Hanse- und Universitätsstadt
Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr: 2019/BV/4354
Status: öffentlich

Beschlussvorlage	Datum:	17.01.2019
Entscheidendes Gremium: **Bürgerschaft**	fed. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
	bet. Senator/-in:	
Federführendes Amt: Kämmereiamt	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung		

Nachtragshaushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Fördergebiet Toitenwinkel für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.02.2019	Hauptausschuss	Vorberatung
21.02.2019	Finanzausschuss	Vorberatung
21.02.2019	Bau- und Planungsausschuss	Vorberatung
21.02.2019	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Vorberatung
06.03.2019	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Nachtragshaushaltssatzung 2018/2019 des Städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Fördergebiet Toitenwinkel wird gemäß Anlage 1 für das Haushaltsjahr 2019 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen durch die Bürgerschaft beschlossen.

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 3 Nr. 8, § 45, § 64 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
- Nr. 2017/BV/3338, Nr. 2018/BV/3452 vom 11.04.2018

Sachverhalt:

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erstellte für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 einen Doppelhaushalt für das Städtebauliche Sondervermögen Fördergebiet Toitenwinkel.

Rechtsgrundlage für die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ist der § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in Verbindung mit der Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist erforderlich, weil die bisher nicht veranschlagten Auszahlungen für die investive Maßnahme „Bürgerpark – Toitenwinkel“ in 2019 eingeordnet werden sollen. Bisher war dieses Vorhaben im Städtebaulichen Sondervermögen Fördergebiet Rostock – Toitenwinkel “Soziale Integration im Quartier“ geplant. Mit Zuwendungsbescheid des LFI M-V vom 26.09.2018 wurden jedoch Mittel aus einer anderen Förderung, dem Programm Zukunft Stadtgrün – Stadtgrün/2018 für diese Maßnahme bewilligt. Sie ist haushaltsrechtlich dem Fördergebiet Toitenwinkel zuzuordnen.

Finanzielle Auswirkungen:

Grundsätzliches:

In dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen des Städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Fördergebiet Toitenwinkel sind für das Haushaltsjahr 2019 die finanziellen Änderungen enthalten.

Die Finanzierung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Fördergebiet Toitenwinkel erfolgt über Städtebauförderungsmitteln von Bund/Land/Gemeinde, zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde, Umverteilungen zwischen den Städtebaulichen Sondervermögen sowie Beteiligung Dritter.

Die Eigenmittel der Gemeinde zur Finanzierung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Fördergebiet Toitenwinkel sind:

- im Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock unter dem Produkt 51106 – Durchführung städtebaulicher Maßnahmen als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung und als Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände sowie
- im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Objektbewirtschaftung und – entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“

geplant.

Roland Methling

Anlage:
Nachtragshaushalt Toitenwinkel

4. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Fördergebiet Toitenwinkel

1. Nachtragshaushaltsatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Fördergebiet Toitenwinkel
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom … und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	gegenüber bisher EUR		erhöht um EUR		vermindert um EUR		nunmehr auf EUR	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt								
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	301.000	851.000	0	608.200	0	0	213.900	1.459.200
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	301.000	851.000	0	608.200	0	0	213.900	1.459.200
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
die Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. im Finanzhaushalt								
a) die ordentlichen Einzahlungen	213.900	996.800	0	1.311.000	0	0	213.900	2.307.800
die ordentlichen Auszahlungen	213.900	744.200	0	715.000	0	0	213.900	1.459.200
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	252.600	0	596.000	0	0	0	848.600

	gegenüber bisher EUR		erhöht um EUR		vermindert um EUR		nunmehr auf EUR	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
b) die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.500	724.200	0	119.000	0	0	221.500	843.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.500	976.800	0	715.000	0	0	534.500	1.691.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.000	-252.600	0	-596.000	0	0	-313.000	-848.600
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	-313.000	0	0	0	0	0	-313.000	0

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2018	2019
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:	506.200	744.500

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht veranschlagt.

§ 5 Eigenkapital

	2018	2019
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	0	0
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0	0
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2018	0	0
sowie zum 31.12. des Haushaltjahres 2019	0	0

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am … erteilt.

Rostock,

Oberbürgermeister

Siegel

4.1 Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2018/2019

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Rostock- Toitenwinkel

1. Anlass des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018/2019

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erstellte für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 einen Doppelhaushalt für das Städtebauliche Sondervermögen Fördergebiet Toitenwinkel.

Rechtsgrundlage für die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ist der § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in Verbindung mit der Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist erforderlich, weil die bisher nicht veranschlagten Auszahlungen für die investive Maßnahme „Bürgerpark – Toitenwinkel“ in 2019 eingeordnet werden sollen. Bisher war dieses Vorhaben im Städtebaulichen Sondervermögen Fördergebiet Rostock – Toitenwinkel “Soziale Integration im Quartier“ geplant. Mit Zuwendungsbescheid des LFI M-V vom 26.09.2018 wurden jedoch Mittel aus einer anderen Förderung, dem Programm Zukunft Stadtgrün – Stadtgrün/2018 für diese Maßnahme bewilligt. Sie ist haushaltsrechtlich dem Fördergebiet Toitenwinkel zuzuordnen.

Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage des mit der RGS abgestimmten Maßnahmeplans 2018/2019 mit Stand vom 14.11.2018 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt 2018 i. H. von 301.000 EUR und im Ergebnishaushalt 2019 i. H. von 1.566.000 EUR ausgewiesen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2018 i. H. von 534.500 EUR und für 2019 i. H. von 1.691.800 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden finanzielle Mittel 2018/2019 im Wesentlichen eingesetzt:

- Gehwegerneuerung B.-Russell-Allee
- Gehwegerneuerung A.-Schweitzer-Str.
- Gehwegerneuerung Petersdorfer Str.
- Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Str
- Wegeerneuerung entlang der Straßenbahn
  (Hölderlinweg Richtung Graf v. Stauffenberg-Str.)
  Modernisierung Kita „Zwergenhaus“, P.-Picasso-Str. 37 (Investiver Zuschuss KOE)
- Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43b (Investiver Zuschuss KOE)
- Quartiersmanagement
- 50.000 EUR Bürgerprojekte
- 20.000 EUR Verfügungsfonds
- Bürgerpark Toitenwinkel

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden 2018/2019 nicht aufgenommen.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

Eckwerte des Monitoring für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Stand: 31.12.2016

Lfd. Nr.	Datum/Indikatoren/Prognose		2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	**Einwohnerzahl**	Gesamtstadt	194.978	197.218	198.306	198.994	199.146	199.380	200.621	202.131	203.104	203.673	203.848	206.033	207.492
		Toitenwinkel	14.351	13.201	13.007	12.830	12.590	12.789	12.985	13.239	13.195	13.269	13.409	13.775	13.904
	Erläuterung: -														
2	**Einwohnerentwicklung %** 2002 bis jeweiliger Stichtag	Gesamtstadt	-	1,15	1,71	2,06	2,14	2,26	2,89	3,67	4,17	4,46	4,55	5,67	6,42
	1989-2001 2002 bis jeweiliger Stichtag	Toitenwinkel	-	-8,01	-9,37	-10,60	-12,27	-10,88	-9,52	-7,75	-8,06	-7,54	-6,56	-4,01	-3,11
	Gesamtstadt -22,46%														
	Erläuterung: -														
3	**Bevölkerungsprognose**	Gesamtstadt	Prognosewert in 2015 = 205.816							202.131=100	-0,3 / 203.616	-0,5 / 204.752	-0,8 / 205.476	0,1 / 205.816	
	(Startjahr 2011)	Toitenwinkel	Prognosewert in 2015 = 13.159							13.239=100	-0,5 / 13.256	0,1 / 13.250	1,5 / 13.217	4,7 / 13.159	
	Abstand Real zur Prognose/Prognosewert														
	Erläuterung: Im Jahr 2012 wurden die Bevölkerungsprognosen für die Hansestadt Rostock gesamt und für die 21 Stadtbereiche fortgeschrieben. Zu beachten ist, dass die Prognosen auf Ebene der Stadtbereiche erstellt wurden (teilweise nicht identisch mit den Fördergrenzen, hierzu erfolgten Schätzungen). Zu beachten ist, dass diese Prognosen zum 31.12.2015 enden, ab dem Berichtsjahr 2016 wurden die Werte der neuen Bevölkerungsprognose mit Startjahr 2015 der Hansestadt Rostock in diese Eckwertetabelle eingearbeitet.													
4	**Bevölkerungsprognose**	Gesamtstadt	Prognosewert in 2020 = 214.322												+0,1 / 207.368
	(Startjahr 2015)	Toitenwinkel	Prognosewert in 2020 = 14.364												+0,1 / 13.892
	Abstand Real zur Prognose/Prognosewert														
	Erläuterung: Es handelt sich um die Werte der neuen Bevölkerungsprognosen aus dem Jahr 2016 mit Startjahr 2015. Zu beachten ist, dass die Prognosen auf Ebene der Stadtbereiche erstellt wurden (teilweise nicht identisch mit den Fördergrenzen, hierzu erfolgten Schätzungen).														
5	**Wohnungsbestand (WE)**	Gesamtstadt	114.275	115.448	115.506	116.379	116.441	116.808	117.163	118.189	118.831	117.820	118.381	119.092	119.290
		Toitenwinkel	8.788	8.570	8.531	8.463	8.209	8.210	8.160	8.214	8.232	7.944	7.962	7.966	7.971
	Erläuterung: -														
6	**WE-Leerstand Anzahl und in %**	Gesamtstadt	9.740 (8,5)	9.518 (8,2)	7.476 (6,5)	7.436 (6,4)	6.046 (5,2)	5.766 (4,9)	4.628 (4,0)	3.738 (3,2)	3.023 (2,5)	2.740 (2,3)	2.351 (2,0)	1.974 (1,7)	1.411 (1,2)
		Toitenwinkel	1.021 (11,6)	1.830 (21,4)	1.372 (16,1)	1.137 (13,4)	992 (12,1)	908 (11,1)	833 (10,2)	718 (8,7)	653 (7,9)	564 (7,1)	408 (5,1)	309 (3,9)	260 (3,3)
	Erläuterung: -														
7	**Realisierter WE-Rückbau**	Gesamtstadt	-	178	373	296	278	101	78	62	-	-	116	1	-
	1989-2001	Toitenwinkel	-	-	190	57	247	-	56	-	-	-	116	-	-
	Erläuterung: Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.														

Achtung: Zum Jahr 2013 erfolgte eine Korrektur des Wohnungsbestandes. Der Wohnungsbestand wurde um Wohnheime, Ferien- und Freizeitwohnungen und gewerblich genutzte Wohnungen bereinigt.

Beachte: Der Einwohnergewinn im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.459 Personen ist unter Berücksichtigung der Flüchtlingskrise zu werten. Die Zahl der ausländischen Wohnbevölkerung ist um 1.683 Personen gegenüber dem Jahr 2015 angestiegen.

Mecklenburg Vorpommern
Hansestadt Rostock, Toitenwinkel
Stand: 17.12.2018

Städtebauförderungsantrag 2018

Ergänzung zum Sachstandsbericht zum Antrag auf Bereitstellung von Städtebauförderungsmitteln für das Programmjahr 2018

1. aktueller Stand des Rahmenplanes:

Rahmenplaner:	Haas Consult/BPN/RGS
Beschluss:	05.06.1996/07.11.2000
Stand der Fortschreibung des Rahmenplanes:	1. Fortschreibung
Stand der Fortschreibung des ISEK:	3. Fortschreibung in Bearbeitung, Beschlussfassung 2018

2. Erreichter Stand der Sanierung (nach der Kofi) zum Zeitpunkt der Antragstellung:

geschätzte Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme zum Stand der Programmaufnahme	20.594	
geschätzte Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme (Stand: 07.2017)	4.124	
dav. bereits durch Bewilligungen und Einnahmen gedeckte Finanzierung:	0	0,00%
dav. noch erforderlicher Finanzierungsbedarf:	4.124	100,00%

3. Prioritätenliste der konkreten Einzelmaßnahmen in Form einer schwerpunktmäßigen und problemorientierten Rang- und Reihenfolge, für die eine Förderung im Hinblick auf die Erreichung der Sanierungsziele unerlässlich sein wird.
Die Prioritätenliste soll ein realistisches Fördervolumen erkennen lassen. Dabei ist kenntlich zu machen, ob die Maßnahme bereits mit bewilligten Mitteln ausfinanziert ist bzw. wieviel Mittel aus welchen Finanzierungsquellen noch benötigt werden.

	Einzelmaßnahmen	Gesamtkosten	dav. StBauFö	davon bereits bewilligte Mittel	noch vorhandener Förderbedarf	dav. andere Finan-zierungen	Realisierungs-zeitraum	Begründung der Priorität
		T€	T€	T€	T€	T€		
1.	Quartiersmanagement	1.163	1.163	599	564	0	2007 - 2025	Quartiermanagement
2.	50.000-€-Bürgerprojekte	931	931	531	400	0	2007 - 2025	Partizipation der Bürger bei der Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen
3.	Gehwegerneuerung Bertrand-Russel-Straße	184	157	0	157	27	2017 - 2018	Erneuerung des Gehwegs und der Beleuchtung
4.	Gehwegerneuerung Albert-Schweitzer-Straße	184	157	0	157	27	2017 - 2018	Erneuerung des Gehwegs und der Beleuchtung

5.	Gehweg Petersdorferstr.	50	43	0	43	7	2018	Anlegen und Erneuerung des Gehwegs
6.	Modernisierung Sporthalle Pablo-Picasso-Straße 43 b	1.305	881	881	0	424	2018 - 2019	Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereichs zur Sicherung des Schulsports
7.	Gehwegerneuerung Martin-Niemöller-Straße	184	157	0	157	27	2018 - 2019	Erneuerung des Gehwegs und der Beleuchtung
8.	Bürgerpark Toitenwinkel	715	597	597	0	118	2019	Anlegen eines Bürgerparks
9.	Modernisierung Sporthalle Pablo-Picasso-Straße 43 c	1.305	881	881	0	424	2019 - 2020	Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereichs zur Sicherung des Schulsports
10.	Wegerneuerung entlang der Straßenbahn	284	240	0	240	44	2019 - 2020	Erneuerung des Gehwegs und der Beleuchtung entlang der Straßenbahn (Schul- und Wanderweg)
11.	Modernisierung Sporthalle Olof-Palme-Straße 25	1.150	776	0	776	374	2020	Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereichs zur Sicherung des Schulsports
12.	Modernisierung Sporthalle Olof-Palme-Straße 19	1.265	854	0	854	411	2020 - 2021	Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereichs zur Sicherung des Schulsports
13.	Modernisierung Sporthalle Olof-Palme-Straße 24	1.150	776	0	776	374	2021	Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereichs zur Sicherung des Schulsports

Beantragte Einzelmaßnahmen aus dem Maßnahmeplan zum Förderantrag 2018 sind fett gedruckt.

Wesentliche Änderungen gegenüber der Prioritätenliste zum Haushaltsplan 2018/2019

Die Maßnahme "Bürgerpark Toitenwinkel" wird aufgrund der Förderung aus dem Programmteil "Zukunft Stadtgrün" zukünftig im Städtebaulichen Sondervermögen Toitenwinkel dargestellt.

4.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im Ergebnishaushalt 2018/2019 sind geplant:

EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.400	166.400	Die Position umfasst Städtebaufördermittel von Bund und Land sowie Eigenanteile der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	46.500	1.291.800	Bestandserhöhungen stellen die Aktivierung investiver Maßnahmen dar.
– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	Bestandsverminderung weisen den Umfang der fertiggestellten und an den Kernhaushalt übergebenen Vorhaben aus.
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.900	1.444.200	In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten: Sonstige Ordnungsmaßnahmen, Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen, Städtebauliche Planung, Monitoring, 50.000 EUR Projekte, 20.000 EUR Verfügungsfonds, Quartiersmanagement, Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen.
– Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.000	Sonstige laufende Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
+ Zinserträge und sonstige Finanz-erträge	1.000	1.000	Zinserträge sind Erträge aus Verzinsung, die dem Treuhandkonto zufließen.

Im Finanzhaushalt 2018/2019 sind geplant:

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.400	166.400	Die Position umfasst Städtebaufördermittel von Bund und Land sowie Eigenanteile der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, die zur Deckung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	46.500	1.291.800	Bestandserhöhungen stellen die Aktivierung investiver Maßnahmen dar.
– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	Bestandsverminderung weisen den Umfang der fertig gestellten und an den Kernhaushalt übergebenen Vorhaben aus.
+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	848.600	Sonstige laufende Einzahlungen beinhalten Einzahlungen durch erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde und Bereitstellung von zusätzlichen Eigenanteilen durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock.
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.900	1.444.200	In dieser Position sind folgende Auszahlungen enthalten: sonstige Ordnungsmaßnahmen, Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen, Städtebauliche Planung, Monitoring, 50.000 EUR Projekte, 20.000 EUR Verfügungsfonds, Quartiersmanagement, Auszahlungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen.
– Sonstige laufende Auszahlungen	15.000	15.000	Sonstige laufende Auszahlungen beinhalten die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	Zinseinzahlungen sind Einzahlungen aus Verzinsung, die dem Treuhandkonto zufließen.

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.500	843.200	Bestandteil der Einzahlungen sind Fördermittel von Bund und Land, die für investive Zwecke verwendet werden, Umbuchungen aufgrund der Übergabe von Maßnahmen an den Kernhaushalt und Anzahlungen Sonderposten Anlagevermögen für den investiven Zuschuss an den KOE.
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	Die Einzahlungen beziehen sich auf Bestandsverminderung von öffentlich-nutzbaren Objekten aufgrund der Übergaben von Maßnahmen an den Kernhaushalt.
– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	488.000	400.000	Die Position beinhaltet die investiven Zuschüsse an den KOE.
– Auszahlungen für Vorräte	46.500	1.291.800	Die Auszahlungen zeigen die Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten.
+ Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-313.000	0	Die Veränderung setzt sich zusammen aus dem Bankbestand zum 01.01.2018 in Höhe von 488.000 EUR und der Tilgung in Höhe von 175.000 EUR.

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Fördergebiet Toitenwinkel Stand: 17.12.2018

Übersicht über Umverteilungen

abgebendes städtebauliches Sondervermögen	begünstigtes städtebauliches Sondervermögen	Datum der vorgenommenen/ geplanten Umverteilung	Höhe der Umverteilung	beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung	Höhe der Rückführung
I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Toitenwinkel von anderen SSV					
Sanierungsgebiet	Fördergebiet Toitenwinkel	07.06.2017	175.000,00 €	2018	175.000,00 €
"Stadtzentrum Rostock"					
Sanierungsgebiet	Fördergebiet Toitenwinkel	2020	588.400,00 €	2022	588.400,00 €
"Stadtzentrum Rostock"					
Sanierungsgebiet	Fördergebiet Toitenwinkel	2021	354.600,00 €	2022	354.600,00 €
"Stadtzentrum Rostock"					
II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Toitenwinkel an andere SSV					
-	-	-	-	-	-

Anlagen

- **Anlage 4.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 4.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmeplan 2018/2019 sind für die Haushaltsjahre 2018/2019 sowie für den Finanzplan bis 2021 investive Maßnahmen und investive Zuschüsse vorgesehen. Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigefügt.

- **Anlage 4.1.4 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden.

Zur Fortführung der Maßnahmen:

- Gehwegerneuerung B.-Russell-Allee
- Gehwegerneuerung A.-Schweitzer-Str.
- Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Str.
  Wegeerneuerung entlang der Straßenbahn
  (Hölderlinweg Richtung Graf v. Stauffenberg-Str.)
- Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43b (Investiver Zuschuss KOE)

sind mit dem Haushaltsplan 2018/2019 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

4.1.2 Investitionsprogramm - Fördergebiet Toitenwinkel - 2018/2019

lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)															
				Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2018		Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
								2019		2020		2021							
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
1	Gehwegerneuerung B.-Russel-Allee			0	0	19.000	0	165.200	0	0	0	0	0	0	0	0	184.200	0	0
2	Gehwegerneuerung A.-Schweitzer-Str.			0	0	19.700	0	164.500	0	0	0	0	0	0	0	0	184.200	0	0
3	Bürgerpark Toitenwinkel (RGS)			0	0	0	0	715.000	715.000	0	0	0	0	0	0	0	715.000	715.000	0
4	Gehwegerneuerung Petersdorfer Str.			0	0	0	0	50.600	0	0	0	0	0	0	0	0	50.600	0	0
5	Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Str.			0	0	7.800	0	176.500	0	0	0	0	0	0	0	0	184.300	0	0
6	Wegerneuerung entlang der Straßenbahn (Hölderlinweg Richtung Graf v. Stauffenberg-Str.)			0	0	0	0	20.000	0	263.500	0	0	0	0	0	0	283.500	0	0
7	Modernisierung Kita "Zwergenhaus" P.-Picasso-Str. 37 (Investiver Zuschuss KOE)			0	300.000	488.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	788.000	0	300.000
8	Modernisierung Sporthalle P.Picasso-Str. 43b (Investiver Zuschuss KOE)			0	0	0	0	400.000	0	481.000	0	0	0	0	0	0	881.000	0	0
9	Modernisierung Sporthalle P.Picasso-Str. 43c (Investiver Zuschuss KOE)			0	0	0	0	0	0	181.000	0	700.000	0	0	0	0	881.000	0	0
10	Modernisierung Sporthalle Olof Palme-Str. 25 (Investiver Zuschuss KOE)			0	0	0	0	0	0	776.000	0	0	0	0	0	0	776.000	0	0
11	Modernisierung Sporthalle Olof Palme-Str. 19 (Investiver Zuschuss KOE)			0	0	0	0	0	0	854.000	0	0	0	0	0	0	854.000	0	0
12	Modernisierung Sporthalle Olof-Palme-Str. 24 (Investiver Zuschuss KOE)			0	0	0	0	0	0	0	0	776.000	0	0	0	0	776.000	0	0
	Gesamt			0	300.000	534.500	0	1.691.800	715.000	2.555.500	0	1.476.000	0	0	0	300.000	6.557.800	715.000	300.000

4.1.3 Investitionsübersicht - Fördergebiet Toitenwinkel - 2018/2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2018		Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
						2019		2020		2021							
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	
1	**Gehwegerneuerung B.-Russell-Allee**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	19.000	0	165.200	0	0	0	0	0	0	0	0	184.200	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					165.200											
	Erläuterungen:	Der schlechte bauliche Zustand macht eine Erneuerung und Neuordnung des Gehweges entlang der B.-Russell-Alle erforderlich. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung insgesamt 2018 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.															
2	**Gehwegerneuerung A.-Schweitzer-Straße**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	19.700	0	164.500	0	0	0	0	0	0	0	0	184.200	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					164.500											
	Erläuterungen:	Der schlechte bauliche Zustand macht eine dringende Erneuerung des Gehweges entlang der A.-Schweitzer-Str. erforderlich. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung insgesamt 2018 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.															
3	**Bürgerpark Toitenwinkel (RGS)**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	715.000	715.000	0	0	0	0	0	0	0	715.000	715.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
	Erläuterungen:	Geplant ist die Errichtung einer bedarfsgerechten Grün- und Freianlage, die mit ihren Angeboten die soziale Integration und den Zusammenhalt fördern. Gemeinsam mit den Nutzern des SBZ, des Jugendclubs, den Bewohnern, den Migraten/Ausländern und den Ämtern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock soll die Fläche geplant werden. Es könnte z.B. ein Bürgergarten zur Selbstversorgung, ein Jugendtreff mit öffentlichem WLAN-Hotspot und/oder ein Street Workout Parcours entstehen.															
4	**Gehwegerneuerung Petersdorfer Str.**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	50.600	0	0	0	0	0	0	0	0	50.600	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
	Erläuterungen:	Mit dem Gehweg soll die fehlende Verbindung vom Hafenbahnweg zu den Bushaltestellen in der Petersdorfer Str. hergestellt werden.															

4.1.3 Investitionsübersicht - Fördergebiet Toitenwinkel - 2018/2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2018		Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
						2019		2020		2021							
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	
5	**Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Straße**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	7.800	0	176.500	0	0	0	0	0	0	0	0	184.300	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					176.500											
	Erläuterungen:	Der schlechte bauliche Zustand des Gehweges macht eine dringende Erneuerung erforderlich. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung insgesamt 2018 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.															
6	**Wegerneuerung entlang der Straßenbahn (Hölderlinweg Richtung Graf v. Stauffenberg-Str.)**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	20.000	0	263.500	0	0	0	0	0	0	283.500	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen							263.500									
	Erläuterungen:	Der schlechte bauliche Zustand des Gehweges entlang der Straßenbahn erfordert eine dringende Erneuerung, um einen sicheren Schul- und Wanderweg gewährleisten zu können. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung insgesamt 2019 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.															
7	**Modernisierung Kita "Zwergenhaus", P.-Picasso-Str. 37 (Investiver Zuschuss KOE)**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	300.000	488.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	788.000	0	300.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
	Erläuterungen:	Die Modernisierung der Kita umfasst eine energetische Sanierung. Dazu gehören die Fassadenerneuerung und die Durchführung notwendiger Maßnahmen hinsichtlich der Akustik.															
8	**Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43b (Investiver Zuschuss KOE)**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	400.000	0	481.000	0	0	0	0	0	0	881.000	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen							481.000									
	Erläuterungen:	Die Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereiches ist zur Sicherung und besseren Durchführung des Schulsports erforderlich. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung insgesamt 2019 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.															

4.1.3 Investitionsübersicht - Fördergebiet Toitenwinkel - 2018/2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2018		Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
						2019		2020		2021							
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigen Haushalts-ansatz	
9	**Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43c (Investiver Zuschuss KOE)**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	181.000	0	700.000	0	0	0	0	181.000	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
	Erläuterungen:	Die Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereiches ist zur Sicherung und besseren Durchführung des Schulsports erforderlich.															
10	**Modernisierung Sporthalle Olof-Palme-Str. 25 (Investiver Zuschuss KOE)**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	776.000	0	0	0	0	0	0	776.000	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
	Erläuterungen:	Die Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereiches ist zur Sicherung und besseren Durchführung des Schulsports erforderlich.															
11	**Modernisierung Sporthalle Olof-Palme-Str. 19 (Investiver Zuschuss KOE)**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	854.000	0	0	0	0	0	0	854.000	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
	Erläuterungen:	Die Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereiches ist zur Sicherung und besseren Durchführung des Schulsports erforderlich.															
12	**Modernisierung Sporthalle Olof-Palme-Str. 24 (Investiver Zuschuss KOE)**	in €															
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	776.000	0	0	0	0	776.000	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
	Erläuterungen:	Die Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereiches ist zur Sicherung und besseren Durchführung des Schulsports erforderlich.															

1. Nachtragshaushalt

4.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Fördergebiet Toitenwinkel - 2018/2019

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten der Haushaltsjahre						Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	2019		2020		2021		
	Neue Plandaten	Veränderung gegenüber bisherigen Plandaten	Neue Plandaten	Veränderung gegenüber bisherigen Plandaten	Neue Plandaten	Veränderung gegenüber bisherigen Plandaten	
	in €						
im Haushaltsjahr 2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
im Haushaltsjahr 2018	**506.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gehwegerneuerung B.-Russell-Allee	165.200	0	0	0	0	0	0
Gehwegerneuerung A.-Schweitzer-Str.	164.500	0	0	0	0	0	0
Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Str.	176.500	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	**744.500**	**0**	0	0	0
Wegerneuerung entlang der Strassenbahn (Hölderlinweg Richtung Graf v. Stauffenberg-Str.)	0	0	263.500	0	0	0	0
Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43b (Investiver Zuschuss KOE)	0	0	481.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	**506.200**	**0**	**744.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2 Ergebnishaushalt 2018/2019

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Fördergebiet Toitenwinkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.400	0	166.400	166.400	0	166.400	0	166.400	0	166.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	46.500	0	46.500	46.500	0	1.291.800	715.000	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	-1.054.800	-715.000	-283.500	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	87.100	0	87.100	87.100	0	106.800	0	1.425.100	715.000	453.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**301.000**	**0**	**301.000**	**301.000**	**0**	**1.566.000**	**715.000**	**537.700**	**0**	**337.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.900	0	198.900	198.900	0	1.444.200	715.000	415.900	0	152.400	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	87.100	0	87.100	87.100	0	106.800	0	106.800	0	169.600	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**301.000**	**0**	**301.000**	**301.000**	**0**	**1.566.000**	**715.000**	**537.700**	**0**	**337.000**	**0**

1. Nachtragshaushalt

4.2 Ergebnishaushalt 2018/2019

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Fördergebiet Toitenwinkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3 Finanzhaushalt 2018/2019

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Fördergebiet Toitenwinkel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.400	0	166.400	166.400	0	166.400	0	166.400	0	166.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	46.500	0	46.500	46.500	0	1.291.800	715.000	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	-1.054.800	-715.000	-283.500	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	848.600	596.000	782.000	396.700	160.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**213.900**	**0**	**213.900**	**213.900**	**0**	**2.307.800**	**1.311.000**	**-105.400**	**-318.300**	**43.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.900	0	198.900	198.900	0	1.444.200	715.000	415.900	0	152.400	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	76360000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**213.900**	**0**	**213.900**	**213.900**	**0**	**1.459.200**	**715.000**	**430.900**	**0**	**167.400**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**848.600**	**596.000**	**-536.300**	**-318.300**	**-123.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3 Finanzhaushalt 2018/2019

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Fördergebiet Toitenwinkel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**848.600**	**596.000**	**-536.300**	**-318.300**	**-123.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.500	0	221.500	221.500	0	843.200	119.000	1.185.100	-218.200	961.400	148.700
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	1.318.300	715.000	283.500	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**221.500**	**0**	**221.500**	**221.500**	**0**	**843.200**	**119.000**	**2.503.400**	**496.800**	**1.244.900**	**148.700**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	488.000	0	488.000	488.000	0	400.000	0	2.292.000	0	1.476.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	46.500	0	46.500	46.500	0	1.291.800	715.000	263.500	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**534.500**	**0**	**534.500**	**534.500**	**0**	**1.691.800**	**715.000**	**2.555.500**	**0**	**1.476.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-313.000**	**0**	**-313.000**	**-313.000**	**0**	**-848.600**	**-596.000**	**-52.100**	**496.800**	**-231.100**	**148.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**-313.000**	**0**	**-313.000**	**-313.000**	**0**	**0**	**0**	**-588.4000**	**178.500**	**-354.600**	**148.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3 Finanzhaushalt 2018/2019

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Fördergebiet Toitenwinkel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**-313.000**	**0**	**-313.000**	**-313.000**	**0**	**0**	**0**	**-588.4000**	**178.500**	**-354.600**	**148.700**
	nachrichtlich:											
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**848.600**	**596.000**	**-536.300**	**-318.300**	**-123.500**	**0**
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-66.500	0	-509.700	-119.000	8.800	277.700
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	782.100	596.000	-1.046.000	-437.300	-114.700	277.700
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	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 [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0