

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018/2019

Band III - Städtebauliche Sondervermögen



Haushaltssatzungen
und
Haushaltspläne der
städtebaulichen Sondervermögen
der Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

Grünhufe

Knieper West

Kleiner Wiesenweg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	6
2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	10
- Altstadtinsel	
Haushaltssatzung 2018/2019	11
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019	13
2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	14
2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
2.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	18
2.1.4 Investitionsprogramm	19
2.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	22
2.2 Ergebnishaushalt 2018/2019	23
2.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	27
2.4 Finanzhaushalt 2018/2019	31
2.5 Investitionsübersicht	34
3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	51
- Grünhufe	
Haushaltssatzung 2018/2019	52
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019	54
3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	55
3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	58
3.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	59
3.1.4 Investitionsprogramm	60
3.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	61
3.2 Ergebnishaushalt 2018/2019	62
3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	65
3.4 Finanzhaushalt 2018/2019	69
3.5 Investitionsübersicht	72

	Seite
4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	74
- Knieper West	
Haushaltssatzung 2018/2019	75
4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019	77
4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	79
4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	82
4.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83
4.1.4 Investitionsprogramm	84
4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	85
4.2 Ergebnishaushalt 2018/2019	86
4.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	89
4.4 Finanzhaushalt 2018/2019	93
4.5 Investitionsübersicht	96
5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	100
- Kleiner Wiesenweg	
Haushaltssatzung 2018/2019	101
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019	103
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	104
5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	107
5.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	108
5.1.4 Investitionsprogramm	109
5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	110
5.2 Ergebnishaushalt 2018/2019	111
5.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	114
5.4 Finanzhaushalt 2018/2019	118
5.5 Investitionsübersicht	121

1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

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

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

Die Hansestadt Stralsund hat für die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

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

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

Altstadtinsel: Die Hansestadt Stralsund wurde Anfang 1990 in das Modellstadtprogramm aufgenommen. In die Sanierungsmaßnahme „Altstadtinsel“ wurden bis 12.12.17 insgesamt 312.929,0 TEUR investiert. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Grünhufe** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1996. Bis 12.12.17 wurden insgesamt 24.665,5 TEUR verausgabt. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Knieper West** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 12.12.17 wurden insgesamt 20.668,0 TEUR verausgabt. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für das Entwicklungsgebiet **Kleiner Wiesenweg** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 12.12.17 wurden insgesamt 14.945,5 TEUR verausgabt. Der B-Plan 44 und 41 ist fertiggestellt. Die Erschließung des B-Plans 53 ist in Vorbereitung.

Die nachfolgend aufgestellten Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der vier städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Stralsund sind entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2018/2019 aufgestellt. Der Ausweis der Rechnungsergebnisse 2017 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018/19 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:	2018	12.683,7 TEUR
	2019	12.869,8 TEUR
Grünhufe:	2018	2.663,2 TEUR
	2019	2.218,8 TEUR
Knieper West:	2018	551,2 TEUR
	2019	307,2 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	2018	320,6 TEUR
	2019	1.080,4 TEUR

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

Altstadtinsel:	2018	10.467,7 TEUR
	2019	11.289,9 TEUR
Grünhufe:	2018	2.502,0 TEUR
	2019	2.093,5 TEUR
Knieper West:	2018	596,3 TEUR
	2019	289,3 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	2018	121,7 TEUR
	2019	951,1 TEUR

Für nachfolgende öffentlich nutzbare Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2018/2019 im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadtinsel	Angaben in TEUR	
	2018	2019
Sanierung nördliche Hafensinsel	0,0	45,0
Schützenbastion	65,0	230,0
Sanierung Reiferbahn	65,0	920,0
Sanierung Gartenstraße	392,6	0,0
Sanierung Gasse Stadtwaaage	20,0	130,0
Erschließung und Umgestaltung Quartier 8	10,0	252,0
Erneuerung Insel Küterdamm	10,0	290,0
Neugestaltung Mühlenbastion	20,0	200,0
Neugestaltung Heilgeistbastion	20,0	20,0
Erneuerung Uferbereich Frankenteich	33,0	100,0

Wiederherstellung Rosengarten	5,0	5,0
Parkhaus Schützenbastion	200,0	2.500,0
Sanierung Katharinenkloster	2.367,4	2.200,0
Feuerwehr Fährwall 18	1.434,9	385,7
Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	1.327,8	0,0
Erweiterung Schulzentrum am Sund	980,0	85,0
Stadion der Freundschaft	0,0	50,0
Sanierung Marienkirche	0,0	100,0
Sanierung Nikolaikirche	150,0	150,0
Sanierung Jakobikirche -Orgel-	1.232,1	475,3

Grünhufe	Angaben in TEUR	
	2018	2019
Erneuerung Schill-Schule	2.500,0	1.780,3
Sanierung Haus Wiesenblume	2,0	308,2

Knieper West	Angaben in TEUR	
	2018	2019
Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	74,7	50,0
Herstellung Lehrpfad Louis-Fürnberg-Weg	0,0	100,0
Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	350,0	51,0

Kleiner Wiesenweg	Angaben in TEUR	
	2018	2019
Erschließung B-Plan 53	66,7	746,1
Erschließung Groß Lüdershäger Weg	0,0	200,0
Erschließung Erich-Kiefert-Straße	50,0	0,0

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 2018 in Höhe von 1.833,0 TEUR und in 2019 in Höhe von 2.126,7 TEUR im Teilhaushalt 14, Produkt 51.3.01 veranschlagt. Die Einzahlung der Städtebaufördermittel von Bund und Land wird nicht im Kernhaushalt, sondern nur im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nichtförderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten in Höhe von 2.059,4 TEUR in 2018 und in Höhe von 2.395,6 TEUR in 2019 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 die Haushaltsjahre 2018 und 2019**

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 18.01.2018 / 06.12.2018 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	12.683.690,00 EUR	12.869.825,00 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	12.683.690,00 EUR	12.869.825,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	10.687.009,00 EUR	10.464.997,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.171.200,00 EUR	10.107.200,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-484.191,00 EUR	357.797,00 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.615.971,00 EUR	11.725.203,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.467.700,00 EUR	11.289.900,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.851.729,00 EUR	435.303,00 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten) auf	-4.337.100,00 EUR	792.100,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung wird festgesetzt auf

0,00 EUR 0,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

8.283.000,00 EUR 7.314.500,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug - EUR - EUR

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt - EUR - EUR


und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres - EUR - EUR

§ 6 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.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.12.2018 erteilt.

Stralsund, den 19.12.2018


Dr. Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister


Siegel

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2018/2019 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **12.683,7 TEUR in 2018** und **12.869,8 TEUR in 2019** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635,6	1.719,2
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	624,8	624,8
- Kostenerstattungen	0,0	0,0
- Bestandsveränderungen	3.182,2	1.319,2
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,8	6,5
- sonstige laufende Erträge	6.234,3	9.200,1
Summe der ordentlichen Erträge	12.683,7	12.869,8

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,6	0,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	624,8	624,8
- Kostenerstattungen	0,0	0,0
- Bestandsveränderungen	3.182,2	1.319,2
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	6,8	6,5
- sonstige laufende Einzahlungen	5.901,6	8.514,4
Summe der ordentlichen Einzahlungen	10.687,0	10.464,9
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794,9	4.655,6
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen/Kreditgewährung	60,3	60,8
- Einzahlungen aus Vorräten	5.760,5	7.008,8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615,7	11.725,2
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

Bestandsveränderungen

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

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

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Einzahlungen aus Vorräten

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

Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2018** insgesamt **12.683,6 TEUR** und in **2019** insgesamt **12.869,8 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Personalaufwendungen	0,0	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.018,5	10.094,6
- Abschreibungen	1.637,4	1.691,2
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	0,0	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	27,7	1.084,0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.683,6	12.869,8

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

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Personalauszahlungen	0,0	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170,0	10.106,6
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,2	1,2
Summe der ordentlichen Auszahlungen	11.171,2	10.107,2

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.524,9	2.174,4
- Auszahlungen für Ausleihungen/Kreditgewährung	0,0	787,5
- Auszahlungen für Vorräte	8.942,8	8.328,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.467,7	11.289,9

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

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

Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen resultieren aus zweckgebundenen Investitionszuschüssen an Dritte.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2018 von insgesamt 10.467,7 TEUR und in 2019 von insgesamt 11.289,9 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Altstadtinsel	Angaben in TEUR	
	2018	2019
Sanierung nördliche Hafensinsel	0,0	45,0
Schützenbastion	65,0	230,0
Sanierung Reiferbahn	65,0	920,0
Sanierung Gartenstraße	392,6	0,0
Sanierung Gasse Stadtwaage	20,0	130,0
Erschließung und Umgestaltung Quartier 8	10,0	252,0
Erneuerung Insel Küterdamm	10,0	290,0
Neugestaltung Mühlenbastion	20,0	200,0
Neugestaltung Heilgeistbastion	20,0	20,0
Erneuerung Uferbereich Frankenteich	33,0	100,0
Wiederherstellung Rosengarten	5,0	5,0
Parkhaus Schützenbastion	200,0	2.500,0
Sanierung Katharinenkloster	2.367,4	2.200,0
Feuerwehr Fährwall 18	1.434,9	385,7
Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	1.327,8	0,0
Erweiterung Schulzentrum am Sund	980,0	85,0
Stadion der Freundschaft	0,0	50,0
Sanierung Marienkirche	0,0	100,0
Sanierung Nikolaikirche	150,0	150,0
Sanierung Jakobikirche -Orgel-	1.232,1	475,3

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	0,0
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,0
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	0,0
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	0,0
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,0
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	0,0
9	<i>Zwischensumme</i>		0,0
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,0
11	<i>Zwischensumme</i>		0,0
12	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,0
14	Summe		0,0

Anmerkung:

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

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2017 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

2.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2018 / 2019	5.268.000,0	5.189.000,0	5.140.500,0	0,0
Summe	<u>5.268.000,0</u>	<u>5.189.000,0</u>	<u>5.140.500,0</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 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						VE fällig später
			2019	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8		
SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafensinsel	145.000	0	45.000	100.000	0	0	0	0
SSV-00-1-027	Sanierung Reiferbahn	920.000	600.000	920.000	600.000	0	0	0	0
SSV-00-1-035	Sanierung Gasse Stadtwaage	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-043	Sanierung Tribseer Damm	25.000	270.000	5.000	20.000	270.000	0	0	0
SSV-00-1-046	Erschließung und Umgestaltung Quartier 8	252.000	70.000	252.000	70.000	0	0	0	0
SSV-00-1-047	Erneuerung Insel Küterdamm	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0
SSV-00-2-004	Neugestaltung Mühlenbastion	200.000	80.000	200.000	80.000	0	0	0	0
SSV-00-2-005	Neugestaltung Heilgeistbastion	280.000	0	20.000	260.000	0	0	0	0
SSV-00-2-006	Erneuerung Uferbereich Frankenteich	200.000	1.745.500	100.000	100.000	1.745.500	0	0	0
SSV-00-2-008	Erneuerung Hospitaler Bastion Südhang	45.000	55.000	10.000	35.000	55.000	0	0	0
SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster	2.200.000	1.115.000	2.200.000	1.115.000	0	0	0	0
SSV-00-4-018	Feuerwehr Fährwall 18	385.700	909.000	385.700	309.000	600.000	0	0	0
SSV-00-4-023	Erweiterung Schulzentrum am Sund	2.585.000	2.470.000	85.000	2.500.000	2.470.000	0	0	0
SSV-00-5-003	Sanierung Nikolaikirche	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
SSV-00-5-006	Sanierung Jakobikirche Orgel	475.300	0	475.300	0	0	0	0	0

2.1.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Unter- sachkonto										
SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafeninsel	14241000	14241.40044	0	0	5.000	45.000	1.500.000	700.000	0		2.250.000	0
SSV-00-1-019	Schützenbastion	14241000	14241.40019	0	100.000	65.000	230.000	30.000	255.000	983.800		1.663.800	0
SSV-00-1-020	Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze	14241000	14241.40018	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000	0
SSV-00-1-027	Sanierung Reiferbahn	14241000	14241.40027	0	0	65.000	920.000	600.000	915.000	0		2.500.000	0
SSV-00-1-031	Sanierung Gartenstraße	14241000	14241.40031	0	940.500	392.600	0	0	0	0		1.333.100	0
SSV-00-1-035	Sanierung Gasse Stadtwaage	14241000	14241.40036	0	0	20.000	130.000	0	0	0		150.000	0
SSV-00-1-036	Sanierung Marienchorstraße zwischen Frankenwall und Zipollenhagen	14241000	14241.40037	0	0	0	0	0	250.000	0		250.000	0
SSV-00-1-037	Sanierung Otto-Voge- Straße/Smiterlowstraße/W ulflamufer	14241000	14241.40038	0	0	0	15.000	10.000	594.500	170.000		789.500	0
SSV-00-1-038	Quartier 9 -Weg Tiefgarage-	14241000	14241.40039	0	0	0	0	0	33.000	0		33.000	0
SSV-00-1-041	Neuer Markt	14241000	14241.40042	0	0	0	0	380.000	1.400.000	4.250.000		6.030.000	0
SSV-00-1-043	Sanierung Tribseer Damm	14241000	14241.40043	0	0	5.000	5.000	20.000	270.000	0		300.000	0
SSV-00-1-044	Erneuerung Freiflächen Hafenstraße	14241000	14241.40045	0	0	5.000	15.000	0	0	730.000		750.000	0
			14241.40046	0	0	5.000	15.000	0	30.000	50.000		100.000	0
SSV-00-1-045	Erneuerung Hansekai	14241000	14241.40047	0	0	5.000	15.000	0	0	420.000		440.000	0
SSV-00-1-046	Erschließung und Umgestaltung Quartier 8	14241000	14241.40048	0	15.000	10.000	252.000	70.000	0	0		347.000	0
SSV-00-1-047	Erneuerung Insel Küterdamm	14241000	14241.40049	0	15.000	10.000	290.000	0	0	0		315.000	0

				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-1-048	Erneuerung Bleistraße und Kirchhof	14241000	14241.40051	0	0	0	0	0	413.200	0		413.200	0
SSV-00-1-049	Aktivierungspflichtige Grabungen an Straßen	14241000	14241.40052	0	0	50.000	50.000	16.600	15.000	15.000		146.600	0
SSV-00-2-004	Neugestaltung Mühlenbastion	14242000	14242.40008	0	0	20.000	200.000	80.000	0	0		300.000	0
SSV-00-2-005	Neugestaltung Heilgeistbastion	14242000	14242.40007	0	20.000	20.000	20.000	260.000	150.000	0		470.000	0
SSV-00-2-006	Erneuerung Uferbereich Frankenteich	14242000	14242.40010	0	0	33.000	100.000	335.000	1.745.500	270.000		2.483.500	0
SSV-00-2-007	Wiederherstellung Rosengarten	14242000	14242.40011	0	0	5.000	5.000	5.000	100.000	320.800		435.800	0
SSV-00-2-008	Erneuerung Hospitaller Bastion Südhang	14242000	14242.40012	0	0	0	10.000	35.000	55.000	0		100.000	0
SSV-00-3-005	Parkhaus Schützenbastion	14243000	14243.40003	0	100.000	200.000	2.500.000	3.800.000	1.100.000	0		7.700.000	0
SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster	14244000	14244.40038	0	0	2.200.000	2.200.000	1.115.000	0	0		5.515.000	0
			14244.40039	0	0	167.400	0	0	0	0	0		167.400
SSV-00-4-018	Feuerwehr Fährwall 18	14244000	14244.40023	0	385.000	1.434.900	385.700	700.000	2.100.000	2.350.000		7.355.600	0
SSV-00-4-021	Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6	14244000	14244.40027	0	2.840.600	1.327.800	0	0	0	0		4.168.400	0
SSV-00-4-023	Erweiterung Schulzentrum am Sund	14241000	14241.40050	0	0	960.000	0	0	0	0		960.000	0
		14244000	14244.40034	0	0	20.000	85.000	2.500.000	2.470.000	6.925.000		12.000.000	0
SSV-00-4-024	Stadion der Freundschaft	14244000	14244.40037	0	0	0	50.000	600.000	670.000	3.180.000		4.500.000	0
SSV-00-5-002	Sanierung Marienkirche	1250000	01250.40006	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	0
SSV-00-5-003	Sanierung Nikolaikirche	1250000	01250.40007	0	0	150.000	150.000	0	0	0		300.000	0
SSV-00-5-005	Zuschuss Begnungszentrum	1250000	01250.40005	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0		1.500.000	0
SSV-00-5-006	Sanierung Jakobikirche - Orgel-	14245000	14245.40005	0	570.000	1.232.100	475.300	0	0	0		2.277.400	0
SSV-00-6-000	Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	14231000	14231.40000	0	275.000	275.000	200.000	150.000	25.000	0		925.000	0

				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
SSV-00-6-001	Smiterlowstraße B Plan 61	14231000	14231.40005	0	0	305.000	10.000	0	0	0		315.000	0
SSV-00-8-001	Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahm en nach § 177 BauGB mit Zweckbindung	1250000	01250.40000	0	1.066.500	1.251.000	1.686.000	1.377.300	1.462.600	0		6.843.400	0
SSV-00-8-002	Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtu ng	1250000	01250.40004	0	150.100	123.900	238.400	314.500	178.000	0		1.004.900	0
SSV-00-9-001	Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH	14250000	14250.40000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		500.000	0
Gesamtsaldo				0	8.825.100	10.467.700	10.502.400	14.503.400	16.036.800	19.669.600		80.005.000	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		5.350.715	3.527.809	2.071.644	1.235.144	-3.309.091
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		5.350.715	3.527.809	2.071.644	1.235.144	-3.309.091
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		2.130	1.067.534	583.343	941.140	-535.006
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)		1.065.404	-484.191	357.797	-1.476.146	-2.003.801
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		1.067.534	583.343	941.140	-535.006	-2.538.807
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		2.210.047	2.460.275	-1.391.634	-956.331	-2.774.085
10	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		250.228	-3.851.909	435.303	-1.817.754	2.990.499
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		2.460.275	-1.391.634	-956.331	-2.774.085	216.414
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	*	3.527.809	-808.291	-15.191	-3.309.091	-2.322.393

* Die Verbuchungen der Jahre 2011-2017 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

2.2 Ergebnishaushalt 2018/2019

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.399.490	2.635.627	1.719.181	1.769.443	2.550.233
	41511000 Erträge SSV aus der Auflösung von Sonderposten AV	0,00	1.600.000	1.637.489	1.691.181	1.741.243	1.831.379
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	210.186	342.485	0	0	229.425
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	210.186	342.485	0	0	229.425
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	351.618	275.606	0	0	231.504
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	27.500	26.500	28.000	28.200	28.500
	41790000 Zuwendungen SSV von sonstigen Dritten	0,00	0	11.062	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	573.300	624.800	624.800	624.800	624.800
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	573.300	624.800	624.800	624.800	624.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	5.632.030	3.182.212	1.319.212	2.632.600	-1.212.300
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	45151000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	375.000	1.640.000	310.000	250.000	125.000
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	6.663.500	6.070.700	7.542.700	12.061.600	13.271.200
	45153000 Bestandserhöhungen SSV; fertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	570.000	1.232.100	475.300	0	0
	45157000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	-445.870	-50.588	-2.399.088	-1.600.000	-160.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-1.430.600	-5.610.000	-4.509.700	-7.979.000	-14.348.500
	45160000 Bestandsverminderung SSV: unfertige Bauten; privat nutzbare Objekte	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10.700	6.800	6.500	6.000	5.800
	47151000 Zinserträge von Banken	0,00	0	5.800	5.500	5.000	4.800
	47161000 Zinserträge aus Darlehen SSV	0,00	9.700	0	0	0	0
	47162000 Zinserträge und Vorteilsausgleich von Dritten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.528.280	6.234.251	9.200.132	11.209.000	14.864.346
	46261000 Bearbeitungsentgelt aus der Veräußerung von Vorräten des SSV	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	400.569	1.570.799	628.964	2.234.121	4.017.579
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	400.568	1.570.800	628.964	2.234.120	4.017.580
	46613250 Erträge SSV aus Auflösung Sopo Dritte für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	0	2.263.400	0	0
	46613300 Auflösung Sopo SSV Bund für privat nutzbare Objekte	0,00	88.526	-4.583	663.144	533.333	41.949
	46613400 Auflösung Sopo SSV Land für privat nutzbare Objekte	0,00	88.526	-4.583	663.144	533.333	41.949
	46613500 Auflösung Sopo SSV Gemeinde für privat nutzbare Objekte	0,00	88.527	-4.582	663.144	533.333	41.949
	46710000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	0,00	301.000	250.000	250.000	25.000	250.000
	46740000 Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten	0,00	521.100	378.000	2.441.000	1.600.000	135.000
	46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	629.464	2.468.400	988.372	3.510.760	6.313.340
11	Summe 1 bis 10	0,00	11.143.800	12.683.690	12.869.825	16.241.843	16.832.879
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.485.100	11.018.500	10.094.600	13.958.200	14.971.800
	52315000 Unterhaltung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	52325000 Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens SSV	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	224.100	258.200	274.100	154.100	83.100
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	120.000	120.000	115.000	115.000	115.000

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	1.105.000	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52612700 Verkehrswertgutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52621000 Nebenkosten der Grundstücksveräußerung	0,00	500	500	500	500	500
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	31.000	131.000	31.000	31.000	31.000
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischenutzung	0,00	200.000	300.000	50.000	50.000	50.000
	52649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52691000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	275.000	1.540.000	210.000	150.000	25.000
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	6.663.500	6.070.700	7.542.700	12.061.600	13.271.200
	52693000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte; Konjunkturpaket Welterbeprojekte	0,00	570.000	1.232.100	475.300	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.600.000	1.637.490	1.691.181	1.741.243	1.831.379
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.600.000	1.637.490	1.691.181	1.741.243	1.831.379
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	54159100 Zuschüsse aus dem SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	30.000	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	28.700	27.700	1.084.044	542.400	29.700
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	27.500	26.500	28.000	28.200	28.500
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	6.076	0
	56561000 Einstellung in den Sopo Bund für Investitionen (SSV)	0,00	0	0	417.055	133.426	0
	56562000 Einstellung in den Sopo Land für Investitionen (SSV)	0,00	0	0	318.895	186.749	0
	56563000 Einstellung in den Sopo Gemeinde für Investitionen (SSV)	0,00	0	0	318.894	186.749	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	-11.143.800	-12.683.690	-12.869.825	-16.241.843	-16.832.879
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 27 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.399.490	2.635.627	1.719.181	1.769.443	2.550.233
	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	1.600.000	1.637.489	1.691.181	1.741.243	1.831.379
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	573.300	624.800	624.800	624.800	624.800
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	573.300	624.800	624.800	624.800	624.800
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	7.038.500	7.710.700	7.852.700	12.311.600	13.396.200
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-1.406.470	-4.528.488	-6.533.488	-9.679.000	-14.608.500
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10.700	6.800	6.500	6.000	5.800
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	10.700	6.800	6.500	6.000	5.800
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.528.280	6.234.251	9.200.132	11.209.000	14.864.346
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	1.066.716	3.127.851	5.510.760	6.068.240	8.161.006
11	Summe 1 bis Summe der ordentlichen Erträge 10 (Summe der Nummer 1 bis 10)	0,00	11.143.800	12.683.690	12.869.825	16.241.843	16.832.879
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Vorsorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.485.100	11.018.500	10.094.600	13.958.200	14.971.800
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.600.000	1.637.490	1.691.181	1.741.243	1.831.379
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	30.000	0	0	0	0
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	28.700	27.700	1.084.044	542.400	29.700
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	11.143.800	12.683.690	12.869.825	16.241.843	16.832.879
22	Saldo 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo 25-30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

2.4 Finanzhaushalt 2018/2019

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	771.990	971.637	0	0	690.354
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	573.300	624.800	624.800	624.800	624.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	5.632.030	3.182.212	1.319.212	2.632.600	-1.212.300
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.700	6.800	6.500	6.000	5.800
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.235.634	5.901.560	8.514.485	9.235.354	12.875.545
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	11.223.654	10.687.009	10.464.997	12.498.754	12.984.199
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.023.050	11.170.000	10.106.000	13.973.700	14.986.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	134.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	-10.158.250	-11.171.200	-10.107.200	-13.974.900	-14.988.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	1.065.404	-484.191	357.797	-1.476.146	-2.003.801
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	1.065.404	-484.191	357.797	-1.476.146	-2.003.801
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.037.458	794.903	4.655.615	3.134.346	-1.623.499
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	61.400	60.300	60.800	60.900	61.300
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	1.976.470	5.760.588	7.008.788	9.679.000	14.608.500
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	9.075.328	6.615.791	11.725.203	12.874.246	13.046.301
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.216.600	1.524.900	2.174.400	2.191.800	2.640.600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	787.500	188.600	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	7.608.500	8.942.800	8.328.000	12.311.600	13.396.200
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	8.825.100	10.467.700	11.289.900	14.692.000	16.036.800
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	250.228	-3.851.909	435.303	-1.817.754	-2.990.499
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0,00	1.315.632	-4.336.100	793.100	-3.293.900	-4.994.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000.000	2.050.000
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	2.999.000	2.049.000
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45)	0,00	1.314.632	-4.337.100	792.100	2.705.100	-895.300
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	0,00	1.064.404	-485.191	356.797	-1.477.146	-2.004.801
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	0,00	1.064.404	-485.191	356.797	-1.477.146	-2.004.801
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	davon
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	später 2022	bereitgestellt	bedarf	bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-1-009

Sanierung nördliche Hafensinsel

Mit der Umgestaltung der Freifläche Ballastkiste auf der nördlichen Hafensinsel soll dieser stark frequentierte Bereich zu einem attraktiven öffentlichen Raum und Aufenthaltsort für Einwohner und Touristen entwickelt werden. Für den gesamten Bereich der nördlichen Hafensinsel wurde ein Gestaltungskonzept erarbeitet. Eine Informationsveranstaltung zur Vorstellung und Diskussion des Gestaltungskonzeptes mit den Anliegern fand im November 2017 statt. Die Ausschreibung der Planungsleistung für den gesamten Bereich der nördlichen Hafensinsel wird EU-weit in 2018 erfolgen. Die Gesamtkosten für die Sanierung werden auf ca. 2.250,0 TEUR geschätzt. Die Finanzhilfen betragen ca. 1.520,0 TEUR. Die zusätzlichen Eigenanteile sowie nichtförderfähigen Kosten werden auf ca. 350,0 TEUR geschätzt.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	5.000	45.000	1.500.000	700.000	0	0,00	2.250.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	45.000	1.500.000	700.000	0	0,00	2.250.000	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				45.000	100.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-45.000	-1.500.000	-700.000	0	0,00	-2.250.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-019

Schützenbastion

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	100.000	65.000	230.000	30.000	255.000	983.800	100.000,00	1.563.800	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	65.000	230.000	30.000	255.000	983.800	100.000,00	1.563.800	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-65.000	-230.000	-30.000	-255.000	-983.800	-100.000,00	-1.563.800	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	davon
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	später	bereit-	bedarf	bereits
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **SSV-00-1-027**
Sanierung Reiferbahn

Gemeinsam mit der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH wurde eine Studie zur Entwicklung des Quartiers 'Reiferbahn' in Auftrag gegeben. Planungsaufgabe ist die Entwicklung eines städtebaulichen Quartierkonzeptes für die Errichtung von Wohngebäuden, die Planung der Nebenanlagen und Freiflächen für diese Wohngebäude, die Neugestaltung des öffentlichen Raumes mit seinen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünanlagen sowie die Entwicklung von Wohnungsgrundrissen. Der öffentliche Teil des Quartiers der Reiferbahn teilt sich in einen Ost- und einen Westteil. Der Westteil bezieht sich hauptsächlich auf den Bereich zwischen Garten- und Hafenstraße; der Ostteil auf den Bereich zwischen Gartenstraße und Reiferbahn einschließlich der Grünfläche. Antragsgegenstand 2018 ist der Westteil, da davon auszugehen ist, dass dieser mit der neuen Bebauung der Reiferbahn zuerst umgesetzt werden muss. Nach Vorlage der Gestaltungsgrundsätze soll in 2018 die Beauftragung der Planungsleistungen erfolgen. Die Gesamtkosten des Westteiles werden auf 1.250,0 TEUR geschätzt. Der zusätzliche Eigenanteil wird ca. 250,0 TEUR betragen. Die Finanzhilfen belaufen sich auf ca. 667,0 TEUR.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	65.000	920.000	600.000	915.000	0	0,00	2.500.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	920.000	600.000	915.000	0	0,00	2.500.000	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				920.000	600.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	-920.000	-600.000	-915.000	0	0,00	-2.500.000	0,00

Maßnahme: **SSV-00-1-031**
Sanierung Gartenstraße

Die Gartenstraße stellt eine Verbindung zwischen dem Frankendamm und der Straße an der Hafenbahn dar. Hier werden die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert. Gemeinsam mit den Leitungsträgern wird darüber hinaus der Straßenraum neu gestaltet werden. Der erste Teilabschnitt Fritz-Reuter-Straße/Gartenstraße wurde im September 2014 begonnen und im Juli 2015 zur Nutzung freigegeben. Mit dem verbleibenden Teil der Gartenstraße wurde im März 2017 begonnen. Eine Fertigstellung ist für Ende 2018 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.515,0 TEUR. Der zusätzliche Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt 209,0 TEUR, der Anteil der REWA GmbH 126,0 TEUR und die Städtebauförderungsmittel 1.180,0 TEUR, davon Finanzhilfen ca. 787,0 TEUR.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	940.500	392.600	0	0	0	0	940.500,00	1.515.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	940.500	392.600	0	0	0	0	940.500,00	1.515.000	0,00
	darunter:										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-940.500	-392.600	0	0	0	0	-940.500,00	-1.515.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-035

Sanierung Gasse Stadtwaage

Im Quartier 21 soll der historische Stadtgrundriss wieder hergestellt werden. Dies bedeutet, dass die ehemalige Gasse, die durch das Quartier führt, wieder hergerichtet wird. Hierfür müssen Nebengebäude und Garagen zurückgebaut werden. Die anliegenden Grundstücke wurden mit Gestaltungsauflagen in 2017 veräußert und sollen bis Ende 2019 neu bebaut werden. Die Umsetzung ist für 2019/2020 eingeplant. Die Gesamtkosten werden auf 150,0 TEUR eingeschätzt. Der zusätzliche Eigenanteil wird ca. 25,0 TEUR betragen. Die Finanzhilfen belaufen sich auf ca. 83,0 TEUR.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				130.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-130.000	0	0	0	0,00	-150.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-036

Sanierung Marienchorstraße zwischen Frankenwall und Zipollenhagen

Dieser Straßenabschnitt stellt die Verbindung zwischen dem fertiggestellten Frankenwall und dem Neuem Markt dar. Die Gestaltung ist abhängig von der Umgestaltung des Neuen Marktes.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	-250.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-037

Sanierung Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/Wulflamufer

Die Straßenzüge westlich des Frankendamms bedürfen einer Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im aktualisierten Abwasserkonzept der Hansestadt

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	davon
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	später	bereit-	bedarf	bereits
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten ab 2021 vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung der Straßenoberfläche ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Die Beauftragung der Planung soll gemeinsam mit den Versorgungsträgern in 2018 erfolgen. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung der Straßenoberflächen und die anteiligen Kosten für den Regenwasserhauptkanal werden auf ca. 1.024,0 TEUR geschätzt, darin enthalten sind 159,0 TEUR zusätzliche Eigenmittel. Die Finanzhilfen betragen ca. 577,0 TEUR.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	15.000	10.000	594.500	170.000	0,00	1.024.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	10.000	594.500	170.000	0,00	1.024.000	0,00
darunter:											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-10.000	-594.500	-170.000	0,00	-1.024.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-038 Quartier 9 -Weg Tiefgarage-

Im Zuge einer Bebauung soll ein öffentlicher Gehweg von der Mühlenstraße zur Stadtmauer hergestellt werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0,00	33.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0,00	33.000	0,00
darunter:											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-33.000	0	0,00	-33.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-041 Neuer Markt

Unter dem Titel 'Stadtraum Neuer Markt' werden seit Frühjahr 2013 unter Beteiligung der Bürger der Hansestadt Überlegungen zum Umgang mit diesem noch stark vernachlässigten Platz und seiner Rolle und Funktion im Stadtraum angestellt. Hier sind Problemfelder wie: Ehrenfriedhof - Obelisk - Ruhender Verkehr - Platzgestaltung - Nutzung und Gestaltung der Schützenbastion ein Thema. Eine öffentliche Diskussion zu den Vorgaben für einen städtebaulichen Wettbewerb für den 'Stadtraum Neuer Markt' wird vorbereitet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	380.000	1.400.000	4.250.000	0,00	6.030.000	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	380.000	1.400.000	4.250.000	0,00	6.030.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-380.000	-1.400.000	-4.250.000	0,00	-6.030.000	0,00
Maßnahme: SSV-00-1-043											
Sanierung Tribseer Damm											
Die Fahrbahn des Tribseer Damms innerhalb des Sanierungsgebietes ist wie die Fahrbahn am Knieperwall zu sanieren. Die angrenzenden Geh- und Radwege wurden bereits erneuert. Eine gemeinsame Umsetzung mit der REWA ist für 2021 geplant. Die geschätzten Gesamtkosten betragen ca. 300,0 TEUR. Die zusätzlichen Eigenmittel werden auf ca. 60,0 TEUR geschätzt.											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	5.000	5.000	20.000	270.000	0	0,00	300.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	20.000	270.000	0	0,00	300.000	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				5.000	20.000	270.000	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-20.000	-270.000	0	0,00	-300.000	0,00
Maßnahme: SSV-00-1-044											
Erneuerung Freiflächen Hafenstraße											
Die Freiflächen auf der nördlichen Hafeninsel wurden im Zuge der Errichtung des OZEANEUMs in einem 1. Bauabschnitt, rund um das OZEANEUM im Quartier 66, bereits 2008 fertiggestellt. Die Freiflächen im Bereich der Hafenstraße sollen nach dem gleichen Gestaltungsprinzip wie im 1. Bauabschnitt erneuert werden, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentierten Bereiches weiterhin zu erhöhen.											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	10.000	30.000	0	30.000	780.000	0,00	850.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	30.000	0	30.000	780.000	0,00	850.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-30.000	0	-30.000	-780.000	0,00	-850.000	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-1-045 Erneuerung Hansekai

Der Hansekai ist eine zwischen Kaikante und Bahnschiene befindliche Freifläche. Der Bereich soll erneuert werden, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentierten Bereiches zu erhöhen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	5.000	15.000	0	0	420.000	0,00	440.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	15.000	0	0	420.000	0,00	440.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-15.000	0	0	-420.000	0,00	-440.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-046 Erschließung und Umgestaltung Quartier 8

Die derzeit für den ruhenden Verkehr genutzte öffentliche Platzfläche soll wieder einer Freiraumnutzung mit Aufenthaltsqualität zugeführt werden. Über eine Mehrfachbeauftragung (drei Planungsbüros) entschied sich die Hansestadt für ein Gestaltungsprinzip. Die Beauftragung des Planungsbüros ist im Oktober 2017 erfolgt. Gestaltungsziel ist die Herausnahme des ruhenden Verkehrs und die Herstellung einer öffentlichen Platz- und Freifläche, die eine multifunktionale Nutzung ermöglicht und einige wenige Freiraumelemente einordnet. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei ca. 332,0 TEUR, davon Finanzhilfen ca. 176,0 TEUR. Die zusätzlichen Eigenanteile betragen ca. 112,0 TEUR.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	15.000	10.000	252.000	70.000	0	0	15.000,00	332.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	252.000	70.000	0	0	15.000,00	332.000	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				252.000	70.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	-252.000	-70.000	0	0	-15.000,00	-332.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-047 Erneuerung Insel Küterdamm

Mit der Sanierung des Uferstreifens am Knieperwall wurden die Umgestaltungsmaßnahmen in diesem Bereich weitestgehend abgeschlossen. Die Aufenthaltsqualität sowie die Bedingungen für Fußgänger und Fahrradfahrer wurden erheblich verbessert. Noch nicht saniert ist der Bereich des Küterdamms über den Knieper Teich mit einer Gesamtfläche von ca. 540 m², davon ca. 150 m² direkt an der Grenze des Sanierungsgebietes. Dieser öffentlich genutzte Bereich soll für die Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer erneuert und die Uferzonen entsprechend der

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	davon
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	später	bereit-	bedarf	bereits
								2022	gestellt		geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

denkmalpflegerischen Auflagen wieder erlebbar gemacht werden. Eine Beauftragung der Planungsleistung ist in 2017 erfolgt. Der Vorentwurf liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme kann in 2018 kassenwirksam erfolgen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei ca. 305,0 TEUR, davon Finanzhilfen 163,0 TEUR. Die zusätzlichen Eigenmittel betragen ca. 49,0 TEUR.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	15.000	10.000	290.000	0	0	0	15.000,00	305.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	290.000	0	0	0	15.000,00	305.000	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				290.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	-290.000	0	0	0	-15.000,00	-305.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-1-048 Erneuerung Bleistraße und Kirchhof

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	413.200	0	0,00	413.200	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	413.200	0	0,00	413.200	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-413.200	0	0,00	-413.200	0,00

Maßnahme: SSV-00-2-004 Neugestaltung Mühlenbastion

Auf den öffentlichen Grünflächen von ca. 4.500 m² sind die Altbäume zu erhalten. Der Wildaufwuchs soll beseitigt und der Schilfgürtel für eine freie Aussicht auf das Wasser wiederhergestellt werden. Weiterhin ist die Uferkante aus dem Jahr 1910 wieder erlebbar zu gestalten, der Rundweg der Uferböschung zu erneuern sowie die Baumreihe am Frankenwall zu vervollständigen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	20.000	200.000	80.000	0	0	0,00	300.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	200.000	80.000	0	0	0,00	300.000	0,00
	darunter:										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				200.000	80.000		0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-200.000	-80.000	0	0	0,00	-300.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-2-005 Neugestaltung Heilgeistbastion

Der Bereich der Heilgeistbastion ist derzeit gekennzeichnet durch ruhenden Verkehr. Mit der Umgestaltung soll eine Neuordnung der Flächen erfolgen. Durch die Entwicklung des Gebietes um die Bastion mit Restaurants, dem sanierten Heilgeistkloster, der neu gestalteten Kronlastadie sowie der Eröffnung des OZEANEUMS hat sich eine erhebliche Erhöhung der Bedeutung für Touristen und Anwohner herauskristallisiert, welche eine Neugestaltung der Flächen erfordert. Die Bastion entstand in Vorbereitung einer militärischen Auseinandersetzung im Dreißigjährigen Krieg. Mit dem Bau der Hafensinseln in den Jahren 1862-1868 befestigte man die Außenkante und die eingeebnete Oberfläche der Bastion mit Steinen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei 450,0 TEUR, davon Finanzhilfen ca. 280,0 TEUR. Der zusätzliche Eigenanteil beträgt ca. 100,0 TEUR.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	20.000	20.000	20.000	260.000	150.000	0	20.000,00	450.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	260.000	150.000	0	20.000,00	450.000	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				20.000	260.000		0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-260.000	-150.000	0	-20.000,00	-450.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-2-006 Erneuerung Uferbereich Frankenteich

Für den Kleinen Frankenteich liegt ein Sanierungskonzept aus dem Jahr 2014 vor. Um der zunehmenden Versandung des Gewässers entgegen zu wirken und die Sichtachsen und Uferfreiräume wiederherzustellen, sind aus städtebaulicher und denkmalpflegerischer Sicht verschiedenste Maßnahmen erforderlich.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	33.000	100.000	335.000	1.745.500	270.000	0,00	2.483.500	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	100.000	335.000	1.745.500	270.000	0,00	2.483.500	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				100.000	100.000	1.745.500	0			

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

in EUR

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	-100.000	-335.000	-1.745.500	-270.000	0,00	-2.483.500	0,00
----	---	------	---	---------	----------	----------	------------	----------	------	------------	------

Maßnahme: SSV-00-2-007

Wiederherstellung Rosengarten

Es ist vorgesehen, die Freianlagen im Kloster St. Johannis als Rosengarten umzugestalten.

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

36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	100.000	320.800	0,00	450.000	0,00
----	----------------------------	------	---	-------	-------	-------	---------	---------	------	---------	------

38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	100.000	320.800	0,00	450.000	0,00
----	--	------	---	-------	-------	-------	---------	---------	------	---------	------

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-100.000	-320.800	0,00	-450.000	0,00
----	---	------	---	--------	--------	--------	----------	----------	------	----------	------

Maßnahme: SSV-00-2-008

Erneuerung Hospitaler Bastion Südhang

Die Umgestaltung der Bastionen am Kniepersteich ist bis auf dem Südhang der Hospitaler Bastion abgeschlossen. Für die Umgestaltung des Südhangs sind 100,0 TEUR berücksichtigt worden.

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

36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	10.000	35.000	55.000	0	0,00	100.000	0,00
----	----------------------------	------	---	---	--------	--------	--------	---	------	---------	------

38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	35.000	55.000	0	0,00	100.000	0,00
----	--	------	---	---	--------	--------	--------	---	------	---------	------

darunter:

neu veranschlagte

Verpflichtungsermächtigungen

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-35.000	-55.000	0	0,00	-100.000	0,00
----	---	------	---	---	---------	---------	---------	---	------	----------	------

Maßnahme: SSV-00-3-005

Parkhaus Schützenbastion

Ziel der Maßnahme ist die städtebauliche Reaktivierung und Gestaltung der ehemaligen Bastionsfläche unter Bezugnahme auf die historische Festungsanlage. Das Gesamtareal der Schützenbastion ist eine weiträumige Freianlage mit Fuß- und Radwegebeziehung entlang des Weidendamms am Frankenteich bis hin zum Neuen Markt. In Reaktion auf das erhebliche Unterangebot an Parkierungsflächen für PKW im südwestlichen Altstadtbereich ist die Integration einer Stellplatzanlage in diese Freianlage vorgesehen. Im Rahmen einer Erhebung von provisorisch für ruhenden Verkehr genutzten potentiellen Bauflächen (Baulücken und städtebaulich nicht dauerhafte Brachflächen) wurde eine erhebliche Anzahl von mittelfristig nicht mehr zur

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

in EUR

Verfügung stehenden Stellplätzen ermittelt. Auch wenn man eine anteilige Verlagerung des Verkehrs auf vorhanden P+R Plätze am weiteren Stadtrand in Betracht zieht, wird sich die Entwicklung des bestehenden Stellplatzdefizits weiter verschärfen. Die weitere Entwicklung der touristischen Attraktivität der Hansestadt durch eine Vielzahl von bedeutenden Einzelvorhaben, u.a. die Neugestaltung des 'STRALSUND MUSEUMs', des Deutschen Meeresmuseums in unmittelbarer Nähe sowie ihrer Funktion als Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort erfordert die weitere konsequente Umsetzung des Parkraumkonzeptes durch städtebaulich verträgliche, altstadtnahe Bereitstellung von Stellflächen. Der Förderbetrag wurde unter Einhaltung der Förderkriterien ermittelt. Im Frühjahr 2017 begannen die bodendenkmalpflegerischen Voruntersuchungen. Parallel erfolgt die planerische Vorbereitung der Maßnahme. Der Baubeginn ist für 2020 vorgesehen. Die Städtebaufördermittel werden in 2020 ff. eingesetzt.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	100.000	200.000	2.500.000	3.800.000	1.100.000	0	100.000,00	7.700.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	2.500.000	3.800.000	1.100.000	0	100.000,00	7.700.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-200.000	-2.500.000	-3.800.000	-1.100.000	0	-100.000,00	-7.700.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-4-014 Sanierung Katharinenkloster

Das STRALSUND MUSEUM mit seinen Räumlichkeiten im Katharinenkloster, in den Gebäuden der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule und Mönchstraße 25 soll in den nächsten Jahren saniert und zu einem attraktiven Museumsstandort und Sitz der Museumsverwaltung umgebaut werden. Mit der Umbenennung des Kulturhistorischen Museums in 'STRALSUND MUSEUM' wurde zur Attraktivitätssteigerung ein neues zeitgemäßes Entwicklungskonzept erarbeitet. Im ersten Halbjahr 2016 wurde für die Vergabe der Architektenleistung ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die im Ergebnis des Verfahrens beauftragten Planer erstellten die Entwurfsplanung für das STRALSUND MUSEUM. Es wurden hierfür Gesamtkosten in Höhe von rd. 10 Mio. Euro ermittelt. Die Barrierefreie Erschließung umfasst die Sanierung des Winterrefektoriums, des Remters sowie des westlichen und östlichen Kreuzgangs, der Gebäude Mönchstraße 25 sowie der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Mit diesen Maßnahmen wird die barrierefreie Erschließung aller Teile des STRALSUND MUSEUM gewährleistet. Die Bauzeit beträgt ca. 2,5 Jahre.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	985.000	2.367.400	2.200.000	1.115.000	0	0	0,00	5.682.400	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	985.000	2.367.400	2.200.000	1.115.000	0	0	0,00	5.682.400	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.200.000	1.115.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-985.000	-2.367.400	-2.200.000	-1.115.000	0	0	0,00	-5.682.400	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	davon
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	später 2022	bereitgestellt	bedarf	bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-4-018 Feuerwehr Fährwall 18

In zentraler Lage in der Stralsunder Altstadt angrenzend an das Sicherheitstechnische Zentrum befindet sich die Berufsfeuerwehr. Die kurze Eingreifzeit sowie die Mehrfachnutzung von Werkstätten, Hallen und Technik durch Feuerwehr und Organisationen des Katastrophenschutzes begründen diesen exponierten Standort. Die Gebäude auf dem Gelände weisen unterschiedlichen Sanierungsbedarf auf. Das Verwaltungsgebäude, ein Einzeldenkmal aus dem Jahr 1910 sowie das Gebäude der ehemaligen Rettungswache sind stark sanierungsbedürftig. Das Einsatzgebäude entspricht nicht den heutigen Anforderungen an Stellplätze für Einsatzfahrzeuge und an die Sozialräume für die Einsatzkräfte. Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt die schrittweise Sanierung der Gebäude und des Hofes in den Jahren 2017 ff. Es liegen bereits Bestandsaufnahmen, Grundlagenermittlung sowie eine Vorplanung für die Gebäude vor. Die Sanierung des Gebäudes der ehemaligen Rettungswache hat aufgrund seines Bauzustandes erste Priorität. Für die Sanierung des Gebäudes und die Nutzung als Werkstatt, für Garagenstellplätze und Umkleide- und Aufenthaltsräume für die kontinuierlich wachsende Freiwillige Feuerwehr wurde die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt. Die Zustimmung des Ministeriums sowie der baufachliche Prüfbescheid liegen vor. Mit den Baumaßnahmen soll 2018 begonnen werden. Es wird mit einer Bauzeit von einem Jahr gerechnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	385.000	1.434.900	385.700	700.000	2.100.000	2.350.000	385.000,00	7.355.600	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	385.000	1.434.900	385.700	700.000	2.100.000	2.350.000	385.000,00	7.355.600	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				385.700	309.000	600.000	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-385.000	-1.434.900	-385.700	-700.000	-2.100.000	-2.350.000	-385.000,00	-7.355.600	0,00

Maßnahme: SSV-00-4-021 Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt die zentrale, sachgerechte Einlagerung von Archivalien des Stadtarchivs und des STRALSUND MUSEUM. Das für diesen Zweck ausgewählte Grundstück mit einem vorhandenen Gebäude ist die ehemalige Nachrichtenzentrale an der Schwedenschanze außerhalb der Altstadt. Für den Erwerb, den Umbau und die Sanierung dieses Gebäudes wurden insgesamt Kosten in Höhe von ca. 4,33 Mio. Euro ermittelt, davon sollen aus Städtebaufördermitteln 3,47 Mio. Euro finanziert werden. Es wurde ein VOF-Verfahren im Jahr 2015 durchgeführt. Zwischen September 2016 und Mai 2017 wurden die Bauleistungen ausgeschrieben und vergeben. Die bauliche Fertigstellung des Depots ist für Anfang 2018 geplant.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	2.840.600	1.327.800	0	0	0	0	2.840.600,00	4.330.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.840.600	1.327.800	0	0	0	0	2.840.600,00	4.330.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.840.600	-1.327.800	0	0	0	0	-2.840.600,00	-4.330.000	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-4-023

Erweiterung Schulzentrum am Sund

Im Stadtgebiet Altstadt in Stralsund ist der größte Einwohnerzuwachs innerhalb der letzten Jahre zu verzeichnen. Von 1999 bis 2013 (Quelle: ISEK 2015) betrug der prozentuale Anstieg in diesem Gebiet 69,8 %, im Stadtgebiet Süd 34,2 %. Bis 2016 erfolgte ein Zuwachs in den Gebieten Altstadt, Franken und Süd um 26,6 %. Für die Stadtgebiete Altstadt, Franken und Süd werden zwei Grundschulen vorgehalten, die fünf Klassen pro Jahrgang einschulen. Für den weiterführenden Bereich ab Klasse 5 werden jedoch nur 4 Züge/Klassen im Schulzentrum am Sund vorgehalten, so dass die wegen steigender Einschülerzahlen hochwachsenden Klassen für das Stadtgebiet nicht vollständig wohnortnah aufgenommen werden können. Derzeit wird u.a. durch eine Containerlösung auf dem Schulhof des Schulzentrums eine Beschulung abgesichert. Eine Erweiterung des Schulzentrums am Standort Frankenhof durch Sanierung und Erweiterung der Bausubstanz zu einem Schulcampus wird aus schulorganisatorischen sowie wirtschaftlichen Gründen favorisiert. Die vorhandenen Klassenräume sind ausgereizt. Zudem sind für eine notwendige inklusive Beschulung in den Folgejahren auch Räume für Förder-, Beratungs- und Therapiemöglichkeiten sowie Kurssysteme bereitzuhalten. Dies ist in der gegenwärtigen Situation nicht möglich. Aufgrund weiterer Sanierung der Gebäudesubstanz und Wohnungsneubau in der Altstadt und Franken sowie der Fertigstellung der Baugebiete in Andershof/Süd ist auch in den Folgejahren kein spürbarer Rückgang der Einschülerzahlen zu erwarten. Somit besteht das dringende Erfordernis einer Erweiterung des Schulzentrums am Sund. Die Beauftragung der Planungsleistungen soll in 2018 erfolgen. Die Gesamtkosten werden auf ca. 12 Mio. Euro geschätzt. Der zusätzliche Eigenanteil wird ca. 4.900,0 TEUR betragen. Die Finanzhilfen belaufen sich auf ca. 5.680,0 TEUR.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	980.000	85.000	2.500.000	2.470.000	6.925.000	0,00	12.960.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	980.000	85.000	2.500.000	2.470.000	6.925.000	0,00	12.960.000	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				85.000	2.500.000	2.470.000	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-980.000	-85.000	-2.500.000	-2.470.000	-6.925.000	0,00	-12.960.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-4-024

Stadion der Freundschaft

Die „Primus Immobilien Arena“ ehemals Stadion der Freundschaft ist stark sanierungsbedürftig und bedarf vor allem im Tribünenbereich einer Erneuerung.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	50.000	600.000	670.000	3.180.000	0,00	4.500.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	600.000	670.000	3.180.000	0,00	4.500.000	0,00
	darunter:										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	davon
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	später	bereit-	bedarf	bereits
		2022	gestellt	9	10	in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-600.000	-670.000	-3.180.000	0,00	-4.500.000	0,00
Maßnahme: SSV-00-5-002											
Sanierung Marienkirche											
Die Marienkirche wird seit Anfang der 90er Jahre schrittweise mit verschiedenen öffentlichen Mitteln und privaten Spenden saniert. Seit 2014 erfolgte mit Hilfe von Städtebaufördermitteln und einer erheblichen Spende die Sanierung der beiden großen Querhausfenster. Auch in den nächsten Jahren besteht in der Kirche größerer Sanierungsbedarf, wofür Finanzierungsmittel eingeworben werden. So stehen noch Sanierungsmaßnahmen an Gewölben und Wänden im Innenbereich und an der Außenhülle der Kirche aus. Des Weiteren ist die Erneuerung des Daches in nächster Zeit eine große Herausforderung. Für einen nächsten Bauabschnitt ist der Einsatz von Städtebaufördermitteln in Höhe von 100,0 TEUR geplant.											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
darunter:											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00
Maßnahme: SSV-00-5-003											
Sanierung Nikolaikirche											
Die Stralsunder Nikolaikirche, die zusammen mit dem benachbarten Rathaus ein Wahrzeichen der Hansestadt bildet, bemüht sich seit Jahren, mit verschiedenen Mitteln schrittweise Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Dach, Obergaden und Türme sind stark sanierungsbedürftig. Der derzeit beabsichtigte Bauabschnitt der Joche 8 und 9 betrifft die Sanierung des Dachwerks und Erneuerung der Dachhaut, bzw. die Sanierung der Obergadenfenster. Hierfür werden Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 300,0 TEUR eingesetzt.											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	-300.000	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	davon
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	später	bereit-	bedarf	bereits
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-00-5-005 Zuschuss Begegnungszentrum

Der Aufbau eines Begegnungszentrums in der Frankenvorstadt wird in der zweiten Fortschreibung des ISEK's als eine der Schwerpunktmaßnahmen genannt. Ziel ist es, durch eine bauliche Aufwertung bzw. einen Neubau die Möglichkeiten zur Integration durch die Anpassung sozialer Infrastruktur an die Bedürfnisse der Bewohner zu verbessern. Bisher wurde die Stadteilarbeit an zwei getrennten Orten angeboten (Stadtteilkoordination in der Peter-Blome-Straße 19 und Maritimes Zentrum Frankenvorstadt/Jugendfirma im Großen Diebsteig 3). Zum 1. Januar 2016 erfolgte der Umzug der Stadtteilkoordination in das Gebäude Großer Diebsteig 3. Somit können die Ressourcen noch besser gebündelt und feste soziale Strukturen angeboten werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 1.500,0 TEUR, davon Finanzhilfen 750,0 TEUR. Die zusätzlichen Eigenmittel betragen ca. 375,0 TEUR.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0,00	1.500.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0,00	1.500.000	0,00
darunter:											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0,00	-1.500.000	0,00

Maßnahme: SSV-00-5-006 Sanierung Jakobikirche - Orgel-

Im Mai 2017 haben die Restaurierungsarbeiten am Gehäuse der historischen Orgel von 1741 begonnen. Dies wurde möglich durch die Bereitstellung von 1 Mio. Euro aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und Kofinanzierung der gleichen Summe durch die Hansestadt Stralsund. Mit diesen Mitteln kann ein erster großer Bauabschnitt der Orgelsanierung realisiert werden. Für die komplette Fertigstellung werden Mittel beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege beantragt bzw. Spenden eingeworben. Die für die fachliche Begleitung der Rekonstruktion des Instrumentes gegründete Orgelkommission erstellte unter sorgfältiger Auswertung vorhandener Unterlagen sowie nach gründlicher örtlicher Bestandsaufnahme ein Konzept, dass die Rekonstruktion des Orgelwerkes unter Integration noch verwendbarer, zu restaurierender Teile des Orgelbauers Richter (1741) sowie des Veränders Marx (1783) und des Orgelbauers Mehmel (1877) vorsieht. Im Jahr 2020 soll die fertiggestellte und intonierte Orgel zum ersten Mal bespielt werden können.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	570.000	1.232.100	475.300	0	0	0	570.000,00	2.263.400	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	570.000	1.232.100	475.300	0	0	0	570.000,00	2.263.400	0,00
darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				475.300	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-570.000	-1.232.100	-475.300	0	0	0	-570.000,00	-2.263.400	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

in EUR

Maßnahme: **SSV-00-6-000**

Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden

29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	445.870	50.588	2.399.088	1.600.000	160.000	0	0,00	0	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.870	50.588	2.399.088	1.600.000	160.000	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	275.000	275.000	200.000	150.000	25.000	0	275.000,00	915.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	275.000	200.000	150.000	25.000	0	275.000,00	915.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.870	-224.412	2.199.088	1.450.000	135.000	0	-275.000,00	-915.000	0,00

Maßnahme: **SSV-00-6-001**

Smiterlowstraße B Plan 61

Für den zwischen Frankendamm, Otto-Voge-Straße, Smiterlowstraße und Wulflamufer gelegenen Teilbereich des Sanierungsgebietes war es notwendig, die Sanierungsziele zu konkretisieren und durch einen Bebauungsplan verbindlich festzusetzen. Die Wiedernutzbarmachung der brach gefallenen Flächen östlich der Smiterlowstraße bedarf der Lenkung, um hier in fußläufiger Entfernung zur Altstadt eine dem Standort angemessene städtebauliche Qualität für innerstädtisches Wohnen zu erreichen. Die im Rahmen der Entwurfsauslegung erfolgten Anregungen wurden geprüft und Abwägungsvorschläge erarbeitet. Auf dieser Grundlage wurde der Abwägungs- und Satzungsbeschluss zur Beschlussfassung durch die Bürgerschaft vorbereitet. Dieser ist zurzeit Gegenstand der Behandlung in den städtischen Gremien.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	305.000	10.000	0	0	0	0,00	315.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	305.000	10.000	0	0	0	0,00	315.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-305.000	-10.000	0	0	0	0,00	-315.000	0,00

Maßnahme: **SSV-00-8-001**

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

Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen privater Eigentümer.

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.066.500	1.251.000	1.686.000	1.377.300	1.462.600	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.066.500	1.251.000	1.686.000	1.377.300	1.462.600	0	0,00	0	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.066.500	-1.251.000	-1.686.000	-1.377.300	-1.462.600	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: SSV-00-8-002											
Zuwendungen aus dem SSV für Investitionsmaßnahmen Dritter mit Zweckbindungsdauer bzw. Gegenleistungsverpflichtung											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.100	123.900	238.400	314.500	178.000	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.100	123.900	238.400	314.500	178.000	0	0,00	0	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.100	-123.900	-238.400	-314.500	-178.000	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: SSV-00-9-001											
Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.142.300	55.000	55.000	21.600	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.142.300	-55.000	-55.000	-21.600	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Grünhufe



Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Grünhufe für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 18.01.2018 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.663.200,00 EUR	2.218.800,00 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.663.200,00 EUR	2.218.800,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	4.351.611,00 EUR	355.500,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.774.700,00 EUR	2.218.300,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.576.911,00 EUR	-1.862.800,00 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-53.011,00 EUR	2.657.600,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.502.000,00 EUR	2.093.500,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.555.011,00 EUR	564.100,00 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten) auf	-978.100,00 EUR	-1.298.700,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.088.500,00 EUR 126.800,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug - EUR - EUR

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

und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres - EUR - EUR

§ 6 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.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 21.11.2018 erteilt.

Stralsund, 03. DEZ. 2018


Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2018/2019 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **2.663,2 TEUR in 2018** und **2.218,8 TEUR in 2019** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,2	125,3
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- Kostenerstattungen	0,0	0,0
- Bestandsveränderungen	2.502,0	-2.620,4
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0
- sonstige laufende Erträge	0,0	4.713,9
Summe der ordentlichen Erträge	2.663,2	2.218,8

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,2	124,8
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- Kostenerstattungen	0,0	0,0
- Bestandsveränderungen	2.502,0	-2.620,4
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	1.690,4	2.851,1
Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.351,6	355,5
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-53,0	2.917,1
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen/Kreditgewährungen	0,0	860,8
- Einzahlungen aus Vorräten	0,0	4.713,9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53,0	2.657,6
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

Bestandsveränderungen

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

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

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Einzahlungen aus Vorräten

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

Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2018** insgesamt **2.663,2 TEUR** und in **2019** insgesamt **2.218,8 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Personalaufwendungen	0,0	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,9	2.218,0
- Abschreibungen	0,0	10,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	2,3	0,8
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.663,2	2.218,8

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

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Personalauszahlungen	0,0	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,4	296,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,3	0,7
Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.774,7	2.218,3

-	Auszahlungen für Vorräte	2.502,0	2.093,5
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.502,0	2.093,5

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

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

Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen resultieren aus zweckgebundenen Investitionszuschüssen an Dritte.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2018 von insgesamt 2.502,0 TEUR und in 2019 von insgesamt 2.093,5 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Grünhufe	Angaben in TEUR	
	2018	2019
Erneuerung Schill-Schule	2.500,0	1.780,3
Sanierung Haus Wiesenblume	2,0	308,2

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	0,0
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,0
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	0,0
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	0,0
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,0
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	0,0
9	<i>Zwischensumme</i>		0,0
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,0
11	<i>Zwischensumme</i>		0,0
12	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,0
14	Summe		0,0

Anmerkung:

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

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2017 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

3.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2019	daten 2020	daten 2021	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2018 / 2019	2.088.500,0	126.800,0	0,0	0,0
Summe	<u>2.088.500,0</u>	<u>126.800,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
SSV-01-0005	Erneuerung Schill-Schule	1.780.300	0	1.780.300	0	0	0	0	0
SSV-01-0010	Sanierung Haus Wiesenblume	308.200	126.800	308.200	126.800	0	0	0	0

3.1.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
SSV-01-0005	Erneuerung Schill-Schule	14244000	14244.40001	0	1.300.000	2.500.000	1.780.300	0	0	0		4.280.300	0
SSV-01-0010	Sanierung Haus Wiesenblume	14244000	14244.40004	0	2.000	2.000	308.200	126.800	0	0		439.000	0
SSV-01-0012	Überwegung beim Netto / Lindencenter	14244000	14240.40000	0	0	0	5.000	0	8.200	0		13.200	0
Gesamtsaldo				0	1.302.000	2.502.000	2.093.500	126.800	8.200	0	0	4.732.500	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		3.749	-1.475.219	2.071.644	1.235.144	-3.660.317
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		3.749	-1.475.219	2.071.644	1.235.144	-3.660.317
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		-1.517.911	-1.279.338	297.573	-1.565.227	-1.681.594
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)		238.573	1.576.911	-1.862.800	-116.367	1.434
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-1.279.338	297.573	-1.565.227	-1.681.594	-1.680.160
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		617.119	-195.881	-2.750.892	-2.186.792	-1.978.723
10	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-813.000	-2.555.011	564.100	208.069	-103.534
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-195.881	-2.750.892	-2.186.792	-1.978.723	-2.082.257
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	*	-1.475.219	-2.453.319	-3.752.019	-3.660.317	-3.762.417

* Die Verbuchungen der Jahre 2011-2017 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

3.2 Ergebnishaushalt 2018/2019

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	8.123	161.200	125.300	89.100	92.600
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	2.041	53.066	41.600	29.600	30.866
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	2.041	53.067	41.600	29.600	30.867
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	2.041	53.067	41.600	29.600	30.867
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	2.000	2.000	500	300	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.302.000	2.502.000	-2.620.400	-345.200	8.200
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	1.302.000	2.502.000	2.093.500	126.800	8.200
	45158000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	0	-4.713.900	-472.000	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	154.927	0	4.713.900	472.000	0
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	51.642	0	1.076.634	117.334	0
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	51.642	0	1.076.633	117.333	0
	46751000 Erträge SSV aus Auflösung Eigenanteile Stadt für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	51.643	0	2.560.633	237.333	0
11	Summe 1 bis 10	0,00	1.465.050	2.663.200	2.218.800	215.900	100.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.462.800	2.660.900	2.218.000	215.300	100.700
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	0
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	68.000	55.900	53.500	47.500	37.500
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	89.300	102.000	70.000	40.000	55.000
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	1.302.000	2.502.000	2.093.500	126.800	8.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.250	2.300	800	600	100
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	2.000	2.000	500	300	0
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	150	200	200	200	0
21	Summe 12 bis 20	0,00	-1.465.050	-2.663.200	-2.218.800	-215.900	-100.800
22	Saldo von 11 und 21	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 27 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.123	161.200	125.300	89.100	92.600
	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	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.302.000	2.502.000	2.093.500	126.800	8.200
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	-4.713.900	-472.000	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	154.927	0	4.713.900	472.000	0
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	103.284	0	2.153.267	234.667	0
11	Summe 1 bis Summe der ordentlichen Erträge 10 (Summe der Nummer 1 bis 10)	0,00	1.465.050	2.663.200	2.218.800	215.900	100.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Vorsorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.462.800	2.660.900	2.218.000	215.300	100.700
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.250	2.300	800	600	100
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	1.465.050	2.663.200	2.218.800	215.900	100.800
22	Saldo 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo 25-30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

3.4 Finanzhaushalt 2018/2019

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	6.123	159.200	124.800	88.800	92.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.302.000	2.502.000	-2.620.400	-345.200	8.200
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	732.000	1.690.411	2.851.100	356.933	2.734
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.040.123	4.351.611	355.500	100.533	103.534
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.801.300	2.774.400	2.218.000	216.600	102.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	300	300	300	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	-1.801.550	-2.774.700	-2.218.300	-216.900	-102.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	238.573	1.576.911	-1.862.800	-116.367	1.434
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	238.573	1.576.911	-1.862.800	-116.367	1.434
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	489.000	-53.011	-2.917.100	-325.731	-95.334
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	860.800	188.600	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	4.713.900	472.000	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	489.000	-53.011	2.657.600	334.869	-95.334
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	1.302.000	2.502.000	2.093.500	126.800	8.200
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	1.302.000	2.502.000	2.093.500	126.800	8.200
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-813.000	-2.555.011	564.100	208.069	-103.534
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0,00	-574.427	-978.100	-1.298.700	91.702	-102.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45) nachrichtlich:	0,00	-574.427	-978.100	-1.298.700	91.702	-102.100
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	0,00	238.573	1.576.911	-1.862.800	-116.367	1.434
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48) darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	davon
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	später	bereit-	bedarf	bereits
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-01-0005 Erneuerung Schill-Schule

Aus Mitteln des Konjunkturpaketes 2009 wurden bereits die Fenster der Schule erneuert. Weitere umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem Gebäude sind jedoch notwendig. Mit der Bewilligung des Förderantrages 2014 und Umschichtungen stehen die erforderlichen StBauFM zur Verfügung. Die Gesamtkosten werden auf ca. 4,3 Mio. Euro geschätzt. Die Schule wurde bereits freigezogen und mit der Erneuerung des Gebäudes begonnen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich 18 Monate. Danach können bis zu 390 Mädchen und Jungen sowie Lehrerinnen und Lehrer der Schill-Schule und der Förderschule "Ernst von Haselberg" einziehen. Die größten Posten sind dabei Rohbau, der gesamte Innenbereich mit Lüftung, Heizung/Sanitär und die Fassade sowie die Dachneueindeckung. Zudem erhalten beide Schulteile einen barrierefreien Zugang und je ein Behinderten-WC.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	1.300.000	2.500.000	1.780.300	0	0	0	1.300.000,00	4.280.300	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	2.500.000	1.780.300	0	0	0	1.300.000,00	4.280.300	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			2.800.000	2.800.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.780.300	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300.000	-2.500.000	-1.780.300	0	0	0	-1.300.000,00	-4.280.300	0,00

Maßnahme: SSV-01-0010 Sanierung Haus Wiesenblume

Das über mehrere Jahre (2000-2004) überwiegend durch Teilnehmer des freiwilligen sozialen Trainingsjahres (FSTJ) teilsanierte Gebäude wurde nicht an Dach, Fenster und Fassade saniert. Aus energetischen Gründen ist eine kurzfristige Sanierung notwendig geworden. Die Bauarbeiten für den 1. Teilbereich (Nordflügel) wurden in 2015 durchgeführt. Die Sanierung des Südflügels soll in 2018 erfolgen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	2.000	2.000	308.200	126.800	0	0	2.000,00	439.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	308.200	126.800	0	0	2.000,00	439.000	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			435.000	435.000	0	0	0			

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				308.200	126.800	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-308.200	-126.800	0	0	-2.000,00	-439.000	0,00
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	0	-8.200	0	0,00	0	0,00

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Knieper West

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Knieper West
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019**

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 18.01.2018 / 06.12.2018 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	551.200,00 EUR	307.200,00 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	551.200,00 EUR	307.200,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	225.169,00 EUR	-32.048,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	550.300,00 EUR	296.700,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-325.131,00 EUR	-328.748,00 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	971.131,00 EUR	711.648,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	596.300,00 EUR	289.300,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	374.831,00 EUR	422.348,00 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten) auf	49.700,00 EUR	93.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne

Umschuldung wird festgesetzt auf

	0,00 EUR	0,00 EUR
--	----------	----------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

festgesetzt auf

	201.000,00 EUR	310.000,00 EUR
--	----------------	----------------

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug - EUR - EUR

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt - EUR - EUR

und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres - EUR - EUR

§ 6 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.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.12.2018 erteilt.

Stralsund, den 19.12.2018


Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister



Siegel

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2018/2019 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **551,2 TEUR in 2018** und **307,2 TEUR in 2019** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,5	121,2
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- Kostenerstattungen	0,0	0,0
- Bestandsveränderungen	-16,7	-233,6
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0
- sonstige laufende Erträge	441,4	419,6
Summe der ordentlichen Erträge	551,2	307,2

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,0	120,7
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- Kostenerstattungen	0,0	0,0
- Bestandsveränderungen	-16,7	-233,6
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	115,8	80,8
Summe der ordentlichen Einzahlungen	225,1	32,1
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529,7	292,0
- Einzahlungen aus Vorräten	441,4	419,6
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971,1	711,6
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

Bestandsveränderungen

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

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Einzahlungen aus Vorräten

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

Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2018** insgesamt **551,2 TEUR** und in **2019** insgesamt **307,2 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Personalaufwendungen	0,0	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,7	296,0
- Abschreibungen	7,0	10,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	1,5	1,2
Summe der ordentlichen Aufwendungen	551,2	307,2

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

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Personalauszahlungen	0,0	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549,3	296,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,0	0,7
Summe der ordentlichen Auszahlungen	550,3	296,7

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70,0	30,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	101,6	73,3
- Auszahlungen für Vorräte	424,7	186,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	569,3	289,3

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

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

Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen resultieren aus zweckgebundenen Investitionszuschüssen an Dritte.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2018 von insgesamt 569,3 TEUR und in 2019 von insgesamt 289,3 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Knieper West	Angaben in TEUR	
	2018	2019
Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	74,7	50,0
Herstellung Lehrpfad Louis-Fürnberg-Weg	0,0	100,0
Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	350,0	51,0

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	0,0
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,0
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	0,0
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	0,0
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,0
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	0,0
9	<i>Zwischensumme</i>		0,0
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,0
11	<i>Zwischensumme</i>		0,0
12	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,0
14	Summe		0,0

Anmerkung:

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

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2017 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

4.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2019	daten 2020	daten 2021	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2018 / 2019	201.000,0	295.000,0	15.000,0	0,0
Summe	<u>201.000,0</u>	<u>295.000,0</u>	<u>15.000,0</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
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
SSV-02-0007	Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße	50.000	250.000	50.000	235.000	15.000	0	0	0
SSV-02-0008	Herstellung eines Lehrpfades Louis-Fürnberg-Weg	100.000	60.000	100.000	60.000	0	0	0	0
SSV-02-0010	Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0

4.1.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Maßnahme	Bezeichnung	Sach- konto	Unter- sachkonto										
SSV-02-0007	Gehwegsanierung H.-v.- Stephan-Straße	14240000	14240.40008	0	536.000	74.700	50.000	235.000	15.000	0		910.700	0
SSV-02-0008	Herstellung eines Lehrpfades in der Louis- Fürnberg-Weg	14240000	14240.40010	0	0	0	100.000	60.000	0	0		160.000	0
SSV-02-0008	Herstellung eines Lehrpfades in der Louis- Fürnberg-Weg	14240000	14240.40022	0	0	70.000	0	0	0	0		70.000	0
SSV-02-0010	Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen	14240000	14240.40012	0	16.000	282.100	16.926	0	0	0		315.026	0
			14240.40020	0	0	67.900	4.074	0	0	0		71.974	0
			14240.40021	0	0	0	30.000	0	0	0		30.000	0
SSV-02-0012	Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring	14240000	14240.40014	0	0	0	5.000	5.000	50.000	90.000		150.000	0
SSV-02-0013	Erschließung Gehwegverbindung L.- Fürnberg-Weg	14240000	14240.40015	0	0	0	0	5.000	80.000	65.000		150.000	0
SSV-02-0014	Erneuerung Theodor- Strom-Weg	14240000	14240.40016	0	0	0	0	20.000	105.000	125.000		250.000	0
SSV-02-0015	Erneuerung Carl-Loewe- Ring mit Zuwegung	14240000	14240.40017	0	0	0	0	5.000	20.000	0		25.000	0
SSV-02-0016	Hainholzstraße Teichsanierung	14240000	14240.40018	0	0	0	5.000	20.000	0	0		25.000	0
SSV-02-0017	Erneuerung Vorplatz/Wegeverbindung Marie-Curie-Schule	14240000	14240.40019	0	0	0	5.000	15.000	133.000	147.000		300.000	0
Gesamtsaldo				0	702.000	494.700	216.000	365.000	403.000	427.000		2.607.700	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		285.977	-327.493	2.071.644	1.235.144	-212.393
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		285.977	-327.493	2.071.644	1.235.144	-212.393
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		341.600	-235.539	-560.670	-889.418	-888.051
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)		-577.139	-325.131	-328.748	1.367	-155.667
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-235.539	-560.670	-889.418	-888.051	-1.043.718
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		-669.711	-91.954	282.877	705.225	675.658
10	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		577.757	374.831	422.348	-29.567	152.557
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-91.954	282.877	705.225	675.658	828.215
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	*	-327.493	-277.793	-184.193	-212.393	-215.503

* Die Verbuchungen der Jahre 2011-2017 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

4.2 Ergebnishaushalt 2018/2019

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	43.700	126.500	121.200	109.000	99.000
	41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	18.690	41.273	34.116	36.167	32.833
	41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	15.144	41.273	34.116	36.167	32.833
	41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinde	0,00	9.366	43.454	52.468	36.166	32.834
	41741000 Zuwendungen an das SSV für Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-34.000	-16.700	-233.600	205.000	103.000
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	45152000 Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	702.000	424.700	186.000	365.000	403.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte	0,00	-736.000	-441.400	-419.600	-160.000	-300.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	736.000	441.400	419.600	160.000	300.000
	46613100 Auflösung Sopo SSV Bund für Infra	0,00	129.333	97.133	86.533	23.333	80.000
	46613200 Auflösung Sopo SSV Land für Infra	0,00	129.333	97.133	86.533	23.333	80.000
	46613800 Auflösung Sopo SSV Gemeinde für Objekte Dritter	0,00	208.334	147.134	204.534	23.334	140.000
	46613900 Auflösung Sopo SSV Dritte für Objekte Dritter	0,00	269.000	100.000	42.000	90.000	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	745.700	551.200	307.200	474.000	502.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	745.000	542.700	296.000	463.000	491.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)	0,00	5.000	25.000	40.000	40.000	38.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	38.000	93.000	70.000	58.000	50.000
	52692000 Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	0,00	702.000	424.700	186.000	365.000	403.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	7.000	10.000	10.000	10.000
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	7.000	10.000	10.000	10.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	1.500	1.200	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	800	700	500	500
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	100	100	0	0	0
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	500	500	500	500	500
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	100	100	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	-745.700	-551.200	-307.200	-474.000	-502.000

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Saldo von 11 Ordentliches Ergebnis (Saldo der und 21 Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 27 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	43.700	126.500	121.200	109.000	99.000
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	702.000	424.700	186.000	365.000	403.000
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-736.000	-441.400	-419.600	-160.000	-300.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	736.000	441.400	419.600	160.000	300.000
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	736.000	441.400	419.600	160.000	300.000
11	Summe 1 bis Summe der ordentlichen Erträge 10 (Summe der Nummer 1 bis 10)	0,00	745.700	551.200	307.200	474.000	502.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Vorsorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	745.000	542.700	296.000	463.000	491.000
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	7.000	10.000	10.000	10.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	1.500	1.200	1.000	1.000
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	745.700	551.200	307.200	474.000	502.000
22	Saldo 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo 25-30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

4.4 Finanzhaushalt 2018/2019

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	43.200	126.000	120.700	108.500	98.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-34.000	-16.700	-233.600	205.000	103.000
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	183.861	115.869	80.852	151.667	134.333
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	193.061	225.169	-32.048	465.167	335.833
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	770.000	549.300	296.000	463.300	491.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	1.000	700	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	-770.200	-550.300	-296.700	-463.800	-491.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-577.139	-325.131	-328.748	1.367	-155.667
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-577.139	-325.131	-328.748	1.367	-155.667
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	543.757	529.731	292.048	175.433	255.567
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	736.000	441.400	419.600	160.000	300.000
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	1.279.757	971.131	711.648	335.433	555.567
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	30.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	101.600	73.300	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	702.000	424.700	186.000	365.000	403.000
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	702.000	596.300	289.300	365.000	403.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	577.757	374.831	422.348	-29.567	152.567
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0,00	618	49.700	93.600	-28.200	-3.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45) nachrichtlich:	0,00	618	49.700	93.600	-28.200	-3.100
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	0,00	-577.139	-325.131	-328.748	1.367	-155.667
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48) darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

in EUR

Maßnahme: SSV-02-0007

Gehwegsanierung H.-v.-Stephan-Straße

Das Grundstück ist im Eigentum der Hansestadt Stralsund. Der Zustand des Weges ist in einem schlechten Zustand und soll erneuert werden. Diese Maßnahme ist Bestandteil des Förderantrages 2018 aus dem Programm „Soziale Stadt“. Planungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Maßnahme soll in 2019 umgesetzt werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	536.000	74.700	50.000	235.000	15.000	0	536.000,00	374.700	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	536.000	74.700	50.000	235.000	15.000	0	536.000,00	374.700	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				50.000	235.000	15.000	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-536.000	-74.700	-50.000	-235.000	-15.000	0	-536.000,00	-374.700	0,00

Maßnahme: SSV-02-0008

Herstellung eines Lehrpfades in der Louis-Fürnberg-Weg

Das Grundstück ist in Erbbaupacht der Wohlfahrtseinrichtung der Hansestadt Stralsund gGmbH. Es handelt sich hierbei um ein kleines Wäldchen, welches behutsam zu einem Naturlehrpfad für die Öffentlichkeit umgestaltet werden soll. Diese Maßnahme ist Bestandteil des Förderantrages 2018 aus dem Programm „Soziale Stadt“. Für die Maßnahme liegt ein Vorentwurf vor. Die Gesamtkosten werden auf 160 T-Euro geschätzt, der 60%ige Eigenanteil der Wohlfahrtseinrichtung der Hansestadt Stralsund gGmbH beträgt ca. 90 T-Euro. Der 40 %ige Anteil der StBauFM beläuft sich auf ca. 70 T-Euro und hiervon die Finanzhilfen anteilig 40 T-Euro. Die Maßnahme soll in 2019 umgesetzt werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	100.000	60.000	0	0	0,00	160.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	100.000	60.000	0	0	0,00	230.000	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				100.000	60.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-100.000	-60.000	0	0	0,00	-230.000	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-02-0010

Wesentliche Verbesserung von Spielplätzen

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	16.000	350.000	21.000	0	0	0	16.000,00	371.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	350.000	51.000	0	0	0	16.000,00	401.000	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			134.000	134.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				51.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-350.000	-51.000	0	0	0	-16.000,00	-401.000	0,00

Maßnahme: SSV-02-0012

Erneuerung Gehweg Heinrich-Heine-Ring

Der Bereich ist im schlechten Zustand und soll erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 150 T-Euro. Die Maßnahme soll in 2021 umgesetzt werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	5.000	5.000	50.000	90.000	0,00	150.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	50.000	90.000	0,00	150.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-50.000	-90.000	0,00	-150.000	0,00

Maßnahme: SSV-02-0013

Erschließung Gehwegverbindung L.-Fürnberg-Weg

Die Wegeverbindung ist im schlechten Zustand und soll erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 150 T-Euro Die Maßnahme soll in 2021 umgesetzt werden.

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	5.000	80.000	65.000	0,00	150.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	80.000	65.000	0,00	150.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	-80.000	-65.000	0,00	-150.000	0,00

Maßnahme: SSV-02-0014

Erneuerung Theodor-Strom-Weg

Der Bereich ist im schlechten Zustand und soll erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 250 T-Euro Die Maßnahme soll in 2021 umgesetzt werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	20.000	105.000	125.000	0,00	250.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	105.000	125.000	0,00	250.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-105.000	-125.000	0,00	-250.000	0,00

Maßnahme: SSV-02-0017

Erneuerung Vorplatz/Wegeverbindung Marie-Curie-Schule

Für den Vorplatz und Wegebeziehung der Marie-Curie- Schule ist eine Erneuerung der Wege notwendig.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	5.000	15.000	133.000	147.000	0,00	300.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	15.000	133.000	147.000	0,00	300.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	-15.000	-133.000	-147.000	0,00	-300.000	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	150.000	0	5.000	25.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	-5.000	-25.000	-20.000	0	0,00	0	0,00

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Kleiner Wiesenweg



**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/ Kleiner Wiesenweg
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019**

§ 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 18.01.2018 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	320.600,00 EUR	1.080.400,00 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	320.600,00 EUR	1.080.400,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	122.700,00 EUR	952.100,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	331.300,00 EUR	1.080.400,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-208.600,00 EUR	-128.300,00 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	121.700,00 EUR	951.100,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-121.700,00 EUR	-951.100,00 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten) auf	-330.300,00 EUR	-1.079.400,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne

Umschuldung wird festgesetzt auf

0,00 EUR

0,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 946.100,00 EUR 440.000,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug - EUR - EUR

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt - EUR - EUR

und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres - EUR - EUR

§ 6 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.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 21.11.2018 erteilt.

Stralsund, 03. DEZ. 2018


Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel
1

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2018/2019 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **320,6 TEUR in 2018** und **1.080,4 TEUR in 2019** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	1,0
- Kostenerstattungen	121,7	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0	951,1
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0
- sonstige laufende Erträge	197,9	128,3
Summe der ordentlichen Erträge	320,6	1.080,4

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	1,0
- Kostenerstattungen	0,0	0,0
- Bestandsveränderungen	121,7	951,1
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0
Summe der ordentlichen Einzahlungen	122,7	952,1
- Einzahlungen aus Vorräten	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0
- Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

Bestandsveränderungen

Hierunter sind die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen ebenso ausgewiesen wie die Bestandsverminderungen nach Fertigstellung der Vorhaben. Überstei-

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

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

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Einzahlungen aus Vorräten

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

Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2018** insgesamt **320,6 TEUR** und in **2019** insgesamt **1.080,4 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Personalaufwendungen	0,0	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,4	1.080,2
- Abschreibungen	0,0	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,2	0,2
Summe der ordentlichen Aufwendungen	320,6	1.080,4

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

	Angaben in TEUR	
	2018	2019
- Personalauszahlungen	0,0	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331,1	1.080,2
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,2	0,2
Summe der ordentlichen Auszahlungen	331,3	1.080,4
- Auszahlungen für Vorräte	121,7	951,1
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121,7	951,1

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

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

Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen resultieren aus zweckgebundenen Investitionszuschüssen an Dritte.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2018 von insgesamt 121,7 TEUR und in 2019 von insgesamt 951,1 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Kleiner Wiesenweg	Angaben in TEUR	
	2018	2019
Erschließung B-Plan 53	66,7	746,1
Erschließung Groß Lüdershäger Weg	0,0	200,0
Erschließung Erich-Kiefert-Straße	50,0	0,0

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	0,0
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,0
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,0
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,0
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	0,0
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	0,0
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,0
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	0,0
9	<i>Zwischensumme</i>		0,0
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,0
11	<i>Zwischensumme</i>		0,0
12	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,0
14	Summe		0,0

Anmerkung:

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

Die Verbuchung der Jahre 2011 - 2017 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

5.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2019	daten 2020	daten 2021	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2018 / 2019	946.100,0	440.000,0	0,0	0,0
Summe	946.100,0	440.000,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
			2019	2019	2020	2021	2022	2023	VE fällig später
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
SSV-03-0007	Erschließung B-Plan 53	746.100	440.000	746.100	440.000	0	0	0	0
SSV-03-0009	Erschließung Groß Lüderhäger Weg	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0

5.1.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
SSV-03-0003	Grundstückserwerb	14231000	14231.40000	0	0	5.000	5.000	5.000	3.800	0		18.800	0
SSV-03-0007	Erschließung B-Plan 53	14241000	14241.40003	0	51.500	66.700	746.100	440.000	0	0		1.304.300	0
SSV-03-0009	Erschließung Groß Lüdershäger Weg	14241000	14241.40005	0	0	0	200.000	800.000	995.000	0		1.995.000	0
SSV-03-0011	Erschließung Erich-Kiefert-Straße	14241000	14241.40004	0	0	50.000	0	0	0	0		50.000	0
Gesamtsaldo				0	51.500	121.700	951.100	1.245.000	998.800	0		3.368.100	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		1.811.644	1.954.721	2.071.644	1.235.144	1.521
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		1.811.644	1.954.721	2.071.644	1.235.144	1.521
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		1.152.166	1.024.216	815.616	687.316	643.452
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)		-127.950	-208.600	-128.300	-43.864	-28.736
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		1.024.216	815.616	687.316	643.452	614.716
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		982.005	930.505	808.805	-142.295	-641.931
10	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-51.500	-121.700	-951.100	-499.636	-124.164
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		930.505	808.805	-142.295	-641.931	-766.095
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	*	1.954.721	1.624.421	545.021	1.521	-151.379

* Die Verbuchungen der Jahre 2011-2017 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

5.2 Ergebnishaushalt 2018/2019

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	51.500	121.700	951.100	499.636	124.164
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
45152000	<i>Bestandserhöhungen SSV; unfertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	51.500	121.700	951.100	1.245.000	998.800
45158000	<i>Bestandsverminderung SSV; fertige Bauten; öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	0	0	0	-745.364	-874.636
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	127.950	197.900	128.300	849.164	976.836
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	127.950	197.900	128.300	40.164	26.836
46740000	<i>Erträge aus der Veräußerung von D4-Objekten</i>	0,00	0	0	0	809.000	950.000
11	Summe 1 bis 10	0,00	180.450	320.600	1.080.400	1.349.800	1.102.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.300	320.400	1.080.200	1.349.600	1.101.800
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
52611500	<i>Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Abs. 5 BauGB)</i>	0,00	100	100	100	100	0
52612200	<i>Vergütung Sanierungsträger</i>	0,00	100.000	163.500	100.000	100.000	100.000
52612300	<i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52612700	<i>Verkehrswertgutachten</i>	0,00	4.500	6.100	0	0	0
52621000	<i>Nebenkosten der Grundstücksveräußerung</i>	0,00	21.200	26.000	26.000	1.500	0
52692000	<i>Aufwendungen SSV, Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	51.500	121.700	951.100	1.245.000	998.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
56370000	<i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>	0,00	0	100	100	100	100
56413000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen</i>	0,00	150	100	100	100	100
21	Summe 12 bis 20	0,00	-180.450	-320.600	-1.080.400	-1.349.800	-1.102.000
22	Saldo von 11 und 21	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Saldo 22, 23, Jahresergebnis 24 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 27 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	51.500	121.700	951.100	1.245.000	998.800
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	-745.364	-874.636
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	127.950	197.900	128.300	849.164	976.836
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	127.950	197.900	128.300	40.164	26.836
11	Summe 1 bis Summe der ordentlichen Erträge 10 (Summe der Nummer 1 bis 10)	0,00	180.450	320.600	1.080.400	1.349.800	1.102.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Vorsorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.300	320.400	1.080.200	1.349.600	1.101.800
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	180.450	320.600	1.080.400	1.349.800	1.102.000
22	Saldo 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo 25-30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

5.4 Finanzhaushalt 2018/2019

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	51.500	121.700	951.100	499.636	124.164
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	809.000	950.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	52.500	122.700	952.100	1.309.636	1.075.164
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.300	331.100	1.080.200	1.353.300	1.103.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	-180.450	-331.300	-1.080.400	-1.353.500	-1.103.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-127.950	-208.600	-128.300	-43.864	-28.736
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-127.950	-208.600	-128.300	-43.864	-28.736
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	745.364	874.636
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	745.364	874.636
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	51.500	121.700	951.100	1.245.000	998.800
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	51.500	121.700	951.100	1.245.000	998.800
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-51.500	-121.700	-951.100	-499.636	-124.164
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0,00	-179.450	-330.300	-1.079.400	-543.500	-152.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45)	0,00	-179.450	-330.300	-1.079.400	-543.500	-152.900
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	0,00	-127.950	-208.600	-128.300	-43.864	-28.736
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	0,00	-127.950	-208.600	-128.300	-43.864	-28.736
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: SSV-03-0003 Grundstückserwerb

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	3.800	0	0,00	0	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	3.800	0	0,00	0	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.800	0	0,00	0	0,00

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

Aufgrund der großen Grundstücksnachfrage in diesem Wohngebiet ist geplant, einen weiteren B-Plan nördlich an das Gebiet Kornwinkel/Heuweg für etwa 30 Grundstücke zu entwickeln. Hierzu laufen derzeit die Vorbereitungen. Hierzu ist die Erneuerung des "Kleinen Wiesenweg" erforderlich.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	51.500	66.700	746.100	440.000	0	0	51.500,00	1.304.300	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.500	66.700	746.100	440.000	0	0	51.500,00	1.304.300	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			580.000	80.000	500.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				746.100	440.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.500	-66.700	-746.100	-440.000	0	0	-51.500,00	-1.304.300	0,00

Maßnahme: SSV-03-0009 Erschließung Groß Lüdershäger Weg

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	200.000	800.000	995.000	0	0,00	1.995.000	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	davon
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	später	bereit-	bedarf	bereits
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9	10
in EUR											
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	800.000	995.000	0	0,00	1.995.000	0,00
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				200.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-800.000	-995.000	0	0,00	-1.995.000	0,00

Maßnahme: SSV-03-0011

Erschließung Erich-Kliefert-Straße

Das im Privateigentum befindliche Grundstück wird für die Durchsetzung des von Bürgerschaft beschlossenen B-Plans 41 – nördlicher Teil welcher am 31.12.1998 Rechtskraft erlangte, benötigt. Dieses Grundstück steht nun zur Verfügung und die geplante Straße kann realisiert werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000	0,00