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	14244.40010 Diverse Planungsvorbereitungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Kleiner Wiesenweg

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 1.480.500,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.480.500,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.524.997,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 1.480.500,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 44.497,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 3,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 1.250.000,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -1.249.997,00 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	370.000,00 EUR
--	----------------

§ 4 Kassenkredite

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

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

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

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

2. Zum Finanzhaushalt

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

3. Zum Eigenkapital

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

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2023 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.480,5 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2023
- 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	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
- sonstige Erträge	1.480,5
Summe der Erträge	1.480,5

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2023
- 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	1.525,0
Summe der laufenden Einzahlungen	1.525,0

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 **2023** insgesamt **1.480,5TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2023
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,1
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige Aufwendungen	0,4
Summe der Aufwendungen	1.480,5

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

	Angaben in TEUR
	2023
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,1
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,4
Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.480,5
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.250,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.250,0

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.

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 2023 von insgesamt 1.250,0 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Kleiner Wiesenweg	Angaben in TEUR 2023
Erschließung Groß Lüdershäger Weg	80,0
Erwerb von Grundstücken	270,0
Schaffung Buswendeschleife	900,0

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	12. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
17	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2019 - 2022 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.
Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Jahr 2015 aufgestellt.

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 2024	daten 2025	daten 2026	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2023	370.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>370.000,0</u>	<u>0,0</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 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2024	2025	2026	2027	2028	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-03-0009	Erschließung Groß Lüdershäger Weg	70.000	70.000	0	0	0	0	0
SSV-03-0012	Buswendeschleife Feldstraße/Tribseer Wiesen	300.000	300.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SSV-03-0003	Grundstückserwerb	A	0,00	0	-270.000	-449.600	0	0	0	-719.600,00
2	SSV-03-0009	Erschließung Groß Lüdershäger Weg	A	0,00	-100.000	-80.000	-70.000	0	0	0	-250.000,00
3	SSV-03-0012	Buswendeschleife Feldstraße/Tribseer Wiesen	A	0,00	-542.798	-900.000	-300.000	0	0	0	-1.742.798,00
Summe Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	-642.798	-1.250.000	-819.600	0	0	0	0	-2.712.398,00
Saldo			0,00	-642.798	-1.250.000	-819.600	0	0	0	0	-2.712.398,00

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

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
		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	-1.238.586	-2.444.086	-3.317.786	-3.317.786
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	-1.238.586	-2.444.086	-3.317.786	-3.317.786
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	-163.703	-119.206	-1.373.306	-1.373.306
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)		-163.703	44.497	-1.254.100	0	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-163.703	-119.206	-1.373.306	-1.373.306	-1.373.306
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-1.074.883	-2.324.880	-1.944.480	-1.944.480
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)		-1.074.883	-1.249.997	380.400	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		-1.074.883	-2.324.880	-1.944.480	-1.944.480	-1.944.480
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		-1.238.586	-2.444.086	-3.317.786	-3.317.786	-3.317.786

* Die Verbuchungen der Jahre 2019-2022 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 2023

Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.240.683	1.480.500	869.800	0	0
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.074.883	1.250.000	819.600	0	0
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	-3	-1.200.000	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.240.683	1.480.500	869.800	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	1.232.583	1.480.100	869.600	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	8.100	400	200	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-1.240.683	-1.480.500	-869.800	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 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.240.683	1.480.500	869.800	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	159.800	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	1.074.883	1.249.997	-380.400	0	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	1.240.683	1.480.500	869.800	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	1.232.583	1.480.100	869.600	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	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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	8.100	400	200	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.240.683	1.480.500	869.800	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 Kapitalrücklage 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
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
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 2023

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.080.883	1.524.997	-380.400	0	0
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.074.883	1.250.000	819.600	220.630	0
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	-3	1.200.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.080.883	1.524.997	-380.400	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	1.236.486	1.480.100	873.500	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	8.100	400	200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-1.244.586	-1.480.500	-873.700	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-163.703	44.497	-1.254.100	0	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	0	3	1.200.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	3	1.200.000	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	1.074.883	1.250.000	819.600	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.074.883	1.250.000	819.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.074.883	-1.249.997	380.400	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-1.238.586	-1.205.500	-873.700	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	-2.874.686	-1.205.500	-873.700	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-163.703	44.497	-1.254.100	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	-163.703	44.497	-1.254.100	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	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Es sind diverse Ankäufe für die Gestaltung der Infrastruktur (Straßen- und Wegeflächen) geplant. Es wird ein Gesamtbedarf von 649,6 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	270.000	449.600	0	0	0	719.600
	14241.40009 Grundstückserwerb öffentlich nutzbare Objekte: Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	270.000	449.600	0	0	0	719.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	449.600	0	0	0	719.600
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	-449.600	0	0	0	-719.600

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. Die Gesamtkosten werden mit 150,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	80.000	70.000	0	0	0	250.000
	14241.40005 Erschließung Groß Lüdershäger Weg	0,00	100.000	80.000	70.000	0	0	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	80.000	70.000	0	0	0	250.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			-660.000	-220.630	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-70.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-80.000	-70.000	0	0	0	-250.000
Maßnahme: SSV-03-0012									
Buswendeschleife Feldstraße/Tribseer Wiesen									
In den Tribseer Wiesen ist die Errichtung einer Bushaltestelle geplant, dafür ist eine Wendeschleife Richtung Feldstraße (Kreisel) notwendig. Die Baumaßnahme beginnt in diesem Jahr. Der Gesamtbedarf ist mit 1.200,0 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	542.798	900.000	300.000	0	0	0	1.742.798
	14241.40008 Schaffung Buswendeschleife	0,00	542.798	900.000	300.000	0	0	0	1.742.798
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	542.798	900.000	300.000	0	0	0	1.742.798
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-50.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-300.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-542.798	-900.000	-300.000	0	0	0	-1.742.798

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Tribseer Vorstadt

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Tribseer Vorstadt für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 3.717.000,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 3.717.000,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 4.534.000,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 2.665.500,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 1.868.500,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 827.550,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 2.315.500,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -1.487.950,00 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	2.124.000,00 EUR
--	------------------

§ 4 Kassenkredite

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

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

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

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

2. Zum Finanzhaushalt

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

3. Zum Eigenkapital

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

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

6.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

6.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2023 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **3.717,0 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,5
- 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	3.365,5
Summe der Erträge	3.717,0

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,0
- 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	4.184,0
Summe der laufenden Einzahlungen	4.534,0
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827,6
- Einzahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	827,6

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 **2023** insgesamt **3.717,0 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2023
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,3
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051,7
- sonstige Aufwendungen	
Summe der Aufwendungen	3.717,0

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

	Angaben in TEUR
	2023
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2
Summe der laufenden Auszahlungen	2.665,5
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.315,5
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.315,5

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 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 2023 von insgesamt 2.315,5 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Tribseer Vorstadt	Angaben in TEUR 2023
Zuwegung Kupfermühle	169,8
Alte Rostocker Straße	40,0
Alte Richtenberger Straße	110,0
Schulhof Campus „Hermann Burmeister“	1.595,7
Ankauf Grundstück zur Bodenordnung	75,0
Diverse Voruntersuchungen	250,0
Erwerb von privat nutzbaren Grundstücken	75,0

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	12. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
17	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2019 - 2022 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.
Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Jahr 2015 aufgestellt.

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 2024	daten 2025	daten 2026	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2023	1.634.000,0	490.000,0	0,0	0,0
Summe	<u>1.634.000,0</u>	<u>490.000,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2024	2025	2026	2027	2028	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-04-1-01	Zuwegung Kupfermühle	462.000	462.000	0	0	0	0	0
SSV-04-1-02	Alte Rostocker Straße	35.000	35.000	0	0	0	0	0
SSV-04-1-03	Alte Richtenberger Straße	1.090.000	600.000	490.000	0	0	0	0
SSV-04-1-05	Ankauf Grundstücke zur Bodenordnung	75.000	75.000	0	0	0	0	0
SSV-04-2-01	Schulhof Campus Hermann Burmeister	462.000	462.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SSV-04-1-01	Zuwegung Kupfermühle	A	0,00	-50.000	-169.800	-462.000	0	0	0	-681.800,00
2	SSV-04-1-02	Alte Rostocker Straße	A	0,00	-85.000	-40.000	-35.000	-690.000	-1.020.000	0	-1.870.000,00
3	SSV-04-1-03	Alte Richtenberger Straße	A	0,00	-85.000	-110.000	-600.000	-490.000	0	0	-1.285.000,00
4	SSV-04-1-04	Knöchelsöhren	A	0,00	-6.000	0	0	-45.000	-45.000	-1.410.000	-1.506.000,00
5	SSV-04-1-05	Ankauf Grundstücke zur Bodenordnung	A	0,00	0	-75.000	-75.000	-125.000	-125.000	-307.175	-707.175,00
6	SSV-04-2-01	Schulhof Campus "Hermann Burmeister"	A	0,00	-815.000	-1.595.700	-462.000	0	0	0	-2.872.700,00
7	SSV-04-2-02	Spielplätze/Jugendplatz	A	0,00	0	0	0	-75.000	-141.300	-539.100	-755.400,00
8	SSV-04-4-01	Sporthalle "Allende" Zweifeldhalle	A	0,00	0	0	-150.000	-150.000	-1.000.000	-4.200.000	-5.500.000,00
9	SSV-04-4-02	Begegnungstreff "Die Halle"	A	0,00	0	0	0	-60.000	-15.000	-675.000	-750.000,00
10	SSV-04-4-03	Diverse Voruntersuchungen	A	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000,00
11	SSV-04-6-01	Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	A	0,00	0	-75.000	-75.000	-325.000	-325.000	-657.175	-1.457.175,00
Summe Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe Auszahlungen				0,00	-1.041.000	-2.315.500	-2.109.000	-1.960.000	-2.671.300	-7.788.450	-17.885.250,00
Saldo				0,00	-1.041.000	-2.315.500	-2.109.000	-1.960.000	-2.671.300	-7.788.450	-17.885.250,00

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

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
		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	354.585	735.135	-45.615	-1.665
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	354.585	735.135	-45.615	-1.665
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	522.919	2.391.419	-699.868	6.799
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)		522.919	1.868.500	-3.091.287	706.667	-796.233
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		522.919	2.391.419	-699.868	6.799	-789.434
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-168.334	-1.656.284	654.253	-8.464
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)		-168.334	-1.487.950	2.310.537	-662.717	1.034.683
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		-168.334	-1.656.284	654.253	-8.464	1.026.219
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		354.585	735.135	-45.615	-1.665	236.785

* Die Verbuchungen der Jahre 2019-2022 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 2023

Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	256.100	349.500	346.052	255.200	452.700
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.042.200	3.365.500	2.393.998	1.960.000	2.671.300
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.041.000	2.315.500	2.109.000	1.960.000	2.671.300
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	-4.051.000	0	-1.700.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.300.300	3.717.000	2.742.050	2.217.200	3.126.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.290.500	2.665.300	2.445.350	2.205.500	2.924.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.700	0	10.000	10.000	200.000
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	3.100	1.051.700	286.700	1.700	1.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-1.300.300	-3.717.000	-2.742.050	-2.217.200	-3.126.000
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 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	256.100	349.500	346.052	255.200	452.700
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	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	1.042.200	3.365.500	2.393.998	1.960.000	2.671.300
	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	1.347.332	0	1.066.666
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	1.041.000	2.315.500	-1.942.000	1.960.000	971.300
10	Summe 1 bis 9	0,00	1.300.300	3.717.000	2.742.050	2.217.200	3.126.000
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	1.290.500	2.665.300	2.445.350	2.205.500	2.924.300
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	1.500	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	6.700	0	10.000	10.000	200.000
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.700	0	10.000	10.000	200.000
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	3.100	1.051.700	286.700	1.700	1.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.300.300	3.717.000	2.742.050	2.217.200	3.126.000
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 Kapitalrücklage 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
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
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 2023

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	254.600	348.000	344.552	253.700	451.200
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	2.000	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	1.596.359	4.184.000	-982.289	2.666.667	1.875.067
	+ darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.041.000	2.315.500	2.109.000	1.960.000	2.671.300
	- darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	-4.051.000	0	-1.700.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.852.959	4.534.000	-635.737	2.922.367	2.328.267
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	1.321.740	2.665.300	2.445.350	2.205.500	2.924.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.700	0	10.000	10.000	200.000
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	1.600	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	1.330.040	-2.665.500	-2.455.550	-2.215.700	-3.124.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	522.919	1.868.500	-3.091.287	706.667	-796.233
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	872.666	827.550	368.537	1.297.283	2.005.983
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	4.051.000	0	1.700.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	872.666	827.550	4.419.537	1.297.283	3.705.983
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	1.041.000	2.315.500	2.109.000	1.960.000	2.671.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.041.000	2.315.500	2.109.000	1.960.000	2.671.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-168.334	-1.487.950	2.310.537	-662.717	1.034.683
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	354.585	380.550	-780.750	43.950	238.450

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	354.585	380.550	-780.750	43.950	238.450
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	522.919	1.868.500	-3.091.287	706.667	-796.233
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	522.919	1.868.500	-3.091.287	706.667	-796.233
	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 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Kuppfermühle sowie der Sanierung diverser Gebäudekomplexe in Knöchelsöhren ist die verkehrliche Anbindung sicherzustellen, da das erhöhte Verkehrsaufkommen nicht mehr über die Straße An der Kupfermühle bewältigt werden kann. Die Gesamtkosten werden mit 635,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	169.800	462.000	0	0	0	681.800
	14241.40000 Zuwegung Kupfermühle	0,00	50.000	169.800	462.000	0	0	0	681.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	169.800	462.000	0	0	0	681.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-435.000	-150.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-462.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-169.800	-462.000	0	0	0	-681.800

**Maßnahme: SSV-04-1-02
Alte Rostocker Straße**

Der Straßenzug 'Alte Rostocker Straße I Teil Bahnhofstraße' liegt südlich des Tribseer Damms und ist die Verlängerung der Alten Richtenberger Straße in Richtung Bahnhof. Dieser bedarf einer dringenden Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im aktualisierten Abwasserkonzept der Hansestadt Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten ab 2024/25 vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung ist die Erneuerung des Straßenraums unter Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Die Ausschreibung der Planungsleistung ist erfolgt und die Entwurfsplanung in Vorbereitung. Die Gesamtkosten werden mit 1.785,0 TEUR eingeplant.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	85.000	40.000	35.000	690.000	1.020.000	0	1.870.000								
	14241.40001 Alte Rostocker Straße	0,00	85.000	25.000	25.000	610.000	625.000	0	1.370.000								
	14241.40005 Am Bahnhof (Alte Rostocker Straße)	0,00	0	15.000	10.000	80.000	395.000	0	500.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	40.000	35.000	690.000	1.020.000	0	1.870.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-15.000	-150.000	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-35.000	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-40.000	-35.000	-690.000	-1.020.000	0	-1.870.000								

**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 Umsetzung der Maßnahme ist ab 2023/2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden mit 1.200,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	85.000	110.000	600.000	490.000	0	0	1.285.000
	14241.40002 Alte Richtenberger Straße	0,00	85.000	110.000	600.000	490.000	0	0	1.285.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	110.000	600.000	490.000	0	0	1.285.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-600.000	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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				-600.000	-490.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-110.000	-600.000	-490.000	0	0	-1.285.000

**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. Die Gesamtkosten werden mit 1.500,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	45.000	45.000	1.410.000	1.506.000
	14241.40003 Knöchelsöhren	0,00	0	0	0	45.000	45.000	1.410.000	1.500.000
	14241.40004 Ankauf Grundstück für Zuwegung Kupfermühle	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	45.000	45.000	1.410.000	1.506.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	-45.000	-45.000	-1.410.000	-1.506.000

**Maßnahme: SSV-04-1-05
Ankauf Grundstücke zur Bodenordnung**

Mit der Vorlage der ersten Entwürfe der Rahmenplanung für die Tribseer Vorstadt haben sich Bedarfe hinsichtlich des Ankaufs von Splitterflächen ergeben, die zur Sicherstellung der städtebaulichen Umsetzungsstrategien, der Ziele und Zwecke der Sanierung in der Tribseer Vorstadt notwendig sind. Die Gesamtkosten werden mit 707,2 TEUR eingeplant.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /aus- zahlungen								
										in EUR							
										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	0	75.000	75.000	125.000	125.000	307.175	707.175								
	14241.40006 Ankauf Grundstücke zur Bodenordnung 2023/2024	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000								
	14241.40007 Ankauf Grundstücke zur Bodenordnung 2025 ff.	0,00	0	0	0	125.000	125.000	307.175	557.175								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	125.000	125.000	307.175	707.175								
	darunter:																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-75.000	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-75.000	-125.000	-125.000	-307.175	-707.175								

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. Die Gesamtkosten werden mit 2.216,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	815.000	1.595.700	462.000	0	0	0	2.872.700
	14242.40000 Schulhof Burmeister Campus	0,00	815.000	1.595.700	462.000	0	0	0	2.872.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	815.000	1.595.700	462.000	0	0	0	2.872.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-700.000	-407.500	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-462.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-815.000	-1.595.700	-462.000	0	0	0	-2.872.700
Maßnahme: SSV-04-2-02									
Spielplätze/Jugendplatz									
Auf dem Jugendplatz Tribseer Vorstadt (Alte Richtenberger) sind die folgenden Baumaßnahmen geplant:									
- 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									
und im Gemeinschaftsgarten Tribseer Vorstadt:									
- Gestaltung Gelände, Zuwegung, Wege anlegen									
- Hochbeete									
- Beleuchtung									
- Schwarzes Brett für den Austausch in der Nachbarschaft und mit Stadtteilkoordination									
Die Gesamtkosten werden mit 755,4 TEUR eingeplant.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	141.300	539.100	755.400
	14242.40001 Spielplätze/Jugendplatz	0,00	0	0	0	75.000	141.300	539.100	755.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	141.300	539.100	755.400
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	-141.300	-539.100	-755.400

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-04-4-01**

Sporthalle "Allende" Zweifeldhalle

Es ist geplant eine neue Sporthalle auf dem Campus Burmeister zu errichten. Aus diesem Grund ist der Abriss der „Allende“ vorgesehen. Mit der Erneuerung und Erweiterung des Campus Burmeister soll auch ein Ersatzneubau der Sporthalle durch eine Zweifeldsporthalle erfolgen. Planungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Gesamtkosten werden mit 5.500,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	150.000	150.000	1.000.000	4.200.000	5.500.000
	14244.40000 Sporthalle "Allende" Zweifeldhalle Planung	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
	14244.40002 Sporthalle "Allende" Zweifeldhalle Bau	0,00	0	0	0	0	500.000	4.200.000	4.700.000
	14244.40004 Rückbau Sporthalle Allende	0,00	0	0	0	0	500.000	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	150.000	1.000.000	4.200.000	5.500.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-150.000	-1.000.000	-4.200.000	-5.500.000

Maßnahme: **SSV-04-4-02**

Begegnungstreff "Die Halle"

„Die Halle“ ist im Eigentum des Kreisdiakonischen Werkes Stralsund e.V. Das Gebäude ist sanierungsbedürftig. 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. Die Gesamtkosten werden mit 750,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	15.000	675.000	750.000
	14244.40001 Begegnungstreff "Die Halle"	0,00	0	0	0	60.000	15.000	675.000	750.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	0	60.000	15.000	675.000	750.000
----	---	------	---	---	---	--------	--------	---------	---------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-15.000	-675.000	-750.000
----	--	------	---	---	---	---------	---------	----------	----------

Maßnahme: SSV-04-4-03
Diverse Voruntersuchungen

Für die zusätzlichen Voruntersuchungen und Freilegungskosten von Erschließungsmaßnahmen und sonstigen Baumaßnahmen veranschlagte Beträge.
Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 500,0 TEUR.

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

27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000
	14244.40003 Diverse Voruntersuchungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000
----	---	------	---	---------	---------	---	---	---	---------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
----	--	------	---	----------	----------	---	---	---	----------

Maßnahme: SSV-04-6-01
Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden

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

27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	75.000	325.000	325.000	657.175	1.457.175
	14231.40000 Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Grundstücke sowie Gebäude	0,00	0	75.000	75.000	325.000	325.000	657.175	1.457.175

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	75.000	75.000	325.000	325.000	657.175	1.457.175
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-75.000	-325.000	-325.000	-657.175	-1.457.175