

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Band III - Städtebauliche Sondervermögen



Haushaltssatzungen
und
Haushaltspläne der
städtebaulichen Sondervermögen
der Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

Grünhufe

Knieper West

Kleiner Wiesenweg

Tribseer Vorstadt

Inhaltsübersicht

- 1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen**

- 2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund**
 - **Altstadtinsel**

- 3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund**
 - **Grünhufe**

- 4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund**
 - **Knieper West**

- 5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund**
 - **Kleiner Wiesenweg**

- 6. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund**
 - **Tribseer Vorstadt**

1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

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

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

Die Hansestadt Stralsund hat für die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

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

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

Altstadtinsel: Die Hansestadt Stralsund wurde Anfang 1990 in das Modellstadtprogramm aufgenommen. In die Sanierungsmaßnahme „Altstadtinsel“ wurden bis 31.12.2023 insgesamt 360.828,86 TEUR (vorläufige Angabe) investiert. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus den folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz –D-
- Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf –Die soziale Stadt-SOS-
- Programm zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren –AZ–
- Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
- Programm Lebendige Zentren –LZ-
- Unterprogramm Lebendige Zentren Kommunen/Kirchen –LKZ-
- Programm Sozialer Zusammenhalt –SZ-
- Programm Nationale Projekte des Städtebaus

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Grünhufe** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1996. Bis 31.12.2023 wurden insgesamt 30.385,4 TEUR (vorläufige Angabe) verausgabt. Da sich das Sondervermögen in der Beendigungsphase befindet, finden keine Auszahlungen der Investitionstätigkeit mehr statt.

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Knieper West** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 31.12.2023 wurden insgesamt 26.112,8 TEUR (vorläufige Angabe) verausgabt. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus den folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Für das Entwicklungsgebiet **Kleiner Wiesenweg** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis 31.12.2023 wurden insgesamt 17.467,2 TEUR (vorläufige Angabe) verausgabt. Die B-Pläne 44, 41 und 53 sind fertiggestellt. Die Buswendeschleife bei der Feldstraße/Tribseer Wiesen wird voraussichtlich im Jahr 2024 fertiggestellt.

Die Gesamtmaßnahme **Tribseer Vorstadt** wurde 2017 in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Bis zum 31.12.2023 wurden bisher 2.308,0 TEUR (vorläufige Angabe) umgesetzt. Die städtebaulichen Maßnahmen werden derzeit aus den folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

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

Die Werte wurden zum 04.01.2024 aus der Buchhaltung des Sanierungsträgers ermittelt, da noch Umbuchungen oder Änderungen bis Februar möglich sind, wurde der Hinweis – vorläufige Angabe- eingearbeitet.

Die nachfolgend aufgestellten Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der fünf städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Stralsund sind entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2024 aufgestellt. Der Ausweis der Rechnungsergebnisse 2022 im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 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:	2024	38.482,0 TEUR
Grünhufe:	2024	8,3 TEUR
Knieper West:	2024	3.300,4 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	2024	954,2 TEUR
Tribseer Vorstadt	2024	2.301,7 TEUR

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

Altstadtinsel:	2024	21.019,0 TEUR
Grünhufe:	2024	0,0 TEUR
Knieper West:	2024	2.043,0 TEUR
Kleiner Wiesenweg:	2024	277,5 TEUR
Tribseer Vorstadt	2024	2.067,5 TEUR

In der Planung 2024 wurde erstmals die Zuordnung der Bestandsminderungen entsprechend der Gesetzesänderungen der § 2 und 3 GemHVO unter den ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt. In den Haushaltsplänen der Vorjahre erfolgte die saldierte Betrachtung der Bestandsveränderungen bei den sonstigen laufenden Erträgen.

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

Für nachfolgende öffentlich nutzbare Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2024 im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadtinsel	Angaben in TEUR 2024
Sanierung nördliche Hafeninsel	472,5
Schützenbastion - Bodendenkmalpflege	15,0
Grundstückserwerb für Straßen, Wege, Plätze-allg.	50,0
Sanierung Reiferbahn	1.234,5
Schützenbastion- Weidendamm mit Uferbefestigung	40,0
Kleinsportfeld Wulflamufer	20,0
Quartier 8 - Freifläche	580,1
Sanierung Otto-Voge-Straße/ Smiterlowstraße/ Wulflamufer	435,1
Stadtraum Neuer Markt	2.265,2
Stadtraum Neuer Markt – neue WC Anlage	30,0
Südliche Hafeninsel – Alter Schwedenkai	50,0
Am Fischmarkt - Fährkanalmauer	172,2
Böttcherstraße 19-23	530,0
Katharinenberg 34 - Begegnungszentrum	80,0
Mühlenbastion – öffentliche Fläche	150,0
Sanierung Johanniskloster – Schillstr. 26	510,0
Kampischer Hof	30,0
Aktivierungspflichtige Voruntersuchungen, Grabungen für Maßnahmen allg.	125,0
Sanierung Katharinenkloster – Mönchstraße 25-28	6.446,8
Mönchstraße 25-28 - Ausstellung	1.272,5
Stadtraum Neuer Markt - Pavillon	60,0
Erweiterung Schulzentrum am Sund incl. Außenanlagen und Containerabbruch	5.270,3
Mehrfeldsporthalle – Schulzentrum am Sund	150,0
Wiederherstellung Rosengarten – Schillstr.(Johanniskloster)	20,0
Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude	200,0

Knieper West	Angaben in TEUR 2024
Maxim-Gorki-Str. Gehweg (am Spielplatz)	106,0
Diverse Planungsvorbereitungen	30,0
Wallensteinstraße am Campus GS „Juri Gagarin“	250,0
Außenanlage Hort GS „Juri Gagarin“	350,0
Neubau Sporthalle im B-Plan 22	100,0
Jugendplatz an der RS „Marie-Curie“	25,0
Aktion Kletterfelsen	207,0
Jugendclub Havanna	575,0
Sanierung Förderschule Astrid Lindgren	50,0
Naturlehrpfad Luis-Fürnberg-Weg	75,0
Kreisverkehr Heinrich-Heine-Ring	200,0
Wegverbindung westlich vom „grünen Boulevard“	75,0

Kleiner Wiesenweg	Angaben in TEUR 2024
Erschließung Groß Lüdershäger Weg	80,0
Schaffung Buswendeschleife	197,5

Tribseer Vorstadt	Angaben in TEUR 2024
Zuwegung Kupfermühle	559,1
Alte Rostocker Straße	25,0
Alte Richtenberger Straße	378,4
Knöchelsöhren	65,0
Begegnungstreff „die Halle“	50,0
Diverse Voruntersuchungen	60,0
Erwerb von privat nutzbaren Grundstücken	930,0

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 2024 in Höhe von 2.305,3 TEUR im Teilhaushalt 14, Produkt 51.1.03.01 veranschlagt. Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel von Bund und Land werden nicht im Kernhaushalt, sondern nur im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nichtförderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten in Höhe von 2.456,0 TEUR in 2024 sind in den TH 09,10,15 und 16 bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen gemäß § 13 und 14 GemHVO-Doppik

Gemäß den Festsetzungen der Haushaltssatzung sind alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für

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

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Altstadtinsel

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	1
- Altstadtinsel	
Haushaltssatzung 2024	5
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	7
2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	9
2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	13
2.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	14
2.1.4 Investitionsprogramm	15
2.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	17
2.2 Ergebnishaushalt 2024	19
2.3 Finanzhaushalt 2024	23
2.4 Investitionsübersicht	27

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Altstadtinsel für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
 - einen Gesamtbetrag der Erträge von 38.482.040,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 38.482.040,00 EUR
 - ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
 - a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 41.712.625,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 31.896.141,00 EUR
 - einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 9.816.484,00 EUR
 - b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 8.789.882,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 21.019.000,00 EUR
 - einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -12.229.118,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 15.757.464,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR

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

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

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

2. Zum Finanzhaushalt

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

3. Zum Eigenkapital

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

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **38.482,0 TEUR** in 2024 geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245,3
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	716,3
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,6
- sonstige laufende Erträge *	36.518,8
Summe der Erträge	38.482,0

Im **Finanzhaushalt** sind folgende Einzahlungen geplant:

	Angaben in TEUR
	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	716,3
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	1,6
- sonstige laufende Einzahlungen *	40.994,7
Summe der laufenden Einzahlungen	41.712,6
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397,7
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen/Kreditgewährung	43,7
- Sonstige Investitionseinzahlungen	8.348,5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.789,9

*Veränderte Darstellung aufgrund der gesetzlichen Änderungen zu den Bestandsveränderungen, erstmals unter der Position der sonstigen laufenden Erträge/Einzahlungen nur die Bestandserhöhungen (Vj. Bestandsveränderungen incl. Bestandsminderung)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfassen insbesondere die Auflösung der Sonderposten, welche durch den Erhalt von Fördermitteln Bund, Land, Gemeinde und Dritte ertragsseitig aufzulösen sind. Diese Auflösung steht in direkter Abhängigkeit zu den Abschreibungen des Anlagevermögens innerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens, sowie dem prognostiziertem Jahresfehlbetragsausgleich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung, sowie die Erbbauzinsen.

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

Sonstige Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Unter den Sonstigen Erträgen/Sonstigen laufenden Einzahlungen sind ebenfalls die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen ausgewiesen, sowie die Auflösung des Sonderpostens im Zusammenhang mit dem Verkauf des Vorratsbestand D4.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen/Kreditgewährung

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

Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen bestehen hauptsächlich aus Einzahlungen für den Vorratsbestand. Sie stellen größtenteils die Gegenposition zu den Bestandsminderungen für die investiven Maßnahmen sowie die Bestandsminderungen bei Grundstücksverkäufen dar.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2024** insgesamt **38.482,0 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2024
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.925,6
- Abschreibungen	1.220,3
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	50,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen*	15.286,1
Summe der Aufwendungen	38.482,0

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

Angaben in TEUR

	2024
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.456,4
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	90,2
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen*	8.349,5
Summe der laufenden Auszahlungen	31.896,1
- Auszahlungen für Anlagevermögen	524,8
- Auszahlungen für Ausleihungen/Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.494,2
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.019,0

*Veränderte Darstellung aufgrund der gesetzlichen Änderungen zu den Bestandsveränderungen, erstmals unter der Position der sonstigen laufenden Aufwendungen/Auszahlungen sind die Bestandsminderungen dargestellt (Vj. Bestandsveränderungen incl. Bestandsminderung bei den sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen)

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

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Städtebauliche Planung, die Vergütung des Sanierungsträgers, die Erörterung der beabsichtigten Sanierung, die Verkehrswertgutachten und Grundstücksnebenkosten und die Grundstücksunterhaltung und Grundstücksbewirtschaftung enthalten. Außerdem werden hierunter unterjährig auch die Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen erfasst. Die abschließende Zuordnung dieser Aufwendungen in den investiven Bereich erfolgt erst durch die Verbuchung der Bestandserhöhungen, die über die Sonstigen laufenden Ertrag erfolgt.

Abschreibungen

Die ausgewiesenen Beträge resultieren aus den linear abgeschriebenen zweckgebundenen geleistete Zuwendungen an Dritte. Die Zweckgebundenheit beträgt üblicherweise 10 Jahre. Aufgrund der Zweckgebundenheit von Drittmittelgebern von 12 Jahren für die Investition der Orgel in der Jakobikirche, wurde auch für die Abschreibung diese Nutzungsdauer verwendet.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Erstmals sind hier die Bestandsminderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen mit dargestellt, diese wurden bisher bei den sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen saldiert berücksichtigt.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 von insgesamt 21.019,0 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Altstadtinsel	Angaben in TEUR 2024
Sanierung nördliche Hafensinsel	472,5
Südliche Hafensinsel	50,0
Schützenbastion- Bodendenkmalpflege	15,0
Grundstückserwerb für Straße, Wege, Plätze- allg.	50,0
Sanierung Reiferbahn	1.234,5
Quartier 8 - Freifläche	580,1
Schützenbastion – Weidendam mit Uferbefestigung	40,0
Kleinsportfeld Wulflamufer	20,0
Sanierung Otto-Voge-Str./Smierlowstr./Wulflamufer	435,1
Stadtraum - Neuer Markt	2.265,2
Wiederherstellung Rosengarten – Schillstr.(Johanniskloster)	20,0
Am Fischmarkt Fährkanalmauer	172,2
Mühlenbastion – öffentliche Fläche	150,0
Böttcherstraße 19-23	530,0
Aktivierungspflichtige Voruntersuchung, Grabungen für Maßnahmen	125,0
Kampischer Hof, Mühlenstraße 23	30,0
Katharinenberg 34 - Begegnungszentrum	80,0
Sanierung Johanniskloster – Schillstr.26	510,0
Sanierung Katharinenkloster – Mönchstr. 25-28	6.446,8
Mönchstraße 25-28 - Ausstellung	1.272,5
Erweiterung Schulzentrum am Sund incl.Grundstückserwerb und Containerabbruch	5.270,3
Stadtraum Neuer Markt - Pavillon	60,0
Stadtraum Neuer Markt – neue WC Anlage	30,0
Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude	200,0
Mehrfeldsporthalle – Schulzentrum am Sund	150,0

Ebenfalls zu den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zählen die Zuwendungen für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB, welche einer Zweckbindung unterliegen. Für 2024 wird hier von 524,8 TEUR ausgegangen.

Weiterhin werden die geplanten Grundstückserwerbe der privat nutzbaren Maßnahmen (185 TEUR) sowie die geplanten Betriebskosten der Hausbewirtschaftungen (100 TEUR) berücksichtigt.

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	13. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	12. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	0,0
13	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,0
17	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2020 - 2023 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Jahr 2019 aufgebucht und bis zum Jahr 2016 aufgestellt.

2.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2025	daten 2026	daten 2027	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2024	13.909.164,0	1.573.300,0	275.000,0	0,0
Summe	<u>13.909.164,0</u>	<u>1.573.300,0</u>	<u>275.000,0</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 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2025	2026	2027	2028	2029	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-00-1-009	Sanierung nördliche Hafensinsel	451.500	451.500	0	0	0	0	0
SSV-00-1-019	Schützenbastion	6.800	6.800	0	0	0	0	0
SSV-00-1-037	Sanierung Ott-Voge-Str./Smilerlowstr/Wulflamufer	508.400	508.400	0	0	0	0	0
SSV-00-1-041	Stadtraum - Neuer Markt	2.349.460	2.349.460	0	0	0	0	0
SSV-00-1-049	Aktivierungspflichtige Voruntersuchungen, Grabungen an Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0	0	0	0
SSV-00-1-051	Südliche Hafensinsel - Alter Schwedenkai	350.000	125.000	100.000	125.000	0	0	0
SSV-00-2-011	Schützenbastion - Weidendamm mit Uferbefestigung	410.000	210.000	200.000	0	0	0	0
SSV-00-2-012	Mühlenbastion - öffentliche Fläche	850.000	550.000	300.000	0	0	0	0
SSV-00-2-013	Kleinsportfeld Wulflamufer	445.000	405.000	40.000	0	0	0	0
SSV-00-4-014	Sanierung Katharinenkloster - Mönchstr. 25-27	3.563.300	3.020.000	393.300	150.000	0	0	0
SSV-00-4-023	Sanierung / Erweiterung Schulzentrum am Sund	3.128.100	3.128.100	0	0	0	0	0
SSV-00-4-024	Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude	290.000	210.000	80.000	0	0	0	0
SSV-00-4-027	Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum am Sund	160.000	110.000	50.000	0	0	0	0
SSV-00-4-028	Mönchstr. 25-27 - Stralsund Museum - Ausstellung	1.679.904	1.679.904	0	0	0	0	0
SSV-00-4-029	Katharinenberg 34 - Begegnungszentrum	120.000	90.000	30.000	0	0	0	0
SSV-00-4-030	Mühlenstraße 23 - Kampischer Hof	420.000	220.000	200.000	0	0	0	0
SSV-00-4-031	Böttcherstr- 19-23	370.000	190.000	180.000	0	0	0	0
SSV-00-4-032	Stadtraum Neuer Markt - neue WC Anlage	530.000	530.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SSV-00-1-009		Sanierung nördliche Hafensinsel	A	0,00	-82.100	-472.500	-451.500	0	0	0	-1.006.100,00
2	SSV-00-1-019		Schützenbastion-Bodendenkmalpflege		0,00	0	-15.000	-6.800	0	0	0	-21.800,00
3	SSV-00-1-020		Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze		0,00	-140.000	-50.000	-75.000	-5.000	0	0	-270.000,00
4	SSV-00-1-027		Sanierung Reiferbahn	A	0,00	-1.771.000	-1.234.500	0	0	0	0	-3.005.500,00
5	SSV-00-1-037		Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/Wulflamufer		0,00	-235.400	-435.100	-533.400	-675.000	-645.900	0	-2.524.800,00
6	SSV-00-1-041		Stadtraum - Neuer Markt	A	0,00	-923.300	-2.265.200	-2.349.460	-2.237.000	-3.238.100	0	-11.013.060,00
7	SSV-00-1-045		Erneuerung Hansakai	A	0,00	-4.748.900	0	0	0	0	0	-4.748.900,00
8	SSV-00-1-046		Quartier 8 - Freifläche	A	0,00	-400.000	-580.100	0	0	0	0	-980.100,00
9	SSV-00-1-049		Aktivierungspflichtige Voruntersuchungen, Grabungen an Baumaßnahmen	A	0,00	-200.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-450.000,00
10	SSV-00-1-051		Südliche Hafensinsel - Alter Schwedenkai		0,00	-50.000	-50.000	-125.000	-100.000	-125.000	0	-450.000,00
11	SSV-00-2-007		Wiederherstellung Rosengarten - Schillstr. (Johanniskloster)		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
12	SSV-00-2-009		Neugestaltung Freifläche um die Jakobikirche	A	0,00	0	0	0	-25.000	-333.000	0	-358.000,00
13	SSV-00-2-010		Am Fischmarkt - Fährkanalmauer		0,00	-200.000	-172.200	0	0	0	0	-372.200,00
14	SSV-00-2-011		Schützenbastion - Weidendamm mit Uferbefestigung	A	0,00	-15.000	-40.000	-210.000	-200.000	0	0	-465.000,00
15	SSV-00-2-012		Mühlenbastion - öffentliche Fläche	A	0,00	0	-150.000	-550.000	-300.000	0	0	-1.000.000,00
16	SSV-00-2-013		Kleinsportfeld Wulflamufer	A	0,00	-20.000	-20.000	-405.000	-40.000	0	0	-485.000,00
17	SSV-00-4-008		Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster	A	0,00	-200.000	-510.000	0	0	0	0	-710.000,00
18	SSV-00-4-014		Sanierung Katharinenkloster - Mönchstr. 25-28 STRALSUND MUSEUM	A	0,00	-6.130.100	-6.446.800	-3.020.000	-433.300	-190.000	0	-16.220.200,00
19	SSV-00-4-023		Sanierung / Erweiterung Schulzentrum am Sund - Campus Goethegymnasium incl. Außenanlagen und Containerabbruch	A	0,00	-2.300.000	-5.270.300	-3.128.100	0	0	0	-10.698.400,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
20	SSV-00-4-024		Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude	A	0,00	-80.000	-200.000	-210.000	-80.000	0	0	-570.000,00
21	SSV-00-4-026		Stadtraum Neuer Markt - Pavillon		0,00	-20.000	-60.000	-500.000	-240.000	0	0	-820.000,00
22	SSV-00-4-027		Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum Am Sund	A	0,00	-50.000	-150.000	-110.000	-50.000	0	0	-360.000,00
23	SSV-00-4-028		Mönchstraße 25-28 - STRALSUND MUSEUM - Ausstellung	A	0,00	-180.000	-1.272.500	-1.679.904	0	0	0	-3.132.404,00
24	SSV-00-4-029		Katharinenberg 34 - Begegnungszentrum	A	0,00	-30.000	-80.000	-90.000	-30.000	-2.500.000	0	-2.730.000,00
25	SSV-00-4-030		Mühlenstraße 23 - Kampischer Hof	A	0,00	-30.000	-30.000	-220.000	-200.000	0	0	-480.000,00
26	SSV-00-4-031		Böttcherstraße 19-23	A	0,00	-30.000	-530.000	-190.000	-180.000	-1.781.500	0	-2.711.500,00
27	SSV-00-4-032		Stadtraum Neuer Markt - neue WC Anlage	A	0,00	0	-30.000	-530.000	0	0	0	-560.000,00
28	SSV-00-6-000		Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	E	0,00	385.580	4.060.941	72.088	0	0	0	4.518.609,00
29	SSV-00-6-000		Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	A	0,00	-120.000	-185.000	-285.000	0	0	0	-590.000,00
30	SSV-00-8-001		Zuwendungen aus dem SSV für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB mit Zweckbindung	A	0,00	-621.900	-524.800	-1.219.300	-1.395.800	-126.000	0	-3.887.800,00
31	SSV-00-9-001		Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH	A	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000,00
	Summe Einzahlungen				0,00	385.580	4.060.941	72.088	0	0	0	4.518.609,00
	Summe Auszahlungen				0,00	-18.677.700	-21.019.000	-16.113.464	-6.291.100	-9.039.500	0	-71.140.764,00
	Saldo				0,00	-18.292.120	-16.958.059	-16.041.376	-6.291.100	-9.039.500	0	-66.622.155,00

A. Haushalt

2.1.5 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	5.555.723	3.142.089	-5.686.488	-7.335.327
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	5.555.723	3.142.089	-5.686.488	-7.335.327
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	661.049	10.477.533	-688.217	-199.917
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		661.049	9.816.484	-11.165.750	488.300	2.223.574
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		661.049	10.477.533	-688.217	-199.917	2.023.657
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	4.894.674	-7.335.444	-4.998.271	-7.135.410
9	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		4.895.674	-12.229.118	2.338.173	-2.136.139	-3.467.836
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		4.894.674	-7.335.444	-4.998.271	-7.135.410	-10.604.246
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		5.555.723	3.142.089	-5.686.488	-7.335.327	-8.580.589

* Die Verbuchungen der Jahre 2019-2022 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

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

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

2.2 Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.762.412	1.245.334	1.769.077	1.884.506	1.541.228
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	716.386	716.331	656.331	656.331	656.331
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.103	1.634	1.189	747	334
09	+ Sonstige Erträge	0,00	43.279.180	36.518.741	48.289.956	8.550.300	14.964.800
	darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	18.055.800	20.494.200	14.894.164	4.895.300	8.913.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	45.760.081	38.482.040	50.716.553	11.091.884	17.162.693
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.674.600	21.925.600	16.330.864	6.187.000	10.157.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.667.401	1.220.334	1.239.597	1.274.584	1.179.093
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.200	50.000	200.000	250.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	24.377.880	15.286.106	32.946.092	3.380.300	5.826.600
	darunter Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	23.302.580	8.348.541	32.920.792	3.355.000	5.801.300
19	Summe 11 bis 18 Summe Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	45.760.081	38.482.040	50.716.553	11.091.884	17.162.693
20	Saldo von 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Verängerung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 20 - 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummer 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0		

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

* § 2 Abs.1 GemHVO

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes eines Städtebaulichen Sondervermögens ist bei dem Posten „Sonstige Erträge“ um einen Unterposten „darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ und bei dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ um einen Unterposten „darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ zu ergänzen.

2.3 Finanzhaushalt 2024

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	70.011	0	504.480	584.922	337.135
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	716.386	716.331	656.331	656.331	656.331
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.103	1.634	1.189	747	334
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	42.794.329	40.994.660	36.678.906	9.579.600	17.188.374
	darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	18.055.800	20.494.200	14.894.164	4.895.300	8.913.500
09	Summe 1 bis 8	0,00	43.582.829	41.712.625	37.840.906	10.821.600	18.182.174
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.578.700	23.456.400	15.885.564	6.728.000	10.157.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	40.200	90.200	200.000	250.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	23.302.880	8.349.541	32.921.092	3.355.300	5.801.600
	darunter Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen *	0,00	23.302.580	8.348.541	32.920.792	3.355.000	5.801.300
17	Summe 10 bis 16	0,00	-42.921.780	-31.896.141	-49.006.656	-10.333.300	-15.958.600
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)						
18	Saldo 9 und 17	0,00	661.049	9.816.484	-11.165.750	488.300	2.223.574
	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	205.896	397.694	-14.511.045	757.628	-263.316
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	64.898	43.647	41.890	42.333	33.680
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	23.302.580	8.348.541	32.920.792	3.355.000	5.801.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	23.573.374	8.789.882	18.451.637	4.154.961	5.571.664
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	621.900	524.800	1.219.300	1.395.800	126.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.055.800	20.494.200	14.894.164	4.895.300	8.913.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	18.677.700	21.019.000	16.113.464	6.291.100	9.039.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	4.895.674	-12.229.118	2.338.173	-2.136.139	-3.467.836
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	5.556.723	-2.412.634	-8.827.577	-1.647.839	-1.244.262
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich 32 und 33)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0-	0	0-	0-
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	0,00	5.555.723	2.413.634	-8.828.577	1.648.839	1.245.262
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32) nachrichtlich:	0,00	660.049	9.815.484	-11.166.750	487.300	2.222.574
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) darunter:	0,00	660.049	9.815.484	-11.166.750	487.300	2.222.574
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	* § 2 Abs.1 GemHVO Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes eines Städtebaulichen Sondervermögens ist bei dem Posten „Sonstige Erträge“ um einen Unterposten „darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ und bei dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ um einen Unterposten „darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ zu ergänzen.						

2.4 Investitionsübersicht 2024

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-1-009**

Sanierung nördliche Hafensinsel

Mit der Umgestaltung der Freiflächen (Ballastkiste, Steinklappe und Steinerne Fischbrücke) 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.

Für den Bereich der Ballastkiste und teilweise für den Bereich Steinklappe wurde ein GA-Antrag gestellt. Die Oberflächengestaltung angrenzend an die Ballastkiste und Hansakai soll mit Städtebaufördermitteln umgestaltet werden.

Die geplanten Gesamtkosten für die Nördliche Hafensinsel ohne den bereits 2023 fertiggestellten Hansakai belaufen sich auf insgesamt 2.195.000 EUR.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	82.100	472.500	451.500	0	0	0	1.006.100
	14241.40044 Ballastkiste (Obj.-Nr. 9175)	0,00	50.000	22.500	0	0	0	0	72.500
	14241.40054 Steinklappe (Obj. Nr. 9174)	0,00	20.200	450.000	451.500	0	0	0	921.700
	14241.40055 Steinerne Fischbrücke (Obj.-Nr. 9176)	0,00	11.900	0	0	0	0	0	11.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.100	472.500	451.500	0	0	0	1.006.100
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-451.500	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.100	-472.500	-451.500	0	0	0	-1.006.100

Maßnahme: **SSV-00-1-019**

Schützenbastion-Bodendenkmalpflege

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

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

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.000	6.800	0	0	0	21.800
	14241.40019 Schützenbastion; Obj.-Nr. n.n.	0,00	0	15.000	6.800	0	0	0	21.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	6.800	0	0	0	21.800
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-6.800	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-6.800	0	0	0	-21.800
Maßnahme: SSV-00-1-020									
Grundstückserwerb Straßen, Wege, Plätze									
Es sind diverse Ankäufe geplant, die zur Sicherstellung der städtebaulichen Umsetzungsstrategien notwendig sind. Beispielsweise soll auf der südlichen Freifläche der Jakobikirche die Freifläche auf der nördlichen Seite neugestaltet werden. Dieser Ankauf wird mit 30.000 EUR geplant.									
Für die weiteren Grundstücksankäufe von Straßen- und Freiflächen werden insgesamt 100.000 EUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	140.000	50.000	75.000	5.000	0	0	270.000
	14241.40018 Grunderwerb z.B. von Straßenflächen	0,00	40.000	50.000	45.000	5.000	0	0	140.000
	14241.40069 Grundstücksankauf / Freiflächen	0,00	100.000	0	30.000	0	0	0	130.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	50.000	75.000	5.000	0	0	270.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-50.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-50.000	-75.000	-5.000	0	0	-270.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-1-027**

Sanierung Reiferbahn

Der geplante Ausbau umfasst die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und sämtlicher Nebenflächen (Gehwege und Grünanlagen), auf den öffentlichen Flurstücken und die Herstellung eines geschlossenen Regenentwässerungssystems. Die Straßenabschnitte, einschließlich der Nebenanlagen weisen massive technische, verkehrliche und gestalterische Mängel auf. Der 2. Bauabschnitt ist 2023 fertiggestellt worden und der 3. Bauabschnitt wird in 2024 übergeben.

Die Gesamtkosten für die Reiferbahn (2.-3.BA) sind mit insgesamt 2.600.000 EUR eingeplant. Der fertiggestellte 1. BA ist mit Gesamtkosten von ca. 605.300 EUR fertiggestellt worden, es sind für den 1. BA noch Zahlungen für Verbindlichkeiten von ca. 19,1 TEUR im Jahr 2024 eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.771.000	1.234.500	0	0	0	0	0	3.005.500
	14241.40060 Reiferbahn 2.und 3.BA (Obj.-Nr. 9177)	0,00	1.650.000	1.214.500	0	0	0	0	0	2.864.500
	14241.40070 Reiferbahn 2.+3. BA Beräumung (Obj.n.n.)	0,00	121.000	20.000	0	0	0	0	0	141.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.771.000	1.234.500	0	0	0	0	0	3.005.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-365.300	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.771.000	-1.234.500	0	0	0	0	0	-3.005.500

Maßnahme: **SSV-00-1-037**

Otto-Voge-Straße/Smilerlowstraße/Wulflamufer

Die Straßenzüge westlich des Frankendamms bedürfen einer Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im aktualisierten Abwasserkonzept der Hansestadt Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten ab 2024 vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung der Straßenoberfläche ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Die Beauftragung der Planungsleistung ist nach einer europaweiten Ausschreibung erfolgt. Gemeinsam mit den Versorgungsträgern beginnt die Umsetzung mit der Otto-Voge-Straße im nächsten Jahr. Anschließend wird die Smilerlowstraße umgesetzt. Der Gesamtbedarf für die Sanierung der Otto-Voge-Straße, der Smilerlowstraße sowie des Wulflamufer wird mit 3.060.000 EUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	235.400	435.100	533.400	675.000	645.900	0	0	2.524.800

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	14241.40057 Otto-Voge-Straße (Obj. 9169)	0,00	133.400	385.000	158.400	0	0	0	676.800								
	14241.40058 Smiterlowstraße (Obj. 9168)	0,00	56.800	20.000	350.000	650.000	145.900	0	1.222.700								
	14241.40059 Wulflamufer (Obj. 9170)	0,00	45.200	30.100	25.000	25.000	500.000	0	625.300								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.400	435.100	533.400	675.000	645.900	0	2.524.800								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-395.000	0	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-508.400	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.400	-435.100	-533.400	-675.000	-645.900	0	-2.524.800								
Maßnahme: SSV-00-1-041	Stadtraum - Neuer Markt																
	Der Neugestaltung 'Stadtraum Neuer Markt' kommt eine besondere stadträumliche/ funktionale Bedeutung, als Lebens-, Erlebnis- und Aufenthaltsraum zu. Seine Entwicklung findet unter Berücksichtigung städtebaulicher, kultureller, klimatischer, wirtschaftlich/ touristischer, sozialer Anforderungen statt.																
	Ziel ist die Schaffung eines Stadtraumes von hoher städtebaulicher Qualität und gesteigerter Aufenthaltsqualität mit Raum für soziale Zusammenkünfte im kleinen und großen Kreis.																
	Die Straßensanierung Bleistraße wurde 2023 ausgeschrieben und wird bis 2025 fertiggestellt. Dies erfordert teilweise eine höhenmäßige Anpassung der angrenzenden Freifläche zur Marienkirche und dem Stadtraum Neuer Markt. Die Neugestaltung des Kirchemumfeldes erfolgt ab 2024. Daran anschließend wird die Platzfläche mit dem Wasserspiel neugestaltet. Die Platzfläche soll weitestgehend vom motorisierten Verkehr befreit und als attraktiver Aufenthaltsbereich und multifunktionaler Stadtplatz ausgebildet werden. Zum Schluss wird die Marienchorstraße saniert.																
	Die geplante Gesamtsumme der Maßnahme beträgt 15.112.400 EUR, wobei die neue WC Anlage vor der Marienkirche sowie der Pavillon im Stadtraum Neuer Markt nicht in der Gesamtsumme enthalten sind.																
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	923.300	2.265.200	2.349.460	2.237.000	3.238.100	0	11.013.060								
	14241.40042 Stadtraum Neuer Markt, Obj.-Nr. n.n.	0,00	15.000	8.000	0	8.000	8.600	0	39.600								
	14241.40065 Stadtraum Neuer Markt - Bleistraße, Obj.Nr. 9163	0,00	650.000	889.200	150.000	0	0	0	1.689.200								
	14241.40066 Stadtraum Neuer Markt - Marienchorstr., Obj.-Nr. 9155	0,00	29.900	16.900	30.000	15.000	350.000	0	441.800								

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	14241.40067 Stadtraum Neuer Markt - Grünfläche und Obelisk, Obj.-Nr. 9134	0,00	20.000	30.000	250.000	205.000	0	0	505.000								
	14241.40068 Stadtraum Neuer Markt - Platz, Obj.-Nr. 945	0,00	56.500	47.800	530.000	2.009.000	2.879.500	0	5.522.800								
	14241.40071 Stadtraum Neuer Markt - Umfeld Marienkirche (Obj. 9164)	0,00	151.900	1.273.300	1.389.460	0	0	0	2.814.660								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	923.300	2.265.200	2.349.460	2.237.000	3.238.100	0	11.013.060								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.694.200	-1.571.700	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-2.349.460	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-923.300	-2.265.200	-2.349.460	-2.237.000	-3.238.100	0	-11.013.060								

**Maßnahme: SSV-00-1-045
Erneuerung Hansakai**

Der Hansakai wurde im Jahr 2023 fertiggestellt. Die Gesamtkosten betragen insgesamt 15.584.200 EUR, davon sind Zahlungen in Höhe von 1.476.800 EUR als Verbindlichkeiten in der Planung 2024 enthalten, diese sind jedoch nur noch in der Finanzrechnung als "Auszahlung für abgeschlossene Maßnahmen SSV" dargestellt und nicht mehr in der Investitionsübersicht.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.748.900	0	0	0	0	0	4.748.900
	14241.40047 Erneuerung Hansakai - NPS Baufeld A1 (Obj.Nr 9172)	0,00	2.882.400	0	0	0	0	0	2.882.400
	14241.40056 Hansakai Baufeld A1+ A2 (Obj.Nr 9172; 9179)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	14241.40064 Hansakai Baufeld A2 - Lotsenhaus/Aufschleppe; Obj.- Nr. 9179	0,00	866.500	0	0	0	0	0	866.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.748.900	0	0	0	0	0	4.748.900
	darunter:								

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.748.900	0	0	0	0	0	-4.748.900
Maßnahme: SSV-00-1-046									
Quartier 8 - Freifläche									
Die derzeit für den ruhenden Verkehr genutzte öffentliche Platzfläche soll wieder einer Freiraumnutzung mit Aufenthaltsqualität zugeführt werden. Gestaltungsziel ist die Herausnahme des ruhenden Verkehrs und die Herstellung einer öffentlichen Platz- und Freifläche mit der Integration von einer Baumreihe, die eine multifunktionale Nutzung ermöglicht und einige wenige Freiraumelemente einordnet. Die Maßnahme ist zur Umsetzung in 2023 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten liegen bei geplanten 873.700 EUR.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	580.100	0	0	0	0	980.100
	14241.40048 Quartier 8 - Freifläche ; Obj.Nr 9165	0,00	400.000	580.100	0	0	0	0	980.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	580.100	0	0	0	0	980.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-323.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-580.100	0	0	0	0	-980.100
Maßnahme: SSV-00-1-049									
Aktivierungspflichtige Voruntersuchungen, Grabungen an Baumaßnahmen									
Es sind Voruntersuchungen und Freilegungen für Baumaßnahmen geplant, die zur Sicherstellung der städtebaulichen Umsetzungsstrategien notwendig sind. Die Voruntersuchungen für die diversen investiven Maßnahmen sind mit insgesamt 250.000 EUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	125.000	125.000	0	0	0	450.000								
	14241.40052 Aktivierungspflichtige Maßnahmen - Voruntersuchungen, Grabungen usw.	0,00	200.000	125.000	125.000	0	0	0	450.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	125.000	125.000	0	0	0	450.000								
	darunter:																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-125.000	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-450.000								

Maßnahme: **SSV-00-1-051**

Südliche Hafensinsel - Alter Schwedenkai

Ein weiterer Meilenstein in der Stadtentwicklung ist die Umgestaltung der südlichen Hafensinsel von Stralsund. Die Kaikanten und Hafensflächen im Bereich des Alten Schwedenkais werden für die Hafennutzung nicht mehr benötigt. Die unmittelbare Umgebung ist geprägt von ehemaligen Speicherbauten, zwei bis viergeschossigen Wohn- und Beherbergungsgebäuden bzw. Lagerbauten. Der unmittelbar angrenzende Bereich wird derzeit zum attraktiven Wohn- und Beherbergungsstandort entwickelt.

Dem Schwedenkai kommt wie dem Hansakai auf der nördlichen Hafensinsel zukünftig eine besondere stadträumliche und funktionale Bedeutung zu. Er befindet sich im Bereich der Denkmalverordnung 'Hafensinsel' und soll für seine öffentliche Nutzung qualifiziert und umgestaltet werden. Die Planung und die Umsetzung der Maßnahme des Alten Schwedenkais ist mit 3.400.000 EUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	125.000	100.000	125.000	0	450.000
	14241.40072 Südliche Hafensinsel - Alter Schwedenkai (Quartier 68) Planung (Obj.n.n.)	0,00	50.000	50.000	125.000	100.000	125.000	0	450.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	125.000	100.000	125.000	0	450.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-250.000	-100.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-125.000	-100.000	-125.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-125.000	-100.000	-125.000	0	-450.000
Maßnahme: SSV-00-2-007									
Wiederherstellung Rosengarten - Schillstr. (Johanniskloster)									
Es ist eine Umgestaltung des Rosengartens und eine neue Wegebeziehung vorgesehen.									
Im Zuge der neuen Verbindung zwischen Schillstraße und Fährwall wird auch die vorhandene, barocke Mauer saniert.									
Es wird in der Gesamtheit mit Kosten von insgesamt 710.000 EUR gerechnet.									
Innerhalb des Planungszeitraums werden davon ca.20.000 EUR benötigt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	14242.40011 Wiederherstellung Rosengarten - Schillstr.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-2-009**

Neugestaltung Freifläche um die Jakobikirche

Ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein zur Stärkung des Bereiches um die Kulturkirche St. Jakobi zwischen Heilgeist- und Papenstraße ist der Erwerb von Grundstücksflächen, um die städtebaulichen Ziele und Zwecke der Sanierung zu sichern und umsetzen zu können. Ziel ist die Zusammenführung und Neuordnung von Grundstücksflächen mit dem Ziel einer Bebauung zur Stärkung der Einzelhandels- und Wohnnutzung der Altstadt in diesem Bereich. Für die Gestaltung der Freifläche werden 358.000 EUR geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	333.000	0	358.000
	14242.40014 nördliche Freifläche Jakobikirche, Obj.-Nr.9167	0,00	0	0	0	25.000	333.000	0	358.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	333.000	0	358.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-333.000	0	-358.000

Maßnahme: **SSV-00-2-010**

Am Fischmarkt - Fährkanalmauer

Die Kanalmauer des Fährkanals zwischen Fähr- und Badenbrücke bedarf einer dringenden denkmalgerechten Sanierung, um das Bauwerk zu erhalten. Die Planung hierfür wurde bereits beauftragt. Die Umsetzung ist für 2024 geplant. Die Gesamtkosten sind mit 189.000 EUR berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	172.200	0	0	0	0	372.200
	14242.40015 Am Fischmarkt - Fährkanalmauer zw. Fähr-und Badenbrücke Obj.Nr : 9171	0,00	200.000	172.200	0	0	0	0	372.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	172.200	0	0	0	0	372.200

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-2-012**

Mühlenbastion - öffentliche Fläche

Die Mühlenbastion ist Bestandteil der Wallanlagen und ein Garten- und Bodendenkmal.

Die öffentliche Grünfläche der Mühlenbastion mit einer Größe von ca. 4.500 m² ist unter Erhaltung der Altbäume, Beseitigung des Wildaufwuchses und Wiederherstellung des Schilfgürtels für eine freie Aussicht auf den Frankenteich zu sanieren. Die Uferkante aus dem Jahr 1910 ist erlebbar zu gestalten, der Rundweg der Uferböschung zu erneuern sowie die Baumreihe am Frankenwall zu vervollständigen.

Für die Mühlenbastion (öffentliche Fläche) sind 465.000 EUR geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	550.000	300.000	0	0	1.000.000
	14242.40017 Mühlenbastion - öffentliche Fläche	0,00	0	150.000	550.000	300.000	0	0	1.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	550.000	300.000	0	0	1.000.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-550.000	-300.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-550.000	-300.000	0	0	-1.000.000

Maßnahme: **SSV-00-2-013**

Kleinsportfeld Wulflamufer

Das Kleinsportfeld ist für die neuen Bedarfe und Anforderungen im Stadtteil auszubauen. Gemeinsam mit dem Leiter des Jugendclubs 2day, der Stadtteilkoordination, dem Zentralen Gebäudemanagement wurden im August 2022 die Vorstellungen zur Umgestaltung der Sportanlage besprochen. Wichtige neue Elemente der Kleinsportanlage sollen sein: Fußballfeld, Basketballanlage, Tischtennis, Kraftsportecke sowie die Ergänzung des Ballfangzauns. Gemeinsam mit Jugendlichen und Anwohnern soll hier auch ein Unterstand mit Gründach errichtet werden. Die Gesamtmaßnahme ist mit 465.000 EUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	405.000	40.000	0	0	485.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	14242.40018 Kleinsportfeld Wulflamufer (Obj. n.n.)	0,00	20.000	20.000	405.000	40.000	0	0	485.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	405.000	40.000	0	0	485.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-80.000	0	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-405.000	-40.000	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-405.000	-40.000	0	0	-485.000								
Maßnahme: SSV-00-4-008																	
Sanierung Schillstr. 26 , Johanniskloster																	
Der Klosterkomplex Johanniskloster wird im Rahmen der bauphysikalischen Möglichkeiten und unter Beachtung der Maßgaben des Denkmalschutzes als Verwaltungssitz des Stadtarchivs ausgebaut. In diesem Zusammenhang werden sowohl klassische Büroräume und Sozialbereiche für die Mitarbeiter der Archivverwaltung, als auch Leseräume und Arbeitsbereiche für Gäste und Kundschaft des Stadtarchivs bereitgestellt.																	
Innerhalb des Klosterkomplexes werden einzelne Bereiche für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Dies betrifft insbesondere den einzigartigen Räucherboden und den Kreuzgang als auch die Chorruine und den Kapitelsaal. Besondere Augenmerk gilt den gut erhaltenen historischen Wandmalereien. Im Planungszeitraum steht die Kirchenschiffwand mit Mauerabdeckung im Vordergrund der Sanierung.																	
Die ehemalige Kirchenschiffwand weist eine Neigung in Richtung Schillstraße auf. Hier gilt es, Gefahren infolge der Windbelastung abzuwenden und die Standsicherheit herzustellen. Dafür ist eine aufwendige Stützkonstruktion von innen erforderlich. Archäologische Grabungen im Vorfeld zeigen die Lage der historischen Bauteile auf und bestimmen die Standorte der Stützen. An der südlichen sowie der westlichen Kirchenschiffwand müssen Ziegel und Mauerfugen ergänzt werden. Die Mauerabdeckungen sind zu ergänzen. Die Ausschreibung erfolgt Anfang 2024 und die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.																	
Die Maßnahme der Kirchenschiffwand und der westliche Bereich der Mauerabdeckung sind mit 544.900 EUR eingeplant. In der Zukunft werden für das Johanniskloster noch weitere Kosten für die museale Nutzung sowie die Baumaßnahme im Zusammenhang mit der Verwaltung von insgesamt 10.840.000 EUR prognostiziert.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	510.000	0	0	0	0	710.000								
	14244.40035 Schillstr. 26 Johanniskloster - Kirchenschiffwand Obj. Nr.1777	0,00	200.000	510.000	0	0	0	0	710.000								

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	510.000	0	0	0	0	710.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-260.000	0	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-510.000	0	0	0	0	-710.000								

Maßnahme: SSV-00-4-014

Sanierung Katharinenkloster - Mönchstr. 25-28 STRALSUND MUSEUM

Das STRALSUND MUSEUM mit seinen Räumlichkeiten im Katharinenkloster, in den Gebäuden der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule und Mönchstraße 25 wird saniert und zu einem attraktiven Museumsstandort und Sitz der Museumsverwaltung umgebaut werden. Zur Attraktivitätssteigerung wurde ein neues zeitgemäßes Entwicklungskonzept erarbeitet.

Als erster Bauabschnitt wird die barrierefreie Erschließung des Erdgeschosses des STRALSUND MUSEUM realisiert, welche die Sanierung des Winterrefektoriums, des Remters sowie des westlichen und östlichen Kreuzgangs, der Gebäude Mönchstraße 25 inkl. kleinem Hof und Sakristei sowie die Fassade der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule vorsieht. Im zweiten Bauabschnitt werden einzelne Räume und Gänge im Erdgeschoss sowie die Ausstellungsräume im ersten und zweiten Obergeschoss des Katharinenklosters saniert.

Es besteht das dringende Erfordernis Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten an wertvollem Bestand an Wand- und Deckenmalereien in den Räumen des STRALSUND MUSEUMS's im Katharinenkloster vorzunehmen.

Der Gesamtbedarf für das Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM) Mönchstr. 25 - 28 ohne deren Ausstellung wird mit 15.123.200 EUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.130.100	6.446.800	3.020.000	433.300	190.000	0	16.220.200
	14244.40038 Erneuerung Mönchstraße 25-27 -barrierefreie Erschließung- Obj.Nr: 1526	0,00	4.182.300	3.229.100	180.000	0	0	0	7.591.400
	14244.40042 Mönchstraße 25-27 Katharinenkloster 2.BA Obj.Nr: 1778	0,00	1.500.000	2.807.200	2.450.000	0	0	0	6.757.200
	14244.40047 Mönchstr. 25-27 Katharinenkloster - Ausstellung/Planung Obj.- Nr. 1808	0,00	167.800	0	0	0	0	0	167.800
	14244.40048 Mönchstr. 25-27 Katharinenkloster - restauratorische Arbeiten/Planung, Obj.-Nr. 1813	0,00	130.000	60.500	40.000	40.000	40.000	0	310.500
	14244.40050 Mönchstraße 25-27 - restauratorische Arbeiten/Umsetzung (0,00	150.000	350.000	350.000	393.300	150.000	0	1.393.300

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Obj.1825)

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.130.100	6.446.800	3.020.000	433.300	190.000	0	16.220.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-3.525.000	-1.425.500	-393.300	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-3.020.000	-393.300	-150.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.130.100	-6.446.800	-3.020.000	-433.300	-190.000	0	-16.220.200

Maßnahme: SSV-00-4-023

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

Das Schulzentrum am Sund wird zum Campus entwickelt. Aufgrund eines enormen Anstiegs der Schülerzahlen wurde ein neues Schulgebäude für die Regionale Schule am Standort errichtet und das 'Frankenkronwerk' I Frankendamm 2b wird saniert. Das 1995 errichtete Provisorium einer Containerlösung zur Kapazitätserweiterung wird zurückgebaut. Für den Rückbau des Containers stehen Mittel in Höhe von 560 T-Euro bereit.

Für die weiteren, gemeinsamen Nutzungen des Schulzentrums am Frankenhof soll das benachbarte Gebäude Frankendamm 2b saniert und umgebaut werden. Funktionen wie Mensa mit Ausgabeküche, Lehrküche, Multifunktionsraum, Beratungsraum, Lehrerarbeitsplätze, Schulsozialarbeit, Schulsanitätsdienst, Sonderpädagogen mit Förder-/ Trainingsraum, Schülerrat, Archiv und Lehrmittel, Werkraum inkl. Vorbereitung und Maschinenraum sollen hier untergebracht werden. Die Sanierung begann im Jahr 2023.

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

Die Gesamtsumme incl. Abbruch und Außenanlagen wird mit 10.510.400 EUR geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.300.000	5.270.300	3.128.100	0	0	0	10.698.400
14242.40013	Schulzentrum am Sund Schulcampus - Außenanlagen (Obj.9173)	0,00	60.000	360.300	1.043.800	0	0	0	1.464.100
14244.40034	Campus Goethe Gymnasium / Schulzentrum am Sund, Obj.-	0,00	1.500.000	4.500.000	1.934.300	0	0	0	7.934.300

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr. 1734								
	14244.40057 Schulzentrum am Sund - Containerabbruch (Obj.n.n.)	0,00	30.000	410.000	150.000	0	0	0	590.000
	14244.40058 Grundstückserwerb für Schulzentrum am Sund - Frankenhof (Obj.n.n.)	0,00	710.000	0	0	0	0	0	710.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300.000	5.270.300	3.128.100	0	0	0	10.698.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-4.410.000	-829.400	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-3.128.100	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300.000	-5.270.300	-3.128.100	0	0	0	-10.698.400
Maßnahme: SSV-00-4-024									
Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude									
Das Stadion der Freundschaft liegt zentral im Sanierungsgebiet 'Altstadtinsel'. Es wird derzeit von verschiedenen Schulen und Vereinen genutzt. Das Stadion selber und seine Funktionsgebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand.									
Der Gesamtbedarf für die Planungskosten für das Funktionsgebäude des Stadions der Freundschaft wird mit 490.000 EUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000	200.000	210.000	80.000	0	0	570.000
	14244.40049 Stadion der Freundschaft - Funktionsgebäude, Obj.-Nr. n.n.	0,00	80.000	200.000	210.000	80.000	0	0	570.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	200.000	210.000	80.000	0	0	570.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-200.000	-210.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-210.000	-80.000	0	0	

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-200.000	-210.000	-80.000	0	0	-570.000
Maßnahme: SSV-00-4-026									
Stadtraum Neuer Markt - Pavillon									
Im Zuge der Neugestaltung des Stadtraums Neuer Markt besteht das Erfordernis den denkmalgeschützten Pavillon, derzeit genutzt als öffentliche WC-Anlage, zu sanieren. Es ist ein Nutzungs-, Sanierungs- und Umbaukonzept für den Pavillon zu erarbeiten. Die Gesamtkosten für den Pavillon sind mit 800.000 EUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	60.000	500.000	240.000	0	0	820.000
	14244.40044 Stadtraum Neuer Markt - Pavillon; Obj.Nr: 1745	0,00	20.000	60.000	500.000	240.000	0	0	820.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	60.000	500.000	240.000	0	0	820.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-120.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-60.000	-500.000	-240.000	0	0	-820.000

Maßnahme: SSV-00-4-027

Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum Am Sund

Die bisherigen Sportflächen (Ein-Feld-Sporthalle Frankenhof, Ein-Feld-Sporthalle Frankenwall) reichen nicht für die steigenden Einschülerzahlen aus. Um für dann bis zu 42 Klassen Sportunterricht anzubieten, muss die Sporthalle neben der Hallenfläche Räumlichkeiten für die Anforderungen einer Ganztagsbetreuung vorhalten, um das schulische Kursangebot aufrecht erhalten zu können. Die Räumlichkeiten können nachmittags durch weitere soziale und sportliche Angebote z.B. Stadtteilarbeit, Mehr-Generationen-Arbeit, Reha- und Vereinssport - nachhaltig genutzt werden. Zudem reichen die Kapazitäten im Sportbad des Hansedoms nicht aus, um für Schwimmunterricht, Rettungsschwimmen, Sportschwimmen und Reha-Sport ausreichend Zeiten bereitzuhalten, so dass die Errichtung eines Lernschwimmbekens an dieser Stelle sinnvoll erscheint. Die Planung und die Baukosten für die Mehrzwecksporthalle liegen bei geplanten 13.310.000 EUR.

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	150.000	110.000	50.000	0	0	360.000								
	14244.40059 Mehrfeldsporthalle - Schulzentrum Am Sund/Planungskosten (Obj.Nr: n.n)	0,00	50.000	150.000	110.000	50.000	0	0	360.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	110.000	50.000	0	0	360.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-150.000	-110.000	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-110.000	-50.000	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	-110.000	-50.000	0	0	-360.000								

Maßnahme: **SSV-00-4-028**

Mönchstraße 25-28 - STRALSUND MUSEUM - Ausstellung

Ergänzend zur laufenden Sanierung und Restaurierung des Klosters St. Katharinen und der angeschlossenen ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule erfolgt die Neugestaltung der Ausstellung des STRALSUND MUSEUMS. Die Planung der Ausstellung ist bereits weit fortgeschritten, INK-Fördermittel für die Realisierung sind bewilligt. In der Sammlung des Museums mit seinen 450.000 Objekten findet diese Geschichte ihren Widerhall, sie wird greifbar und in der neuen Dauerausstellung für das Publikum erfahrbar. Die zentralen Themen der innovativen, inklusiven und multiperspektivischen Ausstellung sind Handel, Austausch und gesellschaftliche Vielfalt. Für die Ausstellung in der Mönchstraße 25-28 sind insgesamt 3.090.604 EUR geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	180.000	1.272.500	1.679.904	0	0	0	3.132.404
	14244.40051 Mönchstraße 25-27, Ausstellung 1.+2.BA/ Umsetzung (Obj. 1808)	0,00	180.000	332.500	125.500	0	0	0	638.000
	14244.40061 Mönchstr.25-27 Katharinenkloster - Ausstellung/Planung Obj. 1808	0,00	0	940.000	1.554.404	0	0	0	2.494.404

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	1.272.500	1.679.904	0	0	0	3.132.404								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.140.000	-1.261.404	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.679.904	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-1.272.500	-1.679.904	0	0	0	-3.132.404								
Maßnahme: SSV-00-4-029																	
Katharinenberg 34 - Begegnungszentrum																	
Das Gebäude 'Katharinenberg 34' befindet sich am westlichen Rand der Altstadt, im südlichen Teil des Katharinenbergs in unmittelbarer Nachbarschaft zum soziokulturellen Zentrum im Speichergebäude Katharinenberg 35, dass südwestlich angrenzt. Beide Speichergebäude sind durch den vorhandenen Durchgang im Erdgeschoss des Gebäudes Nummer 35, dem 'SPEICHER_Haus', verbunden. Das Speichergebäude soll für eine Nutzung als Begegnungszentrum saniert werden. Die Planung und Umsetzung des Katharinenberg 34 sind mit insgesamt 2.700.000 EUR berücksichtigt.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	80.000	90.000	30.000	2.500.000	0	2.730.000								
	14244.40052 Katharinenberg 34/Planungskosten (Obj.n.n)	0,00	30.000	80.000	90.000	30.000	0	0	230.000								
	14244.40053 Katharienenberg 34/Umsetzung (Obj.n.n.)	0,00	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	80.000	90.000	30.000	2.500.000	0	2.730.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-80.000	-90.000	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-90.000	-30.000	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-80.000	-90.000	-30.000	-2.500.000	0	-2.730.000								

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-00-4-030**

Mühlenstraße 23 - Kampischer Hof

Das Gebäudeensemble Mühlenstraße 23, die Klosteranlage Kampischer Hof, bestehend aus Nord-, West- und Südflügel, liegt am westlichen Altstadtrand zwischen der Mühlenstraße und dem Knieperwall. Die Hansestadt Stralsund wird Angesichts der denkmalpflegerischen Anforderungen und Bedeutung dieser Klosteranlage, diese einer öffentlichen Nutzung zuführen. Der Gesamtbedarf für die Planung der Maßnahme Kampischer Hof wird mit 450.000 EUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	220.000	200.000	0	0	480.000
	14244.40054 Kampischer Hof/Planung (Obj.n.n.)	0,00	30.000	30.000	220.000	200.000	0	0	480.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	220.000	200.000	0	0	480.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-180.000	-150.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-220.000	-200.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-220.000	-200.000	0	0	-480.000

Maßnahme: **SSV-00-4-031**

Böttcherstraße 19-23

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

Die Hansestadt Stralsund nutzt aktuell verschiedene im Stadtgebiet verteilte Verwaltungsaußenstandorte, vorwiegend in Bestandsgebäuden mit geringer Effizienz (Energieverbrauch, Grundrissqualität, Barrierefreiheit). Auf den Flurstücken der Böttcherstraße kann ein rathausnaher Verwaltungsstandort entstehen, in dem verschiedene Ämter bzw. Fachbereiche gebündelt werden. Die Außenstandorte können damit aufgelöst und zu einem bürgerfreundlichen und barrierefreien Verwaltungsstandort zusammengefasst werden.

Für den Ankauf des Grundstücks in der Böttcherstr. 19, die Planung sowie die Umsetzung dieser Maßnahme werden insgesamt 8.900.000 EUR veranschlagt.

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	530.000	190.000	180.000	1.781.500	0	2.711.500								
	14244.40055 Böttcherstraße 19-23/Planungskosten (Obj.n.n.)	0,00	30.000	30.000	190.000	180.000	0	0	430.000								
	14244.40056 Böttcherstraße 19-23/Umsetzung (Obj.n.n.)	0,00	0	500.000	0	0	1.781.500	0	2.281.500								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	530.000	190.000	180.000	1.781.500	0	2.711.500								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-180.000	-190.000	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-190.000	-180.000	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-530.000	-190.000	-180.000	-1.781.500	0	-2.711.500								

Maßnahme: **SSV-00-4-032**

Stadtraum Neuer Markt - neue WC Anlage

Im Zuge der Neugestaltung des Stadtraums Neuer Markt ist im Umfeld der Marienkirche eine moderne, barrierefreie, öffentliche WC-Anlage geplant.

Im Nordwesten des Kirchengumfeldes, an der Bleistraße, wird die Fläche, die heute als Parkplatzfläche angelegt ist, zur Aufstellung eines WC-Hauses genutzt. Bei der WC-Anlage handelt es sich um eine Zweiraumanlage in Fertigteilbauweise.

Die Maßnahme ist mit einer Gesamtsumme von 560.000 EUR geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	530.000	0	0	0	560.000
	14244.40060 Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde	0,00	0	30.000	530.000	0	0	0	560.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	530.000	0	0	0	560.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

					-530.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-530.000	0	0	0	-560.000

Maßnahme: **SSV-00-8-001**

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

Die Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen an privater Eigentümer über 10 TEUR unterliegen einer Zweckbindung und werden als investive Zuwendungen berücksichtigt.
Der private Zuschuss für die Smiterlowstraße 16, die allein mit 1.500.000 EUR in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant ist, wird hier ausgewiesen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	621.900	524.800	1.219.300	1.395.800	126.000	0	3.887.800
	01250.40000 Geleistete Zuwendungen SSV für genehmigungspflichtige Maßnahmen mit Zweckbindung über 10.000 EUR	0,00	621.900	524.800	1.219.300	1.395.800	126.000	0	3.887.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	621.900	524.800	1.219.300	1.395.800	126.000	0	3.887.800

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-621.900	-524.800	-1.219.300	-1.395.800	-126.000	0	-3.887.800
-----------	--	-------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------	-------------------

Maßnahme: **SSV-00-9-001**

Unfertige Leistungen Betriebskosten aus Verwaltertätigkeit SWG mbH

Die Erhaltenen Anzahlungen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden innerhalb des städtebaulichen Sondervermögen Altstadtinsel, werden als unfertige Leistungen von jährlich 100,0 TEUR berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	14250.40000 Unfertige Leistungen des SSV: privat nutzbare Objekte; Betriebskosten aus Verwaltung SWG	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Grünhufe

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	1
- Grünhufe	
Haushaltssatzung 2024	5
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	7
3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	9
3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	11
3.1.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	12
3.2 Ergebnishaushalt 2024	13
3.3 Finanzhaushalt 2024	17

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Grünhufe für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | | |
|----|--|--|----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | | 8.340,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | | 8.340,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | | 8.340,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | | 26.640,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | | -18.300,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | | -73.772,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | | 0,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | | -73.772,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

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

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

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

2. Zum Finanzhaushalt

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

3. Zum Eigenkapital

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

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2024 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **8,4 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,4
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
- sonstige laufende Erträge	0,0
Summe der Erträge	8,4

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,4
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	0,0
Summe der laufenden Einzahlungen	8,4
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-73,8
- Einzahlungen für sonstige Ausleihungen/Kreditgewährungen	0,0
- Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-73,8

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2024** insgesamt **8,4 TEUR**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR

	2024
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,3
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,1
Summe der Aufwendungen	8,4

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

Angaben in TEUR

	2024
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,6
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,1
Summe der laufenden Auszahlungen	26,7

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Für Investitionsmaßnahmen belaufen sich die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2024 auf insgesamt 0,0 TEUR. Da das Sondervermögen zum 31.12.2021 ausläuft, werden keine Investitionen vorgenommen. Daher entfällt auch die Auflistung für die Verpflichtungsermächtigungen und das Investitionsprogramm für 2024.

3.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	13. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	12. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	0,0
13	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,0
17	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2020 - 2023 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Jahr 2019 aufgebucht und bis zum Jahr 2016 aufgestellt.

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

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	-79.200	-171.272	-171.272	-171.272
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-79.200	-171.272	-171.272	-171.272
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	-6.600	-24.900	-24.900	-24.900
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		-6.600	-18.300	0	0	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-6.600	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-72.600	-146.372	-146.372	-146.372
9	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-72.600	-73.772	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-72.600	-146.372	-146.372	-146.372	-146.372
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-79.200	-171.272	-171.272	-171.272	-171.272

* Die Verbuchungen der Jahre 2020-2023 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden. Daher weist der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres ein Minus auf.

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

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

3.2 Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	15.200	8.340	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	15.200	8.340	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.100	8.240	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	darunter Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	15.200	8.340	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Verängerung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 20 - 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummer 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0		

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

* § 2 Abs.1 GemHVO

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes eines Städtebaulichen Sondervermögens ist bei dem Posten „Sonstige Erträge“ um einen Unterposten „darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ und bei dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ um einen Unterposten „darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ zu ergänzen.

3.3 Finanzhaushalt 2024

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	15.200	8.340	0	0	0
61710000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	5.067	2.780	0	0	0
61720000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	5.067	2.780	0	0	0
61740000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinde (alt)	0,00	5.066	2.780	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe 1 bis 8	0,00	15.200	8.340	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.700	26.540	0	0	0
72612200	Vergütung Sanierungsträger	0,00	15.100	8.240	0	0	0
72694000	Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen SSV	0,00	6.600	18.300	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
76370000	Bankgebühren	0,00	100	100	0	0	0
	darunter Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen *	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe 10 bis 16	0,00	-21.800	-26.640	0	0	0
18	Saldo 9 und 17	0,00	-6.600	-18.300	0	0	0
	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-72.600	-73.772	0	0	0
68331110	Zuwendungen SSV vom Bund für privat nutzbare Objekte	0,00	-5.067	-2.780	0	0	0
68331120	Zuwendungen SSV vom Land für privat nutzbare Objekte	0,00	-5.067	-2.780	0	0	0
68331400	Zuwendungen SSV von Gemeinde für privat nutzbare Objekte	0,00	-62.466	-68.212	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	-72.600	-73.772	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-72.600	-73.772	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-79.200	-92.072	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	0,00	-79.200	-92.072	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32) nachrichtlich:	0,00	-6.600	-18.300	0	0	0
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) darunter:	0,00	-6.600	-18.300	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

* § 2 Abs.1 GemHVO

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes eines Städtebaulichen Sondervermögens ist bei dem Posten „Sonstige Erträge“ um einen Unterposten „darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ und bei dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ um einen Unterposten „darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ zu ergänzen.

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Knieper West

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	1
- Knieper West	
Haushaltssatzung 2024	5
4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	7
4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	9
4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	12
4.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	13
4.1.4 Investitionsprogramm	14
4.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	15
4.2 Ergebnishaushalt 2024	17
4.3 Finanzhaushalt 2024	21
4.4 Investitionsübersicht	25

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Knieper West für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 3.300.350,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 3.300.350,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 3.179.516,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 3.357.150,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -177.634,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 1.307.734,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 2.043.000,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -735.266,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.826.200,00 EUR
--	------------------

§ 4 Kassenkredite

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

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

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

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

2. Zum Finanzhaushalt

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

3. Zum Eigenkapital

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

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2024 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **3.300,4 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,4
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
- sonstige Erträge	2.990,0
Summe der Erträge	3.300,4

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,9
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	2.870,7
Summe der laufenden Einzahlungen	3.179,6
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360,7
- Einzahlungen für sonstige Ausleihungen/Kreditgewährungen	0,0
- Sonstige Investitionseinzahlungen	947,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,7

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfassen insbesondere die Auflösung der Sonderposten, welche durch den Erhalt von Fördermitteln Bund, Land, Gemeinde und Dritte ertragsseitig aufzulösen sind. Diese Auflösung steht in direkter Abhängigkeit zu den Abschreibungen des Anlagevermögens innerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens, sowie dem prognostiziertem Jahresfehlbetragsausgleich.

Sonstige Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Hierunter sind ebenfalls die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen ausgewiesen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Sonstige Investitionseinzahlungen

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2024** insgesamt **3.300,4 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2024
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,7
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige Aufwendungen	948,7
Summe der Aufwendungen	3.300,4

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

	Angaben in TEUR
	2024
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	947,2
Summe der laufenden Auszahlungen	3.357,2
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.043,0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.043,0

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

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

Sonstige Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Außerdem werden hier die Bestandsverminderungen nach Fertigstellung von Baumaßnahmen ausgewiesen.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 von insgesamt 2.043,0 TEUR festgesetzt:

Knieper West	Angaben in TEUR 2024
Wegeverbindung Maxim-Gorki-Str./Arnold-Zweig-Straße	106,0
Diverse Planungsvorbereitungen	30,0
Wallensteinstraße am Campus GS „Juri Gagarin“	250,0
Heinrich-Heine-Ring Kreisverkehr mit Anbindung	200,0
Wegverbindung westlich Grüner Boulevard	75,0
Jugendplatz an der RS „Marie-Curie“	25,0
Aktion Kletterfelsen	207,0
Jugendclub Havanna	575,0
Sportanlage im B-Plangebiet 22	100,0
Planungskosten Sanierung FS „Astrid Lindgren“	50,0
Naturlehrpfad Luis-Fürnberg-Weg	75,0
Außenanlagen Hort „Juri Gagarin“	350,0

4.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	13. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	12. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	0,0
13	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,0
17	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2020 - 2023 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Jahr 2019 aufgebucht und bis zum Jahr 2016 aufgestellt.

4.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen § 1 Absatz 2 Nummer 4 Doppik)	(gemäß Gem HVO-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		daten 2025	daten 2026	daten 2027	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
		in TEUR			
		1	2	3	4
2024		1.276.200,0	1.205.000,0	345.000,0	0,0
Summe		<u>1.276.200,0</u>	<u>1.205.000,0</u>	<u>345.000,0</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 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2025	2026	2027	2028	2029	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-02-0023	Außenanlage Hort GS "Juri Gagarin"	146.200	146.200	0	0	0	0	0
SSV-02-0024	Jugendplatz an der Marie-Curie-Sporthalle/Aktion mit Jugendlichen	80.000	50.000	30.000	0	0	0	0
SSV-02-0029	Wallensteinstraße am Campus GS Gagarin	825.000	180.000	300.000	345.000	0	0	0
SSV-02-0034	Neubau Sporthalle im B-Plan 22	100.000	100.000	0	0	0	0	0
SSV-02-0036	Förderschule Astrid Lindgren	250.000	150.000	100.000	0	0	0	0
SSV-02-0037	Naturlehrpfad Luis-Fürnberg-Weg	425.000	400.000	25.000	0	0	0	0
SSV-02-0038	Heinrich-Heine-Ring Kreisverkehr mit Anbindung (südlich Boulevard)	1.000.000	250.000	750.000	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2024

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SSV-02-0017		Erneuerung Vorplatz/Wegeverbindung Marie-Curie-Schule	A	0,00	0	0	0	-90.000	-560.000	0	-650.000,00
2	SSV-02-0018		Maxim-Gorki-Straße Gehweg (am Spielplatz)		0,00	-100.000	-106.000	0	0	0	0	-206.000,00
3	SSV-02-0021		Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"		0,00	-828.000	0	0	0	0	0	-828.000,00
4	SSV-02-0023		Außenanlagen Hort GS "Juri Gagarin"	A	0,00	-40.000	-350.000	-146.200	0	0	0	-536.200,00
5	SSV-02-0024		Jugendplatz an der Marie-Curie-Sporthalle/Aktion mit Jugendlichen		0,00	-25.000	-25.000	-50.000	-30.000	0	0	-130.000,00
6	SSV-02-0025		Sanierung "Marie-Curie"-RS und Sporthalle	A	0,00	0	0	-228.000	-300.000	-262.000	0	-790.000,00
7	SSV-02-0029		Wallensteinstraße am Campus GS Gagarin	A	0,00	-250.000	-250.000	-180.000	-300.000	-345.000	0	-1.325.000,00
8	SSV-02-0031		Aktion Kletterfelsen	A	0,00	-158.000	-207.000	0	0	0	0	-365.000,00
9	SSV-02-0033		Jugendclub Havanna	A	0,00	-25.000	-575.000	0	0	0	0	-600.000,00
10	SSV-02-0034		Neubau Sporthalle im B-Plan 22		0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000,00
11	SSV-02-0036		Förderschule Astrid Lindgren		0,00	0	-50.000	-150.000	-100.000	0	0	-300.000,00
12	SSV-02-0037		Naturlehrpfad Luis-Fürnberg-Weg	A	0,00	0	-75.000	-400.000	-25.000	0	0	-500.000,00
13	SSV-02-0038		Diverse Planungsvorbereitungen		0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-130.000,00
14	SSV-02-0039		Kreisverkehr Heinrich-Heine-Ring	A	0,00	0	-200.000	-250.000	-750.000	0	0	-1.200.000,00
15	SSV-02-0040		Wegverbindung westlich vom "Grüner Boulevard"	A	0,00	0	-75.000	0	-20.000	-41.600	0	-136.600,00
	Summe Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen				0,00	-1.526.000	-2.043.000	-1.504.200	-1.615.000	-1.208.600	0	-7.896.800,00
	Saldo				0,00	-1.526.000	-2.043.000	-1.504.200	-1.615.000	-1.208.600	0	-7.896.800,00

**4.1.5 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	815.250	-97.650	-425.376	-647.051
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	815.250	-97.650	-425.376	-647.051
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	-3.002.486	-3.180.120	-3.227.686	-4.349.720
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		-3.002.486	-177.634	-47.566	-1.122.034	-1.347.034
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-3.002.486	-3.180.120	-3.227.686	-4.349.720	-5.696.754
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	3.817.736	3.082.470	2.802.310	3.702.669
9	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		3.817.736	-735.266	-280.160	900.359	1.348.584
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		3.817.736	3.082.470	2.802.310	3.702.669	5.051.253
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		815.250	-97.650	-425.376	-647.051	-645.501

* Die Verbuchungen der Jahre 2020-2023 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

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

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

4.2 Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	231.100	310.350	250.850	239.100	227.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	5.492.000	2.990.000	2.034.200	3.420.000	2.958.600
	darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	1.526.000	2.043.000	1.504.200	1.615.000	1.208.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	5.723.100	3.300.350	2.285.050	3.659.100	3.186.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.755.500	2.351.650	1.753.450	1.852.500	1.434.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.967.600	948.700	531.600	1.806.600	1.751.700
	darunter Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	3.966.000	947.000	530.000	1.805.000	1.750.000
19	Summe 11 bis 18 Summe Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.723.100	3.300.350	2.285.050	3.659.100	3.186.300
20	Saldo von 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Verängerung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 20 - 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummer 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0		

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

* § 2 Abs.1 GemHVO

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes eines Städtebaulichen Sondervermögens ist bei dem Posten „Sonstige Erträge“ um einen Unterposten „darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ und bei dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ um einen Unterposten „darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ zu ergänzen.

4.3 Finanzhaushalt 2024

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	229.600	308.850	249.350	237.600	226.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.490.814	2.870.666	2.048.934	2.306.666	1.611.466
	darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	1.526.000	2.043.000	1.504.200	1.615.000	1.208.600
09	Summe 1 bis 8	0,00	2.720.414	3.179.516	2.298.284	2.544.266	1.837.666
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.756.800	2.409.950	1.815.750	1.861.200	1.434.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.966.100	947.200	530.100	1.805.100	1.750.100
	darunter Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen *	0,00	3.966.000	947.000	530.000	1.805.000	1.750.000
17	Summe 10 bis 16	0,00	-5.722.900	-3.357.150	-2.345.850	-3.666.300	-3.184.700
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)						
18	Saldo 9 und 17	0,00	-3.002.486	-177.634	-47.566	-1.122.034	-1.347.034
	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.377.736	360.734	694.040	710.359	807.184
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.966.000	947.000	530.000	1.805.000	1.750.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	5.343.736	1.307.734	1.224.040	2.515.359	2.557.184
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.526.000	2.043.000	1.504.200	1.615.000	1.208.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.526.000	2.043.000	1.504.200	1.615.000	1.208.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	3.817.736	-735.266	-280.160	900.359	1.348.584
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	815.250	-912.900	-327.726	-221.675	1.550
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	0,00	815.250	-912.900	-327.726	-221.675	1.550
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)	0,00	-3.002.486	-177.634	-47.566	-1.122.034	-1.347.034
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	-3.002.486	-177.634	-47.566	-1.122.034	-1.347.034
	darunter:	0,00	-1.526.000	-2.043.000	-1.504.200	-1.615.000	-1.208.600
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

* § 2 Abs.1 GemHVO

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes eines Städtebaulichen Sondervermögens ist bei dem Posten „Sonstige Erträge“ um einen Unterposten „darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ und bei dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ um einen Unterposten „darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ zu ergänzen.

4.4 Investitionsübersicht 2024

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-02-0017**

Erneuerung Vorplatz/Wegeverbindung Marie-Curie-Schule

Der Vorplatz und die Wegeverbindung im Bereich Marie-Curie-Schule ist erneuerungsbedürftig und soll saniert werden. Eine Planung liegt noch nicht vor. Die Umsetzung ist ab 2026 geplant. Der Gesamtbedarf ist mit 650,0 TEUR in der Planung berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	560.000	0	650.000
	14240.40019 Erneuerung Vorplatz und Wegeverbindung Marie-Curie-Schule	0,00	0	0	0	90.000	560.000	0	650.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	560.000	0	650.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	-560.000	0	-650.000

Maßnahme: **SSV-02-0018**

Maxim-Gorki-Straße Gehweg (am Spielplatz)

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Spielplatzes am Ventspilsplatz konnte der bereits bewilligte Gehweg entlang des Spielplatzes aus Kostengründen (erhebliche Mehrkosten bei der Ausschreibung) nicht baulich umgesetzt werden. Dieser Weg stellt jedoch aufgrund seiner Verbindungsfunktion für soziale Einrichtungen eine wichtige unverzichtbare Wegebeziehung im Stadtteil dar und ist derzeit nicht barrierefrei nutzbar. Die Gesamtkosten sind mit 126,0 TEUR berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	106.000	0	0	0	0	206.000
	14240.40023 Wegeverbindung Maxim-Gorki-Str./Arnold-Zweig-Straße	0,00	100.000	106.000	0	0	0	0	206.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	106.000	0	0	0	0	206.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-50.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-106.000	0	0	0	0	-206.000

Maßnahme: **SSV-02-0021**

Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"

Für den Ersatzneubau der Turnhalle inklusive Außenanlage wurde am 13.05.2020 der F.4.3 Antrag genehmigt. Die ersten Submissionen sind im Dezember 2020 erfolgt. (Ursprünglich war die Finanzierung aus der EFRE-Periode 2014-2020 geplant.)

Die Gesamtkosten betragen laut Kostenberechnung 2.971 T-Euro (davon Finanzhilfen 1.980 T-Euro). Mit der Maßnahme wurde 2021 begonnen, die Übergabe erfolgte im Januar 2023. Der Gesamtbedarf für die Einfeldsporthalle ist mit 3.794,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	828.000	0	0	0	0	0	828.000
	14240.40026 Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	0,00	828.000	0	0	0	0	0	828.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	828.000	0	0	0	0	0	828.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-828.000	0	0	0	0	0	-828.000

Maßnahme: **SSV-02-0023**

Außenanlagen Hort GS "Juri Gagarin"

Die Hansestadt Stralsund hat für den Ersatzneubau des Hortgebäudes der Grundschule Juri Gagarin eine Förderung aus dem Programm SIQ 2019 erhalten.

Die Außenanlagen müssen ebenfalls neugestaltet werden. Eine Planungsunterlage hierfür liegt vor. Der E 6.3 Antrag wird demnächst eingereicht, da nun feststeht, dass der Hortneubau begonnen wird (Auftrag erteilt). Die Fertigstellung des Hortgebäudes ist für Ende 2024/Anfang 2025 vorgesehen. Zeitgleich sollen die Außenanlagen abgeschlossen sein.

Der Gesamtbedarf ist mit 530,0 TEUR berücksichtigt.

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	350.000	146.200	0	0	0	536.200								
	14241.40000 Außenanlage Hort GS Juri Gagarin	0,00	40.000	350.000	146.200	0	0	0	536.200								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	350.000	146.200	0	0	0	536.200								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-260.000	-200.000	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-146.200	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-350.000	-146.200	0	0	0	-536.200								

Maßnahme: **SSV-02-0024**

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

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

- Sitzgelegenheiten und Feuerschale
 - Unterstand mit Sitzbänken
 - Gestaltung Gelände / Anpflanzungen
 - Schwarzes Brett für den Austausch mit Anwohnenden, Stadt und Jugendtreff (ehem. Havanna)/Jugendarbeitenden
 - Anlage jugendgerechter Bewegungsmöglichkeiten (Sportgeräte Calisthenics, ggf. Basketballplatz)
 - Einzäunung und Zuwegung, ggf. Lärmschutzwände
- Der Gesamtbedarf ist mit 105,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	50.000	30.000	0	0	130.000
	14241.40001 Jugendplatz an der Marie-Curie-Sporthalle/Aktion mit Jugendlichen	0,00	25.000	25.000	50.000	30.000	0	0	130.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	50.000	30.000	0	0	130.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-25.000	-50.000	-5.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-50.000	-30.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-50.000	-30.000	0	0	-130.000
Maßnahme: SSV-02-0025									
Sanierung "Marie-Curie"-RS und Sporthalle									
Für beide Maßnahmen sollen die Planungen der ersten Leistungsphasen vorbereitet werden.									
Auf Grund der geschätzten Gesamtkosten von ca. 5 Mio. Euro für die Sanierung der Regionalen Schule und ca. 8 Mio. Euro für den Neubau einer Zweifeldsporthalle ist eine EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen notwendig. Die Ausschreibung soll voraussichtlich Ende 2024 gemeinsam mit den beantragten Planungskosten für die Oberstufe erfolgen.									
Die Gesamtkosten der Planung der Maßnahme betragen 790,0 TEUR.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	228.000	300.000	262.000	0	790.000
	14244.40002 Sanierung Marie-Curie-Schule	0,00	0	0	228.000	300.000	262.000	0	790.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	228.000	300.000	262.000	0	790.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-100.000	-180.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-228.000	-300.000	-262.000	0	-790.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-02-0029**

Wallensteinstraße am Campus GS Gagarin

Die Wallensteinstraße ist in einem äußerst desolaten Zustand. Die Straße ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Grundschule und Sporthalle im Campusbereich der Grundschule Juri Gagarin. Aber auch die Fortführung des Straßenverlaufs in das Wohngebiet Knieper West zur Heinrich-von-Stephan-Straße ist dringend zu sanieren und auszubauen, um die Zuwegung zu den sozialen Einrichtungen in der Wallensteinstraße sicherzustellen. Es erfolgte eine öffentliche Ausschreibung der Planungsleistungen. Bis Ende November 2023 lag die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung vor. Der 1. Teil der Erschließung der Wallensteinstraße soll zwingend in 2024 umgesetzt werden. Der Gesamtbedarf ist mit 1.100,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	250.000	180.000	300.000	345.000	0	1.325.000
	14240.40029 Wallensteinstraße (Campus GS Juri Gagarin)	0,00	250.000	250.000	180.000	300.000	345.000	0	1.325.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	180.000	300.000	345.000	0	1.325.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-250.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-180.000	-300.000	-345.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	-180.000	-300.000	-345.000	0	-1.325.000

Maßnahme: **SSV-02-0030**

Öffentliche Zuwegung Gebiet B-Plan 22

Für die neu zu errichtenden Gebäude (überwiegend soziale Einrichtungen) im B-Plan 22 ist eine öffentliche Erschließung vorgesehen. Der B-Plan ist in der Vorentwurfsplanung. Der Gesamtbedarf ist mit 250,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

-25.000 -125.000 -100.000 0 0

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

Maßnahme: SSV-02-0031

Aktion Kletterfelsen

Auf Grund wiederholter Nachfragen aus dem Stadtteil wurde geplant einen Kletterfelsen im Stadtteil zu errichten.
Der Gesamtbedarf ist mit 221,0 TEUR eingeplant.

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

27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	158.000	207.000	0	0	0	0	365.000
----	-------------------------------------	------	---------	---------	---	---	---	---	---------

	14241.40002 Aktion Kletterfelsen	0,00	158.000	207.000	0	0	0	0	365.000
--	----------------------------------	------	---------	---------	---	---	---	---	---------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.000	207.000	0	0	0	0	365.000
-----------	---	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-158.000	-207.000	0	0	0	0	-365.000
-----------	--	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: SSV-02-0033

Jugendclub Havanna

Gemeinsam mit der Hansestadt Stralsund ist geplant den Jugendclub (in Trägerschaft der SIC) zu sanieren. Es handelt sich hierbei um ein eingeschossiges Bauwerk in Plattenbauweise. Das Gebäude bedarf einer dringenden Sanierung. Der Treff wird derzeit als Jugendclub genutzt und soll im Rahmen der Stadtteilarbeit umgestaltet werden. Vorplanungsunterlagen liegen vor. Es ist Ziel noch im Sommer 2024 mit den Bauarbeiten beginnen zu können.
Der Gesamtbedarf ist mit 600,0 TEUR veranschlagt.

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	575.000	0	0	0	0	600.000
	14244.40005 Jugendclub Havanna	0,00	25.000	575.000	0	0	0	0	600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	575.000	0	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-500.000	-75.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-575.000	0	0	0	0	-600.000

Maßnahme: **SSV-02-0034**

Neubau Sporthalle im B-Plan 22

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	14244.40006 Neubau Sporthalle B-Plan 22	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-100.000	-100.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: SSV-02-0035
Neubau Freilufthalle B-Plangebiet 22

Das Sportstättenentwicklungskonzept der Hansestadt Stralsund weist eine Unterdeckung an großen Hallenflächen für Mannschaftssportarten, an Freiluftanlagen für Fußball und multifunktionalen Sporträumen aus. Dem begegnet die Hansestadt Stralsund mit dem Bau einer überdachten Freilufthalle. Zur Sicherstellung dieses Sport- und Bewegungsangebotes in der Freilufthalle bedarf es eines Funktionsgebäudes mit sanitären Anlagen, drei bis vier Umkleieräumen und einem Lagerraum für Nutzer und Sportmaterialien sowie der Herstellung der verkehrstechnischen Erschließung zur Freilufthalle.
Der Gesamtbedarf ist mit 750,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-150.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SSV-02-0036
Förderschule Astrid Lindgren

Die 'Astrid Lindgren' Schule Stralsund ist eine Schule mit dem Förderschwerpunkt 'geistige Entwicklung'. Sie wurde in den 80iger Jahren als typische Standarteinrichtung in Plattenbauweise errichtet und bedarf einer dringenden Sanierung. Um Planungs- und Kostensicherheit zu erlangen werden die Planungskosten auf die Jahre 2024 - 2026 verteilt. Anfang 2024 wird mit dem Ausschreibungsverfahren für die Maßnahme begonnen werden.
Der Gesamtbedarf der Maßnahme ist mit 3.600,0 TEUR veranschlagt, wobei davon 300,0 TEUR auf die Planungskosten entfallen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	150.000	100.000	0	0	300.000
	14244.40009 Planungskosten Förderschule Astrid Lindgren	0,00	0	50.000	150.000	100.000	0	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	150.000	100.000	0	0	300.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-150.000	-150.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-150.000	-100.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-150.000	-100.000	0	0	-300.000
Maßnahme: SSV-02-0037									
Naturlehrpfad Luis-Fürnberg-Weg									
Das "Wäldchen" am Grundstück der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund soll als ökologisch wertvolles Kleinod in dem dort dicht besiedelten Bereich erhalten und nutzbar gemacht werden. Hier soll für alle Generationen, die Bewohner der Senioren- und Pflegeheime, der Bevölkerung der benachbarten Wohnbebauung sowie den Kindern der umliegenden Schulen, Kindertagesstätten und des zukünftig an diesem Standort entstehenden Kinderhospizes ein Aufenthalts-, Lern- und Erlebnisraum entstehen. Die Gesamtkosten werden mit 500,0 TEUR eingeplant.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	400.000	25.000	0	0	500.000
	14241.40003 Naturlehrpfad Luis-Fürnberg-Weg	0,00	0	75.000	400.000	25.000	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	400.000	25.000	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-50.000	-400.000	-50.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-400.000	-25.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-400.000	-25.000	0	0	-500.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-02-0038**

Diverse Planungsvorbereitungen

Es sind Voruntersuchungen für Baumaßnahmen geplant die zur Sicherstellung der städtebaulichen Umsetzungsstrategien notwendig sind.

Es sind Planungskosten für investive Maßnahmen von insgesamt 30,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	130.000
	14244.40010 Diverse Planungsvorbereitungen	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	130.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	130.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-100.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-130.000

Maßnahme: **SSV-02-0039**

Kreisverkehr Heinrich-Heine-Ring

Die Umsetzung des Projektes 'Kreisel Heinrich-Heine-Ring mit Anbindung an den Ehm-Welk-Weg' führt zu einer gestalterischen Aufwertung und Verbesserung der Nutzung des Stadtraumes für alle Verkehrsteilnehmer, zur Entsiegelung von Verkehrsflächen, die als klimaangepasste Grünflächen genutzt werden, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens in den angrenzenden Wohngebieten.

Der neue Kreisverkehr bildet den gestalterischen Auftakt des Grünen Boulevards. Durch die Einbeziehung angrenzender befestigter Flächen führt auch der Neubau eines Kreisverkehrs insgesamt zu einer Entsiegelung von Verkehrsflächen und damit zu mehr Grünflächen im Stadtteil.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.200 TEUR.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	250.000	750.000	0	0	1.200.000
	14241.40006 Heinrich-Heine-Ring Kreisverkehr mit Anbindung (südlich)	0,00	0	200.000	250.000	750.000	0	0	1.200.000

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Boulevard)								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	250.000	750.000	0	0	1.200.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-250.000	-750.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-250.000	-750.000	0	0	-1.200.000
Maßnahme: SSV-02-0040									
Wegverbindung westlich vom "Grüner Boulevard"									
Über die Wegeverbindung Carl-Loewe-Ring werden Wohlfahrtseinrichtungen und soziale Einrichtungen (Senioren-/Pflegeheime) sowie die Wohnquartiere am Carl-Loewe-Ring an den perspektivisch sog. 'Grünen Boulevard' angebunden, der grüne Aufenthaltsbereiche für alle Bewohner in Knieper West schafft.									
Die Maßnahme zielt auf den Fußgängerverkehr und das Anlegen von Grünflächen Baumreihen in öffentlichen Wegen und Freiräumen ab. Eine weitere Grünverbindung zum 'Grünen Boulevard' trägt zur Verbesserung des Stadtklimas bei.									
Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 825.000 TEUR.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	0	20.000	41.600	0	136.600
	14241.40004 Planungskosten Wegverbindung westlich Grüner Boulevard	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
	14241.40005 Wegverbindung westlich grüner Boulevard	0,00	0	0	0	20.000	41.600	0	61.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	20.000	41.600	0	136.600
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	-20.000	-41.600	0	-136.600

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Kleiner Wiesenweg

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	1
- Kleiner Wiesenweg	
Haushaltssatzung 2024	5
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	7
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	9
5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	12
5.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	13
5.1.4 Investitionsprogramm	14
5.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	15
5.2 Ergebnishaushalt 2024	17
5.3 Finanzhaushalt 2024	21
5.4 Investitionsübersicht	25

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
 - einen Gesamtbetrag der Erträge von 954.200,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 954.200,00 EUR
 - ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 0,00 EUR
- 2.
3. im Finanzhaushalt auf
 - a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 367.500,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 755.600,00 EUR
 - einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -388.100,00 EUR
 - b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 277.500,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 277.500,00 EUR
 - einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR

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

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

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

2. Zum Finanzhaushalt

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

3. Zum Eigenkapital

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

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2024 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **954,2 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
- sonstige Erträge	954,2
Summe der Erträge	954,2

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	367,5
Summe der laufenden Einzahlungen	367,5
- Einzahlungen für Anlagevermögen	0,0
- Einzahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionseinzahlungen	277,5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277,5

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Hierunter sind ebenfalls die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen ausgewiesen.

Sonstige Investitionseinzahlungen

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2024** insgesamt **954,2 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2024
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,0
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige Aufwendungen	480,2
Summe der Aufwendungen	954,2

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

	Angaben in TEUR
	2024
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,9
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	277,7
Summe der ordentlichen Auszahlungen	755,6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	277,5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,5

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.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Außerdem werden hier die Bestandsverminderungen nach Fertigstellung von Baumaßnahmen ausgewiesen.

Sonstige Investitionseinzahlungen

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

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 von insgesamt 277,5 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Kleiner Wiesenweg	Angaben in TEUR 2024
Erschließung Groß Lüdershäger Weg	80,0
Schaffung Buswendeschleife	197,5

5.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	13. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	12. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	0,0
13	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,0
17	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2020 - 2023 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Jahr 2019 aufgebucht und bis zum Jahr 2016 aufgestellt.

5.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2025	daten 2026	daten 2027	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2024	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2025	2026	2027	2028	2029	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-03-0009	Erschließung Groß Lüdershäger Weg	0	0	0	0	0	0	0
SSV-03-0012	Buswendeschleife Feldstraße/Tribseer Wiesen	0	0	0	0	0	0	0

*Keine Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2024.

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	SSV-03-0003		Grundstückserwerb	A	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	-270.000,00
2	SSV-03-0009		Erschließung Groß Lüdershäger Weg	A	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-160.000,00
3	SSV-03-0012		Buswendeschleife Feldstraße/Tribseer Wiesen	A	0,00	-900.000	-197.500	0	0	0	0	0	-1.097.500,00
	Summe Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen				0,00	-1.250.000	-277.500	0	0	0	0	0	-1.527.500,00
	Saldo				0,00	-1.250.000	-277.500	0	0	0	0	0	-1.527.500,00

**5.1.5 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	-1.205.500	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-1.205.500	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	44.497	-343.603	-343.603	-343.603
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		44.497	-388.100	0	0	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		44.497	-343.603	-343.603	-343.603	-343.603
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-1.249.997	-1.249.997	-1.249.997	-1.249.997
9	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-1.249.997	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-1.249.997	-1.249.997	-1.249.997	-1.249.997	-1.249.997
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-1.205.500	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600

* Die Verbuchungen der Jahre 2020-2023 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden. Daher weist der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres ein Minus auf.

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

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

5.2 Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.480.503	954.200	0	0	0
	darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	1.250.000	277.500	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.480.503	954.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.480.100	474.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	403	480.200	0	0	0
	darunter Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	3	480.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.480.503	954.200	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Verängerung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 20 - 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummer 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0		

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

* § 2 Abs.1 GemHVO

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes eines Städtebaulichen Sondervermögens ist bei dem Posten „Sonstige Erträge“ um einen Unterposten „darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ und bei dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ um einen Unterposten „darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ zu ergänzen.

5.3 Finanzhaushalt 2024

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.525.000	367.500	0	0	0
	darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	1.250.000	277.500	0	0	0
09	Summe 1 bis 8	0,00	1.525.000	367.500	0	0	0
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.480.100	477.900	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	403	277.700	0	0	0
	darunter Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen *	0,00	3	277.500	0	0	0
17	Summe 10 bis 16	0,00	-1.480.503	-755.600	0	0	0
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)						
18	Saldo 9 und 17	0,00	44.497	-388.100	0	0	0
	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3	277.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	3	277.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.250.000	277.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.250.000	277.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.249.997	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-1.205.500	-388.100	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	0,00	-1.205.500	-388.100	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)	0,00	44.497	-388.100	0	0	0
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	44.497	-388.100	0	0	0
	darunter:	0,00	-1.250.000	-277.500	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	* § 2 Abs.1 GemHVO Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes eines Städtebaulichen Sondervermögens ist bei dem Posten „Sonstige Erträge“ um einen Unterposten „darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ und bei dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ um einen Unterposten „darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ zu ergänzen.						

5.4 Investitionsübersicht 2024

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-03-0003**

Grundstückserwerb

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

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

Maßnahme: **SSV-03-0009**

Erschließung Groß Lüdershäger Weg

Es ist geplant, die durch die Erschließung des B-Plan-Gebietes „Kleiner Wiesenweg“ über viele Jahre stark beanspruchte Straße „Groß Lüdershäger Weg“ zu sanieren. Die Gesamtkosten werden mit 150,0 TEUR veranschlagt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000
	14241.40005 Erschließung Groß Lüdershäger Weg	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-70.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-160.000
Maßnahme: SSV-03-0012									
Buswendeschleife Feldstraße/Tribseer Wiesen									
In den Tribseer Wiesen ist die Errichtung einer Bushaltestelle geplant, dafür ist eine Wendeschleife Richtung Feldstraße (Kreisel) notwendig. Die Baumaßnahme beginnt in diesem Jahr. Der Gesamtbedarf ist mit 1.200,0 TEUR veranschlagt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	900.000	197.500	0	0	0	0	1.097.500
	14241.40008 Schaffung Buswendeschleife	0,00	900.000	197.500	0	0	0	0	1.097.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	197.500	0	0	0	0	1.097.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	-197.500	0	0	0	0	-1.097.500

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund

Tribseer Vorstadt

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
6. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Stralsund	1
- Tribseer Vorstadt	
Haushaltssatzung 2024	5
6.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	7
6.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	9
6.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	12
6.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	13
6.1.4 Investitionsprogramm	14
6.1.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	15
6.2 Ergebnishaushalt 2024	17
6.3 Finanzhaushalt 2024	21
6.4 Investitionsübersicht	25

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Tribseer Vorstadt für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
 - einen Gesamtbetrag der Erträge von 2.301.700,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.301.700,00 EUR
 - ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
 - a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 3.277.684,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 2.378.000,00 EUR
 - einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 899.684,00 EUR
 - b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 375.666,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 2.067.450,00 EUR
 - einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -1.691.784,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.290.600,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR

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

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

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

2. Zum Finanzhaushalt

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

3. Zum Eigenkapital

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

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

6.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

6.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2024 sind **Erträge** in Höhe von insgesamt **2.301,7 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,2
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	10,0
- Kostenerstattungen	0,0
- andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
- sonstige laufende Erträge	2.042,5
Summe der Erträge	2.301,7

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,8
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	10,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlung	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	3.019,9
Summe der laufenden Einzahlungen	3.277,7
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375,7
- Einzahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	375,7

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten aus der Bewirtschaftung.

Sonstige Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Hierunter sind ebenfalls die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen ausgewiesen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in **2024** insgesamt **2.301,7 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
	2024
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,8
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,9
- sonstige Aufwendungen	
Summe der Aufwendungen	2.301,7

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

	Angaben in TEUR
	2024
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,6
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,4
Summe der laufenden Auszahlungen	2.378,0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	25,0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.042,5
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.067,5

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.

Sonstige Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Außerdem werden hier die Bestandsvermindierungen nach Fertigstellung von Baumaßnahmen ausgewiesen.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 von insgesamt 2.067,5 TEUR im Wesentlichen festgesetzt:

Tribseer Vorstadt	Angaben in TEUR 2024
Zuwegung Kupfermühle	559,1
Alte Rostocker Straße	25,0
Alte Richtenberger Straße	378,4
Klimaprojekt „Die Halle“	50,0
Knöchelsöhren	65,0
Diverse Voruntersuchungen	60,0
Erwerb von privat nutzbaren Grundstücken	930,0

6.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	13. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	0,0
2	12. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	0,0
3	11. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	10. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	0,0
8	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	0,0
9	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	0,0
10	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,0
11	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,0
12	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	0,0
13	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,0
	<i>Zwischensumme</i>		0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,0
17	Summe		0,0

Anmerkung:

Die Verbuchung der Jahre 2020 - 2023 im Städtebaulichen Sondervermögen steht noch aus.

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Jahr 2019 aufgebucht und bis zum Jahr 2016 aufgestellt.

6.1.3 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2025	daten 2026	daten 2027	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2024	1.244.600,0	541.500,0	504.500,0	0,0
Summe	<u>1.244.600,0</u>	<u>541.500,0</u>	<u>504.500,0</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 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2025	2026	2027	2028	2029	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	8
SSV-04-1-01	Zuwegung Kupfermühle	78.000	78.000	0	0	0	0	0
SSV-04-1-02	Alte Rostocker Straße	1.204.000	320.000	379.500	504.500	0	0	0
SSV-04-1-03	Alte Richtenberger Straße	858.600	721.600	137.000	0	0	0	0
SSV-04-1-04	Knöchelsöhren	85.000	60.000	25.000	0	0	0	0
SSV-04-4-01	Sporthalle "Allende" Zweifeldhalle	40.000	40.000	0	0	0	0	0
SSV-04-4-02	Begegnungstreff "Die Halle"	25.000	25.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SSV-04-1-01		Zuwegung Kupfermühle	A	0,00	-169.800	-559.050	-78.000	0	0	0	-806.850,00
2	SSV-04-1-02		Alte Rostocker Straße		0,00	-40.000	-25.000	-320.000	-379.500	-504.500	0	-1.269.000,00
3	SSV-04-1-03		Alte Richtenberger Straße		0,00	-110.000	-378.400	-721.600	-137.000	0	0	-1.347.000,00
4	SSV-04-1-04		Knöchelsöhren	A	0,00	0	-65.000	-60.000	-25.000	0	0	-150.000,00
5	SSV-04-1-05		Ankauf Grundstücke zur Bodenordnung		0,00	-75.000	0	0	0	-100.000	0	-175.000,00
6	SSV-04-1-06		Erschließungsmaßnahme Neuordnungsgebiet zw. Bahnhof und Knöchelsöhren	A	0,00	0	0	0	-500.000	-606.600	0	-1.106.600,00
7	SSV-04-2-01		Schulhof Campus "Hermann Burmeister"	A	0,00	-1.595.700	0	0	0	0	0	-1.595.700,00
8	SSV-04-2-02		Spielplätze/Jugendplatz	A	0,00	0	0	-10.000	-20.000	0	0	-30.000,00
9	SSV-04-4-01		Sporthalle "Allende" Zweifelhalle	A	0,00	0	0	-40.000	-205.000	-55.000	0	-300.000,00
10	SSV-04-4-02		Begegnungstreff "Die Halle"		0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000,00
11	SSV-04-4-03		Diverse Voruntersuchungen		0,00	-250.000	-60.000	0	0	0	0	-310.000,00
12	SSV-04-6-01		Erwerb, Sanierung und Verkauf von privat nutzbaren Grundstücken und Gebäuden	A	0,00	-75.000	-930.000	0	0	-200.000	0	-1.205.000,00
Summe Einzahlungen					0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe Auszahlungen					0,00	-2.315.500	-2.067.450	-1.279.600	-1.266.500	-1.466.100	0	-8.345.150,00
Saldo					0,00	-2.315.500	-2.067.450	-1.279.600	-1.266.500	-1.466.100	0	-8.345.150,00

**6.1.5 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	380.550	-411.550	-403.525	-387.300
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	380.550	-411.550	-403.525	-387.300
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *		0	1.868.500	2.768.184	2.668.050	1.816.884
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		1.868.500	899.684	-100.134	-851.166	-596.300
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		1.868.500	2.768.184	2.668.050	1.816.884	1.220.584
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	-1.487.950	-3.179.734	-3.071.575	-2.204.184
9	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-1.487.950	-1.691.784	108.159	867.391	572.050
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-1.487.950	-3.179.734	-3.071.575	-2.204.184	-1.632.134
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		380.550	-411.550	-403.525	-387.300	-411.550

* Die Verbuchungen der Jahre 2020-2023 im Städtebaulichen Sondervermögen stehen noch aus. Dementsprechend konnte eine Übertragung der Restmittel aus den jeweiligen Vorjahren noch nicht vorgenommen werden.

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

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

6.2 Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	349.500	249.250	189.600	216.400	255.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	3.365.500	2.042.450	1.839.600	2.566.500	2.751.100
	darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	2.315.500	2.042.450	1.254.600	1.266.500	1.466.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.717.000	2.301.700	2.039.200	2.792.900	3.016.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.665.300	2.299.800	1.452.300	1.481.000	1.719.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.051.700	1.900	586.900	1.301.900	1.286.900
	darunter Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	0	0	585.000	1.300.000	1.285.000
19	Summe 11 bis 18 Summe Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	3.717.000	2.301.700	2.039.200	2.792.900	3.016.500
20	Saldo von 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Verängerung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 20 - 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummer 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0		

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

* § 2 Abs.1 GemHVO

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes eines Städtebaulichen Sondervermögens ist bei dem Posten „Sonstige Erträge“ um einen Unterposten „darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ und bei dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ um einen Unterposten „darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ zu ergänzen.

6.3 Finanzhaushalt 2024

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	348.000	247.750	188.100	214.900	253.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.184.000	3.019.934	1.739.466	1.715.334	2.154.800
	darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00	2.315.500	2.042.450	1.254.600	1.266.500	1.466.100
09	Summe 1 bis 8	0,00	4.534.000	3.277.684	1.937.566	1.940.234	2.418.700
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.665.300	2.377.600	1.452.300	1.481.000	1.719.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	400	585.400	1.300.400	1.285.400
	darunter Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen *	0,00	0	0	585.000	1.300.000	1.285.000
17	Summe 10 bis 16	0,00	-2.665.500	-2.378.000	-2.037.700	-2.791.400	-3.015.000
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)						
18	Saldo 9 und 17	0,00	1.868.500	899.684	-100.134	-851.166	-596.300
	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	827.550	375.666	802.759	833.891	753.150
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	585.000	1.300.000	1.285.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	827.550	375.666	1.387.759	2.133.891	2.038.150
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.315.500	2.042.450	1.254.600	1.266.500	1.466.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.315.500	2.067.450	1.279.600	1.266.500	1.466.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.487.950	-1.691.784	108.159	867.391	572.050
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	380.550	-792.100	8.025	16.225	-24.250
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	0,00	380.550	-792.100	8.025	16.225	-24.250
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32) nachrichtlich:	0,00	1.868.500	899.684	-100.134	-851.166	-596.300
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) darunter:	0,00	1.868.500	899.684	-100.134	-851.166	-596.300
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	-2.315.500	-2.067.450	-1.279.600	-1.266.500	-1.466.100
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	* § 2 Abs.1 GemHVO Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes eines Städtebaulichen Sondervermögens ist bei dem Posten „Sonstige Erträge“ um einen Unterposten „darunter Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ und bei dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ um einen Unterposten „darunter Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ zu ergänzen.						

6.4 Investitionsübersicht 2024

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-04-1-01**

Zuwegung Kupfermühle

Im Zuge der Sanierung und Erneuerung der Sport- und Trainingsanlage An der Kupfermühle, der Errichtung einer neuen KiTa An der Kùpfermühle sowie der Sanierung diverser Gebäudekomplexe in Knöchelsöhren ist die verkehrlichen Anbindung sicherzustellen, da das erhöhte Verkehrsaufkommen nicht mehr über die Straße An der Kupfermühle bewältigt werden kann. Die Ausschreibung der Planungsleistung ist erfolgt und die Entwurfsplanung in Vorbereitung.
Die Gesamtkosten werden mit 1.383,6 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	169.800	559.050	78.000	0	0	0	806.850
	14241.40000 Zuwegung Kupfermühle	0,00	169.800	450.000	53.000	0	0	0	672.800
	14241.40008 An der Kupfermühle 5c (beseitigung baulicher Anlagen)	0,00	0	84.050	0	0	0	0	84.050
	14241.40009 Unfertige Leistungen des Städtebaulichen Sondervermögens; öffentlich nutzbare Objekte; Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.800	559.050	78.000	0	0	0	806.850
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-462.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-78.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-169.800	-559.050	-78.000	0	0	0	-806.850

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-04-1-02**

Alte Rostocker Straße

Der Straßenzug 'Alte Rostocker Straße I Teil Bahnhofstraße' liegt südlich des Tribseer Damms und ist die Verlängerung der Alten Richtenberger Straße in Richtung Bahnhof. Dieser bedarf einer dringenden Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im aktualisierten Abwasserkonzept der Hansestadt Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten ab 2024/25 vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung ist die Erneuerung des Straßenraums unter Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Die Ausschreibung der Planungsleistung ist erfolgt und die Entwurfsplanung in Vorbereitung.
Die Gesamtkosten werden mit 1.285,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	25.000	320.000	379.500	504.500	0	1.269.000
	14241.40001 Alte Rostocker Straße	0,00	25.000	25.000	320.000	379.500	504.500	0	1.254.000
	14241.40005 Am Bahnhof (Alte Rostocker Straße)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	25.000	320.000	379.500	504.500	0	1.269.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-35.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-320.000	-379.500	-504.500	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-25.000	-320.000	-379.500	-504.500	0	-1.269.000

Maßnahme: **SSV-04-1-03**

Alte Richtenberger Straße

Die Ausschreibung der Planungsleistung ist erfolgt und die Entwurfsplanung in Vorbereitung.
Der Straßenzug 'Alte Richtenberger Straße' liegt südlich des Tribseer Damms und bedarf einer dringenden Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im aktualisierten Abwasserkonzept der Hansestadt Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten ab 2024 vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung ist die Erneuerung des Straßenraums unter Neuordnung des ruhenden Verkehrs.
Die Gesamtkosten werden mit 1.300,0 TEUR eingeplant.

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	110.000	378.400	721.600	137.000	0	0	1.347.000								
	14241.40002 Alte Richtenberger Straße	0,00	110.000	378.400	721.600	137.000	0	0	1.347.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	378.400	721.600	137.000	0	0	1.347.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-600.000	-490.000	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-721.600	-137.000	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-378.400	-721.600	-137.000	0	0	-1.347.000								

Maßnahme: **SSV-04-1-04**

Knöchelsöhren

Der Straßenzug bedarf einer Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßenraumes. Im Abwasserbeseitigungskonzept der Hansestadt Stralsund sind die Erneuerungsarbeiten vorgesehen. Schwerpunkt der Umgestaltung der Straßenoberfläche ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Die Beauftragung der Planung soll gemeinsam mit den Versorgungsträgern erfolgen. Die Umsetzung dieser Maßnahme musste aufgrund der Neugestaltung des Tribseer Damms zeitlich verschoben werden, um die Verkehrsführung während der Bauarbeiten im Bereich des Tribseer Damms sicherzustellen. Die Gesamtkosten werden mit 800,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	65.000	60.000	25.000	0	0	150.000
	14241.40003 Knöchelsöhren	0,00	0	65.000	60.000	25.000	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	60.000	25.000	0	0	150.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

-60.000 -25.000 0 0

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	-60.000	-25.000	0	0	-150.000
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: SSV-04-1-05

Ankauf Grundstücke zur Bodenordnung

Mit der Vorlage der ersten Entwürfe der Rahmenplanung für die Tribseer Vorstadt haben sich Bedarfe hinsichtlich des Ankaufs von Splitterflächen ergeben, die zur Sicherstellung der städtebaulichen Umsetzungsstrategien, der Ziele und Zwecke der Sanierung in der Tribseer Vorstadt notwendig sind. Die Gesamtkosten werden mit 173,4 TEUR eingeplant.

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

27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	100.000	0	175.000
	14241.40006 Ankauf Grundstücke zur Bodenordnung 2023/2024	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	14241.40007 Ankauf Grundstücke zur Bodenordnung 2025 ff.	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	100.000	0	175.000
-----------	---	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

-75.000 0 0 0 0

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	-100.000	0	-175.000
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	-----------------

Maßnahme: SSV-04-1-06

Erschließungsmaßnahme Neuordnungsgebiet zw. Bahnhof und Knöchelsöhren

Das Kerngebiet des Sanierungsgebietes 'Tribseer Vorstadt' liegt südlich der Alten Rostocker Straße und wird umgrenzt von den Bahnanlagen südlich des Hauptbahnhofes im Osten, der Straße Knöchelsöhren im Süden, der Alten Richtenberger Straße im Westen und der Wohn- und Mischnutzung entlang der Alten Rostocker Straße. Es ist geprägt von Leerstand, Brachflächen und untergenutzten Flächen.

Zur Erschließung des Kerngebietes des Sanierungsgebietes 'Tribseer Vorstadt' ist es notwendig, neue Straßen von Norden, Süden und Westen anzulegen. Die Gesamtkosten werden mit 1.500,0 TEUR eingeplant.

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	606.600	0	1.106.600
	14241.40010 Erschließungsmaßnahme Neuordnungsgebiet zw. Bahnhof und Knöchelsöhren	0,00	0	0	0	500.000	606.600	0	1.106.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	606.600	0	1.106.600
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	-606.600	0	-1.106.600

Maßnahme: **SSV-04-2-01**

Schulhof Campus "Hermann Burmeister"

Mit dem Rückbau der ehemaligen S. Allende Schule und der Errichtung eines Ersatzneubaus auf dem Campus der Burmeister-Schule ist die Neugestaltung der Schulhofflächen notwendig.
Die Gesamtkosten werden mit 2.216,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.595.700	0	0	0	0	0	1.595.700
	14242.40000 Schulhof Burmeister Campus	0,00	1.595.700	0	0	0	0	0	1.595.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.595.700	0	0	0	0	0	1.595.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-462.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.595.700	0	0	0	0	0	-1.595.700

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: **SSV-04-2-02**

Spielplätze/Jugendplatz

Auf dem Jugendplatz Tribseer Vorstadt (Alte Richtenberger) sind die folgenden Baumaßnahmen geplant:

- Sitzgelegenheiten rund um die Feuerschale
 - Schwarzes Brett für den Austausch mit Anwohnenden, Stadt und Jugendtreff „Heuboden“/Jugendarbeitenden
 - Anlage jugendgerechter Bewegungsmöglichkeiten (Erweiterung Basketballplatz, Sportgeräte Calisthenics
 - Tor und Zuwegung
 - Ggf. höherer Zaun, ggf. Lärmschutzwand
- und im Gemeinschaftsgarten Tribseer Vorstadt:
- Gestaltung Gelände, Zuwegung, Wege anlegen
 - Hochbeete
 - Beleuchtung

- Schwarzes Brett für den Austausch in der Nachbarschaft und mit Stadtteilkoordination

Die Gesamtkosten werden mit 240,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	10.000	20.000	0	0	30.000
	14242.40001 Spielplätze/Jugendplatz	0,00	0	0	10.000	20.000	0	0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	20.000	0	0	30.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-20.000	0	0	-30.000

Maßnahme: **SSV-04-4-01**

Sporthalle "Allende" Zweifelhalle

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

Die Gesamtkosten der Planung werden mit 300,0 TEUR eingeplant. Baukosten werden noch nicht berücksichtigt.

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	40.000	205.000	55.000	0	300.000
	14244.40000 Sporthalle "Allende" Zweifelhalle Planung	0,00	0	0	40.000	205.000	55.000	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	205.000	55.000	0	300.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-40.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-205.000	-55.000	0	-300.000

Maßnahme: **SSV-04-4-02**

Begegnungstreff "Die Halle"

Im Bereich der Begegnungsstätte "Die Halle" (Flur 56, Nr. 17) vom Kreisdiakonischen Werk sowie auf der angrenzenden Grünfläche der SWG (Flur 56, Nr. 22/23) sollen ein Begegnungsort ("grüne Oase") und Gemeinschaftsgärten entstehen, der die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Verbesserung des Mikroklimas | Verschattung des Wohnumfelds | Umweltbildung z.B. naturnahes Gärtnern und Ernährung für Groß und Klein sowie soziale Aspekte (Stadtteilarbeit) zusammenführt.

Die Gesamtkosten werden mit 50,0 TEUR eingeplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	14244.40001 Begegnungstreff "Die Halle"	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-25.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000
----	---	------	---	---------	---------	---	---	---	---------

Maßnahme: **SSV-04-4-03**
Diverse Voruntersuchungen

Es sind Voruntersuchungen für Baumaßnahmen geplant die zur Sicherstellung der städtebaulichen Umsetzungsstrategien notwendig sind.
Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 150,0 TEUR.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	60.000	0	0	0	0	310.000
	14244.40003 Diverse Voruntersuchungen	0,00	250.000	60.000	0	0	0	0	310.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	60.000	0	0	0	0	310.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-60.000	0	0	0	0	-310.000
----	---	------	----------	---------	---	---	---	---	----------

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	930.000	0	0	200.000	0	1.205.000
	14231.40000 Unfertige Erzeugnisse des SSV; privat nutzbare Objekte; Grundstücke sowie Gebäude	0,00	75.000	930.000	0	0	200.000	0	1.205.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	930.000	0	0	200.000	0	1.205.000

darunter:

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-930.000	0	0	-200.000	0	-1.205.000