

# Stadt Grevesmühlen

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2019-088</b>
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 18.03.2019 Verfasser: Dankert, Elke
<b>Haushaltsplan/Haushaltssatzung 2019 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt"</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
		Ja
		Nein
		Enthaltung
08.04.2019	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen	
30.04.2019	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen	
06.05.2019	Stadtvertretung Grevesmühlen	

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 für das Städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen „Altstadt“ einschließlich Maßnahmenprogramm für das Jahr 2019.

**Sachverhalt:**

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2019 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert. Außerdem liegen das aktuelle Maßnahmenprogramm und der Sachstandsbericht des Sanierungsträgers bei.

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts haben die Kommunen nach § 64 Absatz 2 auch für ihre städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen. Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Innenministerium eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Vorbericht

**Anlage/n:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Maßnahmenprogramm

Sachstandsbericht des Sanierungsträgers

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

## Ordner:

Hilfsordner

### **exportiert von:**

Elke Dankert am Mittwoch, 27. März 2019 - 09:56:27 Uhr

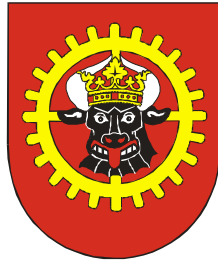
### **Inhaltsverzeichnis:**

#### **Der Ordner 'Hilfsordner' enthält folgende Dokumente:**

- 01 Vorbericht 2019 (PDF)
- 02 Ergebnishaushalt 2019
- 03 Finanzhaushalt 2019
- 04 Muster 5b
- 05 Investitionsprogram
- 06 Investitionsübersicht

**Der Ordner 'Hilfsordner' enthält keine Ordner.**

**Stadt Grevesmühlen**



**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan**

**2019**

**für das städtebauliche Sondervermögen**

**Städtebauliche  
Sanierungsmaßnahme  
„Altstadt“**

## **Inhaltsverzeichnis**

**Haushaltssatzung**

**Vorbericht**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel**

**und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

**Investitionsprogramm**

**Investitionsübersicht**

**Maßnahmenprogramm 2019**

**Sachstandsbericht des Sanierungsträgers**

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

### für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen

### Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Altstadt“

Aufgrund der §§ 45 ff und des § 64 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 06.05.2019, Beschluss Nr. 12/SV/2019-088 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt		
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.747.500,00 Euro
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.540.500,00 Euro
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	207.000,00 Euro
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 Euro
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	207.000,00 Euro
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 Euro
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 Euro
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	207.000,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.089.000,00 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.368.000,00 Euro
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-279.000,00 Euro
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.243.400,00 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.127.000,00 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.116.400,00 Euro
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	811.400,00 Euro

festgesetzt.

#### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf	0,00 Euro
--	-----------

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

**§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	545.000,00	Euro
---	------------	------

**§ 5 Steuersätze**

- entfällt -

**§ 6 Umlagen**

- entfällt -

**§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

- entfällt -

**§ 8 Eigenkapital**

Der letzte geprüfte und festgestellte Jahresabschluss liegt auf den 31.12.2015 vor. Das Eigenkapital betrug 1.507.260,56 Euro.

**§ 9 Besondere Bewirtschaftungsregelungen**

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

**§ 10 Weitere Vorschriften**

-entfällt-

Grevesmühlen,  
Ort, Datum

Lars Prahler  
Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung wurde gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_.05.2019 angezeigt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom		bis			
von	9:00	bis	16:00	Uhr,	
im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.					
Grevesmühlen, den					
Lars Prahler					
Bürgermeister					

# **Vorbericht**

## zum Haushaltsplan

für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen  
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Altstadt“  
für das Haushaltsjahr 2019

### **I. Grundlagen und Rahmenbedingungen**

#### Reform des Gemeindehaushaltsrechts

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts haben die für ihre städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen. Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Abweichend von den Regelungen für Kernhaushalte sind für Sondervermögen Teilhaushalte nicht zu erstellen und Produkte und Leistungen nicht zu definieren.

#### Treuhänderische Verwaltung

Das Sondervermögen wird durch den Sanierungsträger GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH mit Sitz in Kiel treuhänderisch verwaltet. Grundlage hierfür bildet der Treuhändervertrag aus dem Jahr 1990, welcher 2002 überarbeitet und neu abgeschlossen wurde (Beschluss der Stadtvertretung vom 4.11.2002, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 18.11.2002).

Der Sanierungsträger erstellt jährlich eine Zwischenabrechnung gegenüber dem Landesförderinstitut (LFI) nach einem vom LFI vorgegebenen Gliederungsschema, welches im Wesentlichen an die Kameralistik angelehnt ist. Es besteht keine Verpflichtung des Sanierungsträgers, sein Rechnungswesen auf das NKHR-MV und somit auf doppische Vorgaben umzustellen.

Insbesondere bleiben alle Abrechnungsverfahren in der mit dem Ministerium für Bau und Landesentwicklung und dem LFI abgestimmten Form gemäß Förderrichtlinie erhalten. In diesem Zusammenhang erwächst für die Treuhänder auch keine Verpflichtung, die von ihnen verwendeten individuellen Kontenpläne an den landeseinheitlichen Kontenrahmenplan der Gemeinden anzupassen.

Die Gemeinde ist verpflichtet, aus der vom Sanierungsträger erstellten Zwischenabrechnung die doppischen Jahresabschlüsse zu entwickeln.

### **II. Maßnahmenprogramm 2019**

Der Finanzhaushalt berücksichtigt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.127.000 Euro.

Der durch die Stadt Grevesmühlen aufzubringende Eigenanteil zur Absicherung des geplanten Maßnahmenumfanges beläuft sich dabei auf einen Gesamtbetrag von 950.000 Euro. Der zu berücksichtigende kommunale Eigenanteil spiegelt sich im Kernhaushalt der Stadt Grevesmühlen wieder.

Die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen ist 2019 geplant:

Maßnahmen der Vorbereitung:	218.000 Euro
Erschließungen :	1.022.000 Euro, darin unter anderen enthalten Neugestaltung der Schulstraße, Kirchstraße (in Bauabschnitten, Fortführung der Maßnahme in 2020 mit 965.000 Euro )
Hochbauvorhaben Privater:	91.000 Euro, kleinteilige Maßnahmen

### **III. Bewirtschaftungsergebnis 2019**

Das Bewirtschaftungsergebnis wird 2019 mit rund 39.000 Euro positiv ausfallen. Den veranschlagten Bewirtschaftungserträgen von 128.000 Euro stehen Bewirtschaftungsaufwendungen (ohne Abschreibungen) von 89.000 Euro gegenüber.

### **IV. Kreditbelastung und Kreditvolumen**

Der Haushalt des Sondervermögens sieht 2019 die Rückzahlung des Kassenkredites in Höhe von 545.000 Euro vor, welcher zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr veranschlagt wird.

Der Kreditstand des Sondervermögens betrug zum 31.12.2018 4.492,58 € durch Tilgung reduziert er sich zum 31.12.2019 auf 4.241,80 Euro. Das Objekt Ziegenhorn 5 ist zum Verkauf vorgesehen, der Kredit wird dann komplett getilgt.



## V. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1. Ergebnishaushalt: Entwicklung der Jahresergebnisse

Gemäß § 16 (1) GemHVO-D ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Im Planjahr 2019 wird ein Jahresergebnis von 207.000 Euro (Haushaltsplanung 2018 154.000 Euro) ausgewiesen. Dieses setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis und wird ins Haushaltsfolgejahr vorgetragen.

### 2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

#### Ordentliche Erträge:

Die Summe der ordentlichen Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.747.500 Euro.

Hierzu zählen die Zuwendungen der Gemeinde für nicht investive Maßnahmen, Mieteinnahmen des D4-Vermögens, die Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie die sonstigen laufenden Erträge, wozu die Erträge aus Veräußerungen, aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Fördermittel für Investitionen) sowie die Ausgleichsbeträge gehören.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.540.500 Euro.

Hierunter fallen neben den Aufwendungen für die Bewirtschaftung des D-4-Vermögens (Betriebskosten und Instandhaltung) auch die im Maßnahmenprogramm ausgewiesenen Maßnahmen der Vorbereitung einschließlich der vorbereitenden Untersuchungen, die Vergütung des Sanierungsträgers sowie die aktivierungspflichtigen Aufwendungen für Infrastrukturvermögen. Außerdem finden sich hier die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen wieder. Zu den sonstigen laufenden Aufwendungen zählen Öffentlichkeitsarbeit, Gutachterkosten sowie Zuführungen zum Sonderposten.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt somit 207.000 Euro (Vorjahr 154.000 Euro).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

### Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis beträgt 207.000 Euro. Es resultiert aus den Bestandsveränderungen und Einstellungen/Zuschreibungen in die Sonderposten.

### 3. Finanzhaushalt: Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Gemäß § 16 (1) GemHVO-D ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -279.000 Euro, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt -26.000 Euro. Der Haushalt ist jahresbezogen und unter Berücksichtigung von Vorträgen gemäß Muster 5b in der Planung somit nicht ausgeglichen. Ursache hierfür sind die als Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen zu buchenden Auflösungen aus der Fertigstellung einzelner Bauabschnitte der Erschließungsarbeiten u.a. von Schulstraße/Kirchstraße und den Grundstücksverkäufen, welche in gleicher Höhe wieder in den Einzahlungen aus Vorräten gebucht werden.

Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 837.400 Euro (2018 817.000 Euro). Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-279.000 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (1.116.400 Euro).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen der Wohnungsbewirtschaftung beträgt -26.000 Euro.

Der Kontostand des Sondervermögens (Geschäftsgirokonto 1510000123 bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin) belief sich zum 31.12.2018 auf 33.708,17 Euro.

### 4. Einzahlungen und Auszahlungen:

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen weichen von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Bestandsänderungen bei Fertigstellung und Verkauf von Objekten aus dem Umlaufvermögen, ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten sowie Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten somit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt -1.089.000 Euro, die Summe der ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.368.000 Euro.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt somit -279.000 Euro.

Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder. Der Saldo hieraus beträgt 1.116.400 Euro.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.243.400 Euro. Die größten Positionen bilden hierin die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für an die Stadt übergebene öffentlich nutzbare Objekte mit 486.000 Euro, die Grundstücksverkäufe mit 189.000 Euro (u.a. 20.000 €, Behrengang 1, 49.000 € Ziegenhorn 5, 25.000 € Große Seestraße 7/9, 95.000 € Wismarsche Str. 18) EFRE-Mittel in Höhe von 600.000 Euro und die Eigenmittel der Gemeinde mit 950.000 Euro. Hinzu kommen Rückzahlungen von vergebenen Darlehen (18.400 Euro).

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.127.000 Euro. Hier finden sich die im Maßnahmenprogramm dargestellten Investitionen wieder.

Die Tilgungsverpflichtungen betragen 26.000 Euro.

#### 5. Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

#### 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz ist fertig gestellt und durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 15.04.2013 wurde die Eröffnungsbilanz festgestellt. Die Schlussbilanzen 2009 bis 2015 wurden geprüft und ebenfalls festgestellt.

Aus diesen Bilanzen können folgende Aussagen zum Stand des Eigenkapitals getroffen werden:

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Nicht gedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung, Überschüsse zu einer Erhöhung des Eigenkapitals.

Zum 31.12.2015 wurde ein Eigenkapital in Höhe von 1.507.260,56 Euro ausgewiesen.

#### 7. Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen

Die zweckgebundene Ergebnismrücklage belief sich per 31.12.2015 auf 310.705,76 Euro. Der Betrag wird in den folgenden Jahresabschlüssen für die Vergütung des Sanierungsträgers aufgelöst.

**Städtebauliches Sondervermögen**  
**Stadt Grevesmühlen**  
**Haushaltsjahr 2019**

Muster 6

Ergebnishaushalt								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Konto-nummer
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.000	167.500	172.500	172.500	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.000	144.000	128.000	186.000	0	0	441, 443, 444, 445, 448 <sup>1</sup>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	442, 448 <sup>1</sup>
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.636.000	486.000	1.036.000	965.000	0	0	451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.167.000	-2.421.000	-675.000	-1.291.000	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.271.000	2.649.000	1.086.000	1.291.000	0	0	46
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.025.500</b>	<b>1.747.500</b>	<b>1.323.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.000	704.000	1.368.000	1.159.000	0	0	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	160.000	167.500	172.500	172.500	0	0	53
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige	3.000	0	0	0	0	0	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	56
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>2.040.000</b>	<b>871.500</b>	<b>1.540.500</b>	<b>1.331.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>207.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	591
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 22, 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>207.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	492
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	494
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 25 bis 30)</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>207.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:								
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	154.000	361.000	353.000	353.000	
33	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0	154.000	361.000	353.000	353.000	353.000	

**Städtebauliches Sondervermögen  
Stadt Grevesmühlen  
Haushaltsjahr 2019**

Muster 7

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Konto- nummer
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.000	0	0	0	0	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.000	144.000	128.000	186.000	0	0	641, 648 <sup>3</sup>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	642, 648 <sup>3</sup>
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.636.000	486.000	1.036.000	965.000	0	0	651
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.167.000	-2.421.000	-675.000	-1.291.000	0	0	
8	+ Zinsenzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	464.000	1.013.000	600.000	255.000	0	0	66 ./ 669
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b> (Summe der Nummern 1 bis 9)	<b>-927.000</b>	<b>-778.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.000	704.000	1.368.000	1.159.000	0	0	72
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	75
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	76 ./ 7695
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b> (Summe der Nummern 11 bis 17)	<b>1.880.000</b>	<b>704.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Saldo der Nummern 10 und 18)	<b>-2.807.000</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	669
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7695
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Summe der Nummern 19, 20 und 21)	<b>-2.807.000</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	450.000	1.550.000	1.013.000	0	0	681, 683*
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	682
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit- gewährungen	20.000	20.000	18.400	13.200	0	0	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	3.167.000	2.421.000	675.000	1.291.000	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	688
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Nummern 23 bis 30)	<b>3.637.000</b>	<b>2.891.000</b>	<b>2.243.400</b>	<b>2.317.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85.000	106.000	91.000	0	0	0	781 + 784
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	785
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	786
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit- gewährungen	0	0	0	0	0	0	787
36	- Auszahlungen für Vorräte	1.636.000	486.000	1.036.000	965.000	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	788
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Nummern 32 bis 37)	<b>1.721.000</b>	<b>592.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>965.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo der Nummern 31 und 38)	<b>1.916.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>1.116.400</b>	<b>1.352.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b> (Summe der Nummern 22 und 39)	<b>-891.000</b>	<b>817.000</b>	<b>837.400</b>	<b>308.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	691 + 692
42	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000	22.000	26.000	22.000	0	0	791 + 792
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
44	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> (Saldo der Nummern 41, 43 und 43)	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45	<b>Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b> (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	<b>-913.000</b>	<b>795.000</b>	<b>811.400</b>	<b>286.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:								
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-2.829.000	-1.504.000	-305.000	-1.066.000	0	0	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	494.275	-2.334.725	-3.838.725	-4.143.725	-5.209.725	-5.209.725	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-2.334.725	-3.838.725	-4.143.725	-5.209.725	-5.209.725	-5.209.725	

darunter:

**Städtebauliches Sondervermögen  
Stadt Grevesmühlen  
Haushaltsjahr 2019**

Muster 7

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	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	0	0	0	0	0	0

**Städtebauliches Sondervermögen  
Stadt Grevesmühlen  
Haushaltsjahr 2019**

Muster 5b

<b>Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</b>							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	93.000	0	0	786.400	0	0
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	820.000	25.000	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	93.000	-820.000	-25.000	786.400	0	0
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.690	-2.827.310	-4.331.310	-4.636.310	-5.702.310	-5.702.310
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO- Doppik)	-2.807.000	-1.482.000	-279.000	-1.044.000	0	0
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000	22.000	26.000	22.000	0	0
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.827.310	-4.331.310	-4.636.310	-5.702.310	-5.702.310	-5.702.310
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	91.310	2.007.310	4.306.310	5.422.710	6.774.910	6.774.910
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO- Doppik)	1.916.000	2.299.000	1.116.400	1.352.200	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.007.310	4.306.310	5.422.710	6.774.910	6.774.910	6.774.910
14	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
18	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	-820.000	-25.000	786.400	1.072.600	1.072.600	1.072.600

<sup>1</sup> Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

<sup>2</sup> Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

<sup>3</sup> Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

<sup>4</sup> Summe der Zeilen 8, 13 und 16

**Städtebauliches Sondervermögen  
Stadt Grevesmühlen  
Haushaltsjahr 2018**

A. Haushalt

<b>Investitionsprogramm</b>													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									
				Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet <sup>3</sup>
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	g <sup>2</sup>	10
1	Städtebauliches Sondervermögen			1.636.000	486.000	1.036.000	965.000	0	0	0	2.122.000	4.123.000	2.122.000
2													
...													
	<b>Gesamt</b>			1.636.000	486.000	1.036.000	965.000	0	0	0	2.122.000	4.123.000	2.122.000





HHPI 2019

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Grevesmühlen												
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2019	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1991-2013	A bis 11, L bis 13	24.915,161	6.932,704	24.915,161								
Summe		24.915,161	6.932,704	24.915,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	2020 - 2023									0,000		

Sonstige Förderprogramme												
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
	Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2019	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Abgeschlossene Förderprogramme</b> (Aufschwung Ost, StPlanFR, ISEK, ABM 2.Arb.-markt)												
	735,886	63,717	735,886		0,000							
E 2.1/2.2. EFRE	2.864,205	857,828	1.701,324	0,000	1.162,881	600,000	562,881					
E 2.1/2.2.M995 Investitionspakt	926,336	444,438	926,336	0,000	0,000							
E 1.10/11. Mittel Dritter	1.980,315	0,000	1.980,315	0,000	0,000							
E 1.13. Vergabe-ABM	555,598	0,000	555,598	0,000	0,000							
E 1.14. KfW-Infrastruktur	3.445,545	0,000	3.445,545	0,000	0,000							
E 1.16/17. KfW II-Mod./CO <sub>2</sub> -Geb.-san./ökol. B	565,618	0,000	565,618	0,000	0,000							
E 1.19.1. Kommunaler Aufbaufonds	2.571,287	0,000	2.571,287		0,000							
E 2.2.2. Modern.-zuschuss, -darlehen	112,993	0,000	112,993	0,000	0,000							
Summe	13.757,783	1.365,983	12.594,902	0,000	1.162,881	600,000	562,881	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zusätzliche Einnahmen											
Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten							
		01.02.2019	davon 2019	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	1.189	773	0	416	411	0	0	0	0	0	5
E 1.2.1 Vorteilsausgleich (u.a. Rathausblock)	784	784	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 1.3 Ablösebeträge	8	8		0							
E 1.4 Grundstückserlöse	4.259	3.815	0	444	189	255	0	0	0	0	0
E 1.5 Überschüsse aus Umlagenen	53	53	0	0	0						
E 1.6.1-5 Zinsen	239	238	0	1	0	0					1
E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen	534	485	0	49	18	13	0	0	0	0	18
E 1.9 Bewirtschaftungserträge	6.713	6.713	0	0							
E 1.9 Bewirtschaftungsertr. Vorjahr	314			314	128	186					
E 2.1.2 Zwischenfinanzierung	80	80		0	500	-500					
E 3.2 Vermögenswerte	3	3		0							
E 3.2 Wertausgl.zu Lasten Gmde - vorgezogen	1.399	1.399	0	0	0	(974)	0	0	0	0	
<b>Mittel Dritter</b>											
E 1.10 Mittel Dritter	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 1.12 Erstattungen aus Versicherungen	8	8	0	0							
<b>Kredite</b>											
E 4.1 Kapitalmarktkredite	1.314	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassen-/Kontokorrentkredit	3.915	3.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4.2 aus Entwicklungsmaßnahme (E 2.2.3.)	1.476	1.476	0	0							
<b>Mittelüberhang</b>											
					-273	213	60				
<b>NFK/ZGA</b>											
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	3.618	3.426	73	193	193	0	0	0	0	0	0
E 2.1.5 zusätzl.Gemeindeanteil (ZGA)	6.654	6.881	116	-227	-227	0	0	0	0	0	0
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)	2.713	2.679	261	34	34	0	0	0	0	0	0
VE im Haushalt der Stadt (Rest)	451			451	0	451	0	0	0	0	0
Summe	36.223	34.547	450	1.676	974	618	60	0	0	0	24

Verfügbare Finanzrahmen		Vorfianzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
Stichtag:	2019 in T€	vorfianzierbare Mittel			genehmigte Vorfianzierung			Verpflichtungserm.		
01.02.2019		0			0			0		
noch abrufbare Mittel	1.574									
Kassenbestand + Termingeld	475									
laufende Abrufe	0									
Summe	2.050	Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm								
		Gesamt	davon 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	n.a.M.
Kosten geplantes Programm	1.015	4.186	8	1.015	1.059	60	0	0	0	2.052
Restverbindlichkeiten	1.035	1.157		1.035	122	0	0	0		
verfügbare Mittel	1.014	3.315	450	2.050	1.181	60	0	0	24	0
<b>Deckung / Unterdeckung</b>				0	0	0	0	0	24	-2.052

Gesamtkosten laufendes Jahr:

2019

2.050

Einnahmen: per 01.02.2019				Ausgaben: per 01.02.2019			
Abrufe Eigenmittel	6.933	Erlöse/Ausgl.-/Ablösebetr./Vorteilsausgl.	5.434	Kassenwirks. Mittel	2019		8
Abrufe Finanzhilfen	17.982	Bew.-erträge/Verm.-werte	6.716	Kassenwirks. Mittel	2018		650
abgeschlossene FP	736	Darl.-rückz./Zinsen	723	Kassenwirks. Mittel	1991-2017		70.923
EFRE	1.701	Kredite + Zw.-finanz.	6.785	Termingeld			
Investitionspakt	926	NFK	3.426	Termingeld - Erlöse			0
ABM	556	ZGA	6.881	Kassenbestand			475
KfW-Kredite	4.011	Vorgriff EA	2.679				
KAF-Kredit	2.571	vorgezogener Wertausgleich	1.399				
Mod.-darlehen	113						
Mittel Dritter	2.485	Gesamt:	<b>72.057</b>	Gesamt:			<b>72.057</b>

### Haushaltsplanung in TEUR

Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3 E 2.2	EA 1/3 E 2.1	Gebühr 0,5% v.R.	ZGA E 2.1.5	NFK E 2.1.1	Kredit- aufnahm. E 1.14/1.17/4.1	EA für Umvert. E 2.1.6	Invest- pakt E 2.1./2.2.M995	Zw.-finanz EFRE E 2.1.2	EFRE vorauss. nachricht.
2019		0,000	0,000	0,000	0,000	-110,790	265,516	0,000	295,273		500,000	600,000
<b>Zw.summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-110,790</b>	<b>265,516</b>	<b>0,000</b>	<b>295,273</b>	<b>0,000</b>	<b>500,000</b>	<b>600,000</b>
2020		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	451,000		-500,000	562,881
<b>Zw.summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>451,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-500,000</b>	<b>562,881</b>
2021		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
<b>Zw.summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2022		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
<b>Zw.summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-110,790</b>	<b>265,516</b>	<b>0,000</b>	<b>746,273</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.162,881</b>

### Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2015	2016	2017 ber.bez.	2017	2018 ber.b	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bewirtsch.-einnahmen	6.356	163	160	0	35	128	163	22	0		
Bewirtsch.-ausgaben	3.141	67	61	0	0	89	90	0	0		
Kreditverpfl. Bewirtsch. Zinsen	1.290	1	0	0	0	0	0	0	0		
Kreditverpfl. Bewirtsch. Tilgung	2.364	22	22	0	22	0	22	22	0		
Überschuss / Defizit	-439	73	77	0	12	39	51	0	0	0	0

WP/Abrechnung Verwalter vom

-/14.09.17

-/15.10.18

02.11.2017/- 23.10.2018/-

### Darstellung Restverschuldung Sondervermögen

	Stand 31.12.2018	Stand 30.06.2019	Stand 31.12.2019
Modernisierungsdarlehen	4.492,58	4.364,67	0,00
geplante Neuaufnahmen			
KfW-Infrastrukturprogramm	44.432,00	33.320,00	22.208,00
geplante Neuaufnahmen			
KfW-II +CO2-Gebäudesanierungsprogramm	0,00	0,00	0,00
geplante Neuaufnahmen			
Kapitalmarktkredite	0,00	0,00	0,00
geplante Neuaufnahmen			
<b>Summe</b>	<b>48.924,58</b>	<b>37.684,67</b>	<b>22.208,00</b>

Kassenkreditaufnahme informativ	0,00	k.A.	0,00
Restwert Immobilienvermögen	k.A.	k.A.	k.A.

Status HH-Schreiben

Bestätigung Stadt

BS HH 2019

	2019	2020	2021	2022	2023
EA für Stadtsanierung	450,000 T€	451,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
<b>NNH 2019 - Zwischenfinanzierung</b>	<b>500,000 T€</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>
Zwischensumme	950,000 T€	451,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon 0,5% Gebühr für Abrufe	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon ZGA	116,185 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon NFK /Zinskosten Stadt	72,962 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA ILERL	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA für Umverteilungen/Unvorhergesehenes	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
	760,853 T€	451,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€

## Sonstige Einnahmen

	Gesamt	kassen- wirksam	davon 2018	Gesamt geplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
<b>E 2.1.1. nicht förderungsfähige Kosten</b>											
D4-Objekte abgeschlossen	568.426,28	568.426,28	0,00	0,00							B020, B033, B040, B045, B114, B115, B144, B280
Erschließungen abgeschlossen	582.620,03	582.620,03	0,00	0,00							C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C107, C130, C137, C146, C159, C16:
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	1.365.573,84	1.365.573,84	0,00	0,00							B006, B053, B058, B059, B060, B064, B104, B148, B168, B187, B245
BürgerBahnhof 2.BA	B275 501.542,50	308.988,49	0,00	192.554,01	192.554,01						Fin.-konzept gem. Stand 12.04.2016
Karl-Liebknecht-Platz	C205 24.631,41	24.631,41	0,00	0,00	0,00						
Ordn.-maßn. Kamm	B064 75.590,37	75.590,37	0,00	0,00							
<b>Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ...</b>	<b>C226 154.224,42</b>	<b>154.224,42</b>	<b>72.962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Zinskosten Stadt / Kassenkredit	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00							
Sonstiges	142.528,48	142.528,48	0,00	0,00	0,00						0,00
<b>Summe:</b>	<b>3.619.137,33</b>	<b>3.426.583,32</b>	<b>72.962,42</b>	<b>192.554,01</b>	<b>192.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 2.1.5. zusätzliche gemeindliche Anteile</b>											
D4-Objekte abgeschlossen	37.217,94	37.217,94	0,00	0,00							B189
Erschließungen abgeschlossen	233.630,84	233.630,84	0,00	0,00	0,00						C014, C036, C047
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	4.076.751,87	4.076.751,87	0,00	0,00							B006, B053, B058, B059, B103, B148, B168, B175, B187, B199, B233, B245
Ausgleich Bewirtschaftungsdefizit	M993 1.521.297,80	1.521.297,80	0,00	0,00							
BürgerBahnhof 2.BA	B275 496.691,50	723.666,05	0,00	-226.974,55	-226.974,55						Fin.-konzept gem. Stand 09.03.2017
Innenhof Alte Wäscherei	0,00			0,00							
Karl-Liebknecht-Platz	C205 109.294,28	109.294,28	0,00	0,00	0,00						
Innenhof Große Seestraße	C185 70.500,00	0,00		70.500,00							
Parkplatz Sparkassenplatz	C142 0,00	0,00		0,00							
Rückw. Erschließung Speicherhof	C232 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00							
<b>Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ...</b>	<b>C226 116.184,74</b>	<b>116.184,74</b>	116.184,74	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>NEUES Fin.-konzept</b>
Sonstiges	32.673,68	32.673,68	0,00	0,00	0,00						
<b>Summe:</b>	<b>6.724.242,65</b>	<b>6.880.717,20</b>	<b>116.184,74</b>	<b>-156.474,55</b>	<b>-226.974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)</b>											
Einzahlung	3.320.357,16	3.320.357,16	260.852,84	0,00	0,00	0,00					
Umbuchungen NFK/ZGA	76.860,65	42.440,11	0,00	34.420,54	34.420,54						B275
Umbuchungen Verwarentgelt	-8,54	-8,54	0,00	0,00	0,00						
Umb. aus Reserve für vorgez. Wertausgleich	-684.054,25	-684.054,25		0,00	0,00						
<b>Summe:</b>	<b>2.713.155,02</b>	<b>2.678.734,48</b>	<b>260.852,84</b>	<b>34.420,54</b>	<b>34.420,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 1.1. Ausgleichsbeträge</b>											
Teilbereich I	39.469,28	39.469,28	0,00	0,00	0,00						
Teilbereich II	174.066,04	169.160,26	0,00	4.905,78	4.905,78						0,00
Teilbereich III	165.902,42	161.759,84	0,00	4.142,58	4.142,58						0,00
Teilbereich IV	51.713,35	46.570,35	0,00	5.143,00	0,00						5.143,00 für 2 noch nicht aus dem SG entlassene Grundstücke
Teilbereich V	68.538,98	63.314,88	0,00	5.224,10	5.224,10						0,00
Teilbereich VI	82.269,85	82.247,38	0,00	22,47	22,47						0,00
Teilbereich VII	5.042,29	2.562,00	0,00	2.480,29	2.480,29						0,00 ohne Umlegung
Teilbereich VIII	125.320,96	49.116,69	0,00	76.204,27	76.204,27						0,00
sonstige Ausgleichsbeträge	164.645,09	158.784,54		5.860,55	5.860,55						0,00
neue Bereiche	312.370,00			312.370,00	312.370,00						0,00 prozentuale Schätzung Stand 10/2012
<b>Summe:</b>	<b>1.189.338,26</b>	<b>772.985,22</b>	<b>0,00</b>	<b>416.353,04</b>	<b>411.210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143,00</b>
<b>E 1.2.1. Vorteilsausgleich</b>											
Markt 4 - Umnutzung Amtsgericht	B020 602.654,28	602.654,28		0,00							2.594.554,57 €-183.937,45 € nfk*25 % -ZGA Goethestr. 1
Ordn.-maßnahme Rathausblock	B057 32.158,89	32.158,89		0,00							
Hort Am Lustgarten	B148 139.771,59	139.771,59		0,00							
KITA Am Lustgarten Haus 3	B199 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00							
Wismarsche Str. 5. 1.BA	B115 7.695,34	7.695,34	0,00	0,00							
<b>Summe:</b>	<b>784.280,10</b>	<b>784.280,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Gesamt	kassen- wirksam	davon 2018	Gesamt geplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
<b>E 1.4. Grundstücksverkaufserlöse</b>												
Sonstige durchgeführte Verkäufe		3.814.861,85	3.814.861,85	0,00	0,00							
aktuelle Verkäufe		0,00	0,00		0,00							
Große Seestr. 1 /Freiwl. Behrengsang		20.300,00			20.300,00	20.300,00						VWG v. 09.06.2009 (Bodenwert)
Große Seestraße 7/9	B173	25.000,00			25.000,00	25.000,00						VWG v. 11.06.2018 i.H.v. 82.000,00 EUR
Kirchstraße 2/4	B144	255.000,00			255.000,00		255.000,00					VWG v. 09.04.2015 / Verkauf an WOBAG od. DRK
Wismarsche Straße 18	B162	95.000,00			95.000,00	95.000,00						VWG v. 07.09.2018 i.H.v. 182.000,00 EUR
Ziegenhorn 5	B063	49.000,00	0,00		49.000,00	49.000,00						VWG v. 07.09.2018 i.H.v. 128.000,00 EUR
<b>Summe:</b>		<b>4.259.161,85</b>	<b>3.814.861,85</b>	<b>0,00</b>	<b>444.300,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 1.7.3 Darlehnsrückzahlungen</b>												
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	ff.
A.-Bebel-Straße 30	B009	120.704,28	120.704,28	0,00	0,00							
Neustadt 16	B056	102.258,38	96.664,55	0,00	5.593,83	5.091,31	502,52					0,00
R.-Luxemburg-Straße 5	B061	91.444,35	82.997,61	0,00	8.446,74	4.535,64	3.911,10					0,00
Wismarsche Straße 8	B097	40.903,37	40.903,37	0,00	0,00							0,00
Wismarsche Straße 13/15	B111	153.387,56	129.836,85	0,00	23.550,71	7.561,06	7.598,92					8.390,73
Wismarsche Straße 24	B180	25.375,00	13.499,20	0,00	11.875,80	1.210,89	1.216,96					9.447,95
<b>Summe:</b>		<b>534.072,94</b>	<b>484.605,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.467,08</b>	<b>18.398,90</b>	<b>13.229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.838,68</b>
<b>E 1.10./1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme</b>												
Denkmalpflegemittel	DMP E 1.10	92.923,21	92.923,21		0,00							B033, B045, B115
Integr. ländl. Entwicklung	ILERL E 1.10	107.997,90	107.997,90	0,00	0,00							B245
<b>OPNV</b>	<b>B275</b>	<b>480.619,65</b>	<b>480.619,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>Zuwendungsbescheid v. 24.08.16</b>
<b>EFRE</b>	<b>C226</b>	<b>1.162.880,80</b>			<b>1.162.880,80</b>	<b>600.000,00</b>	<b>562.880,80</b>					
LEADER (FH)	B267	343.600,00	343.600,00		0,00	0,00						
LEADER (EA)	B267	572.096,43	572.096,43		0,00	0,00						
Sonderbedarfszuweisung	FL E 1.11	383.077,36	383.077,36	0,00	0,00							B148
<b>Summe:</b>		<b>3.143.195,35</b>	<b>1.980.314,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.880,80</b>	<b>600.000,00</b>	<b>562.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1.10. Sonstige Mittel Dritter</b>												
Mittel Dritter	NFK E 1.10	19.867,59	19.867,59	0,00	0,00							B062, NFK B115, M852 und Quali, ZGA B115, JC B280, NFK B275
Mittel Zweckverband	ZV E 1.10	309.693,62	309.693,62	0,00	0,00	0,00						C001, C036
Mittel Dritter	SPENDEN E 1.11	9.353,83	9.353,83		0,00							C107
Mittel Straßenbauamt	SBA E 1.10	157.682,45	157.682,45	0,00	0,00							C159
<b>Summe:</b>		<b>496.597,49</b>	<b>496.597,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1.13. ABM/Jugend baut</b>												
D 4-Objekte abgeschlossen		231.403,51	231.403,51		0,00							B033, B052, B089, B112, B115
Erschließungen abgeschlossen		245.953,89	245.953,89		0,00							C038, C047, C104
Gemeinbedarfseinrichtungen abgeschlossen		78.240,98	78.240,98		0,00							B103
Quali-ABM 1+2+3		493.111,39	493.111,39		0,00							
<b>Summe:</b>		<b>1.048.709,77</b>	<b>1.048.709,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1.14. KfW-Infrastruktur</b>												
abgeschlossene Maßnahmen	C104	3.445.544,86	3.445.544,86		0,00							C104, B103, B020
<b>Summe:</b>		<b>3.445.544,86</b>	<b>3.445.544,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1.16. KfW II- Modernisierung</b>												
Wismarsche Str. 14	B114	97.888,00	97.888,00		0,00							
<b>Summe:</b>		<b>97.888,00</b>	<b>97.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1.17. KfW II-CO<sub>2</sub> Gebäudesanierung / D4-Objekte</b>												
D 4-Objekte abgeschlossen		467.730,00	467.730,00		0,00							B052, B110, B112, B114, B115, B144
<b>Summe:</b>		<b>467.730,00</b>	<b>467.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Gesamt	kassen- wirksam	davon 2018	Gesamt geplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
<b>E 2.1/2.2.M995 Investitionspakt</b>											
KITA Am Lustgarten Haus III	B199	926.335,74	926.335,74	0,00	0,00	0,00					Bewilligung
<b>Summe:</b>		<b>926.335,74</b>	<b>926.335,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**E 2.2.1/2.2.2. Modernisierungszuschuss/-darlehen**

Abgeschlossene Maßnahmen		112.993,02	112.993,02	0,00							B042, B045, B052, B063, B089, B110
<b>Summe:</b>		<b>112.993,02</b>	<b>112.993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**E 3.2. Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde - vorgezogen**

A.-Bebel-Straße 1		447.326,00	447.326,00	0,00	0,00						Teilaufhebung San.-gebiet
Badstüberbruch 7		8.316,00	8.316,00	0,00	0,00						Teilaufhebung San.-gebiet
Wismarsche Straße 5	B115	943.410,00	943.410,00		0,00						gem. VWG v. 28.10.11 (ohne AB 4.590 EUR)
Goethestraße 1	B006	(880.000,00)		(880.000,00)		(880.000,00)					VWG v. 31.08.2018 / Rücknahme durch Stadt
Große Seestraße 1 Tfl.	B035	(94.000,00)		(94.000,00)		(94.000,00)					VWG v. 09.06.2009 / Rücknahme durch Stadt
<b>Summe:</b>		<b>1.399.052,00</b>	<b>1.399.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

vorbehaltl. der  
Genehmigg. EMin

**E 4.1 Kapitalmarktkredite**

D4-Objekte abgeschlossen		309.750,00	309.750,00	0,00							B110, B115
Erschließungen abgeschlossen		283.562,48	283.562,48	0,00							C104
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen		720.648,53	720.648,53	0,00		0,00					B103
<b>Summe:</b>		<b>1.313.961,01</b>	<b>1.313.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzierungskonzepte**

	Karl-Liebknecht-Platz			Bürgerbahnhof			
	C205	Abrechnung		Abr. B267	2.BA B275		
Gesamtkosten	902.771,93	788.667,62	Gesamtkosten	915.696,43	2.603.732,67	2.728.713,40	2.968.928,15
NFK ZV	0,00	35.407,70	NFK privat	0,00	236.784,21	263.877,71	202.573,96
NFK	27.546,41	24.631,41	NFK BNK		72.204,28	133.925,46	298.968,54
ZGA	131.283,83	109.294,28	FH LEADER	343.600,00	0,00		
StBauFM	743.941,69	619.334,23	EA LEADER	572.096,43	0,00		
Gen. WiMin	11.10.2012	VVN 25.05.18	<b>ÖPNV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.619,65</b>
			ZGA	0,00	573.686,05	582.727,56	496.691,50
			StBauFm	0,00	1.721.058,13	1.748.182,67	1.490.074,50
			Gen. WiMin		22.04.2015	Bau v. 23.09.15	Abrechnung

	Schulstr....				Innenhof Gr. Seestr.		Umbau Goethestr. 1	
	Anteil StBauFm		Anteil EFRE		SUMME			
	C226	RWK				C185		B280
Gesamtkosten	776.848,72	151.940,66	1.162.880,80	2.091.670,18	470.000,00		305.376,68	
NFK	154.224,42	0,00	0,00	154.224,42	0,00		NFK 296.120,99	
ZGA	93.393,65	22.791,10	0,00	116.184,74	70.500,00		Mittel Dritter 9.255,69	
EFRE - EA	0,00	0,00	290.720,20	290.720,20				
EFRE - FH	0,00	0,00	872.160,60	872.160,60				
StBauFM	529.230,66	129.149,56	0,00	658.380,22	399.500,00			
	19.04.2018							

Maßnahmenprogramm 2019 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge					noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben			
			Kassen- wirksam	davon 2019	Restverbindlichkeit				2019	2020	2021	2022		2023	2024 ff.	
					2019	2020	2021	2022								2023
Abgeschlossene Maßnahmen	6.363	6.363	6.363													
<b>1. Maßnahmen der Vorbereitung</b>																
1.1.1. Vorbereitung nach § 140 BauGB	146	146	146													0
1.1.4. - städtebauliche Planung - Bereichspläne	637	637	636	0	0					1						0
- abgeschlossene Bereichspläne	50	50	50	0	0											0
M890 - ISEK	104	104	104	0	0											0
M804 - Gr. Seestraße/Behrengang ...	27	27	13	0	14					0						0
M818 - BUGA Außenstandort 2009	0	0	0	0	0											0
1.1.5. - Öffentlichkeitsarbeit	574	574	548	0	0					15						11
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																
1.2.2. - Vergütung Sanierungsträger	300	300	0	0	160					-17	94	60				3
- Vergütung Sanierungsträger Restlstg. 2018	6	6			6											0
1.2.6. - Verkehrswertgutachten	78	78	78	0	0											0
- Ausgleichsbetragserhebung	151	151	97	0	54											0
<b>2. Ordnungsmaßnahmen</b>																
2.1. Bodenordnung																
- Grunderwerb	1.466	1.466	1.466	0	0											0
- Alte Wäscherei	10	10			0											0
2.1.7. - Umlegung M804	81	81	81	0	0											0
2.1.8. - Grenzregelungen	26	26	26	0	0											0
2.1.9. - sonst. Kosten Grundstücksverkehr	95	95	86	0	0					5						4
2.2.2. Umzug von Bewohnern u. Betrieben	3	3	3		0											0
2.3. Freilegung von Grundstücken	920	920	920	0	0											0
2.3.1. - Alte Wäscherei	100	100			0											0
B207 - Am Lustgarten 14	74	74	74	0	0											0
B261 - Blockbereich Gr. Seestraße	490	490	490	2	0					0						0
B275 - BürgerBahnhof (Umlegung Streckenkabel)	73	73	73	0	0											0
2.3.3. - Maßn.z.Grundstückszw.-nutzung (z.B. Kamm/B064)	78	78	78	0	0											0
2.3.5. - Beseitigung baul. Anlagen Dritter	17	17	17	0	0											0
<b>Übertrag</b>	<b>11.869</b>	<b>11.869</b>	<b>11.349</b>	<b>2</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>94</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

Maßnahmenprogramm 2019 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben	
			Kassen- wirksam	davon 2019	Restverbindlichkeit					2019	2020	2021	2022	2023		2024 ff.
					2019	2020	2021	2022	2023							
Übertrag	11.869	11.869	11.349	2	233	0	0	0	0	4	94	60	0	0	0	18
2.4. Erschließungsanlagen																
2.4.1. - Innenhof Alte Wäscherei	400	400			0											400
- Rückw. Erschl. Speicherhof C232	200	200	3	0	13											184
- Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ... (4.BA) C226	2.092	2.092	104	0	22	(152)				1.000	965					0
2.4.4. - Innenhof Gr. Seestraße C185	470	470	45	0	0											425
- Parkplatz Sparkassenplatz/Am Lustg. C142	399	399	34	0	1											364
- abgeschlossene Maßnahmen (C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C130, C137, C163))	11.771	8.018	8.018	0	0											0
- Erschließung im Vogelsang (332) C146	366	366	366	0	0											0
- Karl-Liebknecht-Platz C205	789	789	785	0	3											0
- Schulstr./Kirchstr. 1.BA Kirchplatz C107	375	375	375	0	0											0
- Vorplatz Versorgungszentrum 1.+2.BA C159	765	765	765	0	0											0
2.5.1. Bewirtschaftungskosten	3.268	3.268	3.268	0	0										0	0
Bewirtsch.-kosten Vorjahre	180	180			89	90									0	0
2.5.3. Härteausgleich u. Sozialplan	12	12	12		0											0
2.5.4. Ordnungsmaßnahmenvereinbarung	3	3	3		0											0
2.6. Rechtstreitkosten	9	9	9	0	0											0
2.7. Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde	204	204	204	0	0											0
- Goethestraße 1	(934)	(934)	0	0	0	(934)										0
- Große Seestraße 1 Tfl.	(140)	(140)	0	0	0	(140)										0
3. Baumaßnahmen																
3.1. Modernisierung und Instandsetzung																
3.1.1. Private Maßnahmen																
- abgeschlossene private Maßnahmen (3B, 5B, 9B, 17B, 18B, 46B, 51B, 55B, 56B, 61B, 97B, 111B, 121T)	2.957	953	953	0	0											0
- Kleinstmodernisierungen / Private Modern. (Ausgaben/Rest Bewilligungen 2014)	2.260	2.260	1.508	0	80 (8)					11						661
3.1.3. Kommunale Maßnahmen																
- Planung																
- abgeschlossene komm. Maßnahmen (3B, 35B, 44B, 52B, 68B, 73B, 106B, 133B, 140B, 173B)	119	119	119	0	0											0
Übertrag	38.507	32.750	27.920	2	443	90	0	0	0	1.015	1.059	60	0	0	0	2.052



Maßnahmenprogramm 2019 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben	
			Kassen- wirksam	davon 2019	Restverbindlichkeit					2019	2020	2021	2022	2023		2024 ff.
					2019	2020	2021	2022	2023							
Übertrag	38.507	32.750	27.920	2	443	90	0	0	0	1.015	1.059	60	0	0	0	2.052
- Durchführung																
- abgeschlossene komm. Maßnahmen (20B, 33B, 40B, 42B, 43B, 45B, 63B, 89B, 110B, 112B, 114B, 144B, 150B, 189B)	10.979	10.973	10.974	0	0											0
- Goethestraße 1 - Jobcenter	305	305	304	0	1											0
<b>3.2. Neubau und Ersatzbauten</b>																
3.2.1. - abgeschlossene Maßnahmen (62B, 68B, 180B, 193B, 202B, 212B, 231B, 244B)	2.170	828	828	0	0											0
- A.-Bebel-Straße 44/46	B274 998	101	101	0	0											0
3.2.2. - abgeschlossene Maßnahmen (58B, 59B, 60B, 64B)	6.969	6.969	6.969	0	0											0
<b>3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung</b>																
- abgeschlossene Maßnahmen (B006, B053, B103, B148, B175, B199, B245)	7.858	7.858	7.858	0	0											0
3.3.1. - BürgerBahnhof 1.BA	B267 916	916	916	0	0											0
- BürgerBahnhof 2.BA	B275 2.969	2.969	2.959	0	0	10										0
- Wismarsche Straße 5 Speicher	B187 1.805	1.805	1.804	0	1											0
3.3.2. - Kirchenschiff	B233 267	87	87	0	0											0
3.5. Quali-ABM 1+2	900	900	900		0											0
<b>4. Sonstige Maßnahmen</b>																
4.1. Vor- u. Zwischenfinanz. anderer Finanz.-träger (E-Gebiet)	1.635	1.556	1.556	0	0											0
4.2.2. Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten																
- über Bewirtschaftung	1.292	1.292	1.292	0	0	0									0	0
- Kassenkredit	225	225	206	6	19	0										0
- Kapitalmarktkredite THK + Vorfinanz.	99	99	99		0											0
4.3. Kontoführungsgebühren	3	3	3	0	0											0
4.6. Rückzahlung von Krediten																
- über Bewirtschaftung	2.476	2.476	2.432	0	22	22									0	0
- im Zuge von Verkäufen / Wertausgleich	308	308	304		4											0
- Kassenkredit	3.465	3.465	2.920	0	545											0
- Kassenkredit EFRE	450	450	450		0											0
- Kapitalmarktkredite THK	703	703	703		0											0
<b>Gesamt</b>	<b>85.297</b>	<b>77.037</b>	<b>71.581</b>	<b>8</b>	<b>1.035</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.015</b>	<b>1.059</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.052</b>

Städtebauliche Erneuerung in  
Grevesmühlen "Altstadt"  
**Sachstands- und  
Erläuterungsbericht zum  
Maßnahmenprogramm 2019**



**GOS.**

Gesellschaft für Ortsentwicklung und  
Stadterneuerung mbH

Wismar, den 04.03.2019

# 1 Sachstand zum Jahr 2018

## 1.1 Einnahmen u. Ausgaben des Sondervermögens

Im Zuge der städtebaulichen Erneuerung der Altstadt von Grevesmühlen konnten seit dem Anfang der 90-iger Jahre zahlreiche Sanierungsziele erreicht werden. Die Schwerpunkte der städtebaulichen Erneuerung lagen vor allem in folgenden Investitionsbereichen:

- Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze),
- Bewahrung des baukulturellen Erbes (Stadtbild und Identität),
- Durchsanierung des privaten Gebäudebestandes (Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse durch Förderung privater Vorhaben),
- Schließung von Baulücken (Erhalt des Stadtgrundrisses) und
- Stärkung der kommunalen und sozialen Infrastruktur (Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Strukturen)

Der Gesamtinvestitionsumfang im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Grevesmühlen „Altstadt“ beläuft sich bis zum 31.12.2018 auf insgesamt 71.607 T€. Diesen Ausgaben stehen folgende Einnahmen und Finanzierungsanteile gegenüber:

- Stadt: 41.929 T€ (= 58 % reguläre/ zusätzliche Eigenanteile, Kredite, Erlöse, Wertausgleich D4)
- Bund/Land: 19.871 T€ (= 28 %)
- Mittel Dritter: 3.538 T€ (= 5 %)
- Bewirtschaftung D4: 6.713 T€ (= 9 %)

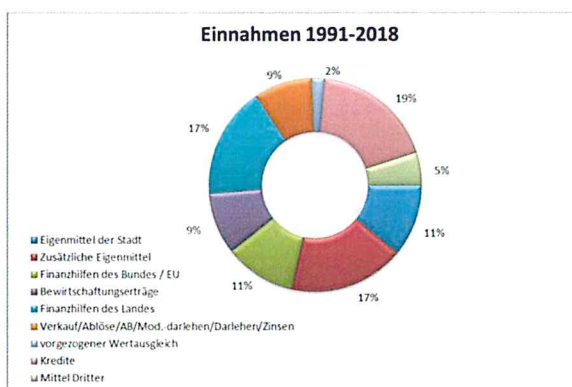


Abbildung 1: Einnahmen des Sondervermögens

Der Finanzmitteleinsatz im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme stellt sich bis zum Jahresende 2018 wie folgt dar:

- Hochbau: 35.380 T€ (49 %)
- davon Modernisierungsmaßnahmen: 13.858 T€ (19 %)
- davon Gemeinbedarf- und Folgeeinrichtungen: 13.624 T€ (19 %)
- davon Neu- und Ersatzbauten: 7.898 T€ (11 %)
- Erschließungen: 10.526 T€ (15 %)
- Ordnungsmaßnahmen: 17.666 T€ (25 %)
- Maßnahmen der Vorbereitung: 1.727 T€ (2 %)
- Sonstige: 6.308 T€ (9 %)

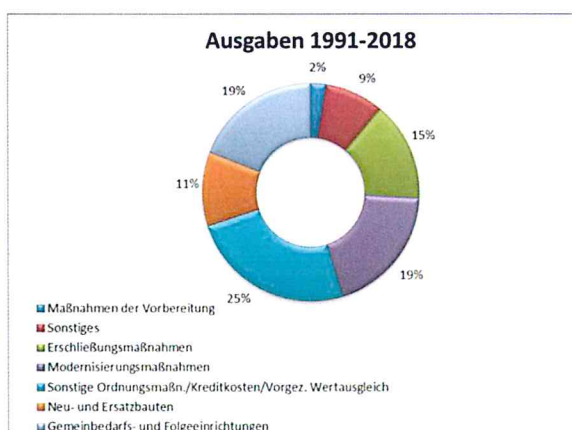


Abbildung 2: Ausgaben des Sondervermögens

## 1.2 Maßnahmen des Sondervermögens 2018

Der Schwerpunkt der Tätigkeiten lag im Programmjahr 2018 überwiegend auf der weiteren Vorbereitung der Erschließungsmaßnahmen Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ (4. BA Altstadt)

Bauvorhaben Privater wurden dagegen nicht gefördert, um die Liquidität des Sondervermögens für die geplante Erschließungsmaßnahme sicherzustellen. Lediglich die Giebelsanierung des Gebäudes August-Bebel-Straße 24 in der unmittelbaren Nachbarschaft der Investitionsmaßnahme der WOBAG auf dem Grundstück August-Bebel-Straße 26 wurde in das Maßnahmenprogramm aufgenommen. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt im Jahr 2019.

Die Gemeinbedarfseinrichtung Bürger Bahnhof II. BA wurde im Jahr 2018 abgerechnet.

## 1.3 Kommunalen Vermögensbestand im Sondervermögen 2018

Aktuell befinden sich 9\* Grundstücke im Eigentum der Stadt, die im Sinne von Buchstabe D4 StBauFR M-V in das Sondervermögen eingestellt sind. Im Zuge bisheriger Veräußerungen wurden Einnahmen i.H.v. ca. 3,815 Mio. € erzielt. Darüber hinaus werden durch die geplante Veräußerung des restlichen D4-Bestandes Einnahmeerlöse von ca. 444 T€ veranschlagt. Davon sollen im Jahr 2019 189 T€ und im Jahr 2020 255 T€ eingenommen werden.

Die Bewirtschaftungsüberschüsse werden gemäß Wirtschaftsplan voraussichtlich im Jahr 2018 163 T€ betragen. Demgegenüber werden Bewirtschaftungsverluste in Höhe von 111 T€ erwartet.

\*Große Seestraße 1  
Freifläche Behrengang  
Große Seestraße 7/9  
Kirchstraße 2  
Kirchstraße 4  
Wismarsche Straße 18  
Ziegenhorn 5  
Goethestraße 1  
Am Lustgarten 10 (Flurstück 535/7, Flur 6)

## 1.4 Kreditbelastung und Kreditvolumen

Die Restverschuldung des Sondervermögens belief sich zum Ende des Jahres 2018 auf ca. 49 T€ und betrifft die langfristige Kreditierung von Einzelvorhaben. Diese Kreditmittelaufnahmen werden weiterhin aus den Bewirtschaftungseinnahmen des D4-Bestandes bedient.

Der Kassenkredit des Sondervermögens wird im Jahr 2019 auf 0 € zurückgeführt.

## **2 Maßnahmenprogramm 2019**

### **2.1 Finanztechnische Ausstattung**

Die im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme geplanten Vorhaben sind in Abstimmung mit der Stadt Grevesmühlen im aktuellen Maßnahmenprogramm 2019 zusammengefasst. Der Investitionsumfang im Sondervermögen wird nach derzeitigem Planungsstand ca. 2.050 T€ betragen. Für die Ausfinanzierung des Maßnahmenprogramms 2019 werden voraussichtlich folgende Finanzmittel zu Verfügung stehen:

- Grundstückserlöse i. H. v. ca.	189.000 €
- Darlehensrückflüsse i. H. v.	18.000 €
- Bewirtschaftungserträge i. H. v.	128.000 €
- Ausgleichsbeträge i. H. v.	411.000 €
- Haushaltsmittel der Stadt: i. H. v.	170.000 €
- Zwischenfinanzierung Stadt i.H.v.	500.000 €
- Fördermittel aus dem EFRE-Programm i. H. v.	600.000 €
- Kassenbestand des Sondervermögens i. H. v.	34.000 €

Mit den dargestellten Finanzmitteln wird die Umsetzung folgender Bau- und Planungsvorhaben im Rahmen der Stadtsanierung realisiert.

### **2.2 Einzelmaßnahmen**

Die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen ist im Maßnahmenprogramm 2019 geplant:

- Maßnahmen der Vorbereitung:
  - Öffentlichkeitsarbeit: 15.000 €
  - Gutachten, Betreuungs- und Trägerleistungen: 218.000 €
- Erschließungen: Schulstraße/Kirchstraße/u.a.: ca. 1.022.000 € (Teilbauabschnitt)
- Hochbau privat, Kleinteilige Förderung: ca. 91.000 € (davon 80 T€ bereits gebunden)

### **2.3 Kreditvolumen/Kreditbelastung**

Der zum Stichtag am 31.12.2018 in Höhe von 545 T€ beanspruchte Kassenkredit wird im Jahr 2019 auf 0 € zurückgeführt.

## 2.4 Bewirtschaftung 2019

Der Wirtschaftsplan prognostiziert für 2019 einen Überschuss von ca. 51 T€.

## 2.5 Ausgleichsbetragserhebung

Bislang wurden die Grundstücke in acht Teilbereichen der Altstadt im Rahmen der Ausgleichsbetragserhebung bzw. Umlegung bewertet und den Eigentümern im Anschluss die Ablösung des Ausgleichsbetrages angeboten. Bis Ende 2017 ist in sechs Teilbereichen die Bescheidung des Ausgleichsbetrages und die Aufhebung der Sanierungssatzung erfolgt. In den übrigen zwei Teilbereichen besteht die Möglichkeit der Ablösung. In 2019 erfolgt die Ausgleichsbetragserhebung im neunten Teilbereich sowie für die restlichen Grundstücke des 7 und 8. Teilbereiches.

## 2.6 Öffentlichkeitsarbeit

Für das Jahr 2019 sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit vorerst ca. 15 T€ für die öffentlichkeitswirksame Darstellung der Stadtsanierung eingeplant.

Gesellschaft für Ortsentwicklung  
und Stadterneuerung mbH  
Projektbüro Kagenmarkt  
Großschmiedstraße 33, 23966 Wismar  
Telefon 03841 / 2297217

GOS

  
Wismar, den 12.03.2019

Anlagen: Maßnahmenprogramm 2019

GOS – Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH  
Treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt Grevesmühlen

HHPI 2019

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Grevesmühlen												
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2019	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1991-2013	A bis 11, L bis 13	24.915,161	6.932,704	24.915,161								
Summe		24.915,161	6.932,704	24.915,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	2020 - 2023									0,000		

Sonstige Förderprogramme												
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
	Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2019	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Abgeschlossene Förderprogramme</b> (Aufschwung Ost, StPlanFR, ISEK, ABM 2.Arb.-markt)												
	735,886	63,717	735,886		0,000							
E 2.1/2.2. EFRE	2.864,205	857,828	1.701,324	0,000	1.162,881	600,000	562,881					
E 2.1/2.2.M995 Investitionspakt	926,336	444,438	926,336	0,000	0,000							
E 1.10/11. Mittel Dritter	1.980,315	0,000	1.980,315	0,000	0,000							
E 1.13. Vergabe-ABM	555,598	0,000	555,598	0,000	0,000							
E 1.14. KfW-Infrastruktur	3.445,545	0,000	3.445,545	0,000	0,000							
E 1.16/17. KfW II-Mod./CO <sub>2</sub> -Geb.-san./ökol. B	565,618	0,000	565,618	0,000	0,000							
E 1.19.1. Kommunaler Aufbaufonds	2.571,287	0,000	2.571,287		0,000							
E 2.2.2. Modern.-zuschuss, -darlehen	112,993	0,000	112,993	0,000	0,000							
Summe	13.757,783	1.365,983	12.594,902	0,000	1.162,881	600,000	562,881	0,000	0,000	0,000	0,000	

Zusätzliche Einnahmen										
Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten						
		01.02.2019	davon 2019	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	1.189	773	0	416	411	0	0	0	0	5
E 1.2.1 Vorteilsausgleich (u.a. Rathausblock)	784	784	0	0	0	0	0	0	0	
E 1.3 Ablösebeträge	8	8		0						
E 1.4 Grundstückserlöse	4.259	3.815	0	444	189	255	0	0	0	0
E 1.5 Überschüsse aus Umlagenen	53	53	0	0	0				0	
E 1.6.1-5 Zinsen	239	238	0	1	0	0				1
E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen	534	485	0	49	18	13	0	0	0	18
E 1.9 Bewirtschaftungserträge	6.713	6.713	0	0						
E 1.9 Bewirtschaftungsertr. Vorjahr	314			314	128	186				
E 2.1.2 Zwischenfinanzierung	80	80		0	500	-500				
E 3.2 Vermögenswerte	3	3		0						
E 3.2 Wertausgl.zu Lasten Gmde - vorgezogen	1.399	1.399	0	0	0	(974)	0	0	0	
<b>Mittel Dritter</b>										
E 1.10 Mittel Dritter	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0
E 1.12 Erstattungen aus Versicherungen	8	8	0	0						
<b>Kredite</b>										
E 4.1 Kapitalmarktkredite	1.314	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassen-/Kontokorrentkredit	3.915	3.915	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4.2 aus Entwicklungsmaßnahme (E 2.2.3.)	1.476	1.476	0	0						
<b>Mittelüberhang</b>										
					-273	213	60			
<b>NFK/ZGA</b>										
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	3.618	3.426	73	193	193	0	0	0	0	0
E 2.1.5 zusätzl.Gemeindeanteil (ZGA)	6.654	6.881	116	-227	-227	0	0	0	0	0
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)	2.713	2.679	261	34	34	0	0	0	0	0
VE im Haushalt der Stadt (Rest)	451			451	0	451	0	0	0	0
Summe	36.223	34.547	450	1.676	974	618	60	0	0	24

Verfügbarer Finanzrahmen	2019 in T€	Vorfianzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
		vorfianzierbare Mittel			genehmigte Vorfianzierung			Verpflichtungserm.		
Stichtag: 01.02.2019		0			0			0		
noch abrufbare Mittel	1.574									
Kassenbestand + Termingeld	475									
laufende Abrufe	0									
Summe	2.050	Gesamt		Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm						
Kosten geplantes Programm	1.015	4.186	8	2019	2020	2021	2022	2023	2024	n.a.M.
Restverbindlichkeiten	1.035	1.157		1.035	122	0	0	0		
verfügbare Mittel	1.014	3.315	450	2.050	1.181	60	0	0	24	0
<b>Deckung / Unterdeckung</b>				0	0	0	0	0	24	-2.052

Gesamtkosten laufendes Jahr:

2019

2.050

Einnahmen: per 01.02.2019				Ausgaben: per 01.02.2019			
Abrufe Eigenmittel	6.933	Erlöse/Ausgl.-/Ablösebetr./Vorteilsausgl.	5.434	Kassenwirks. Mittel	2019		8
Abrufe Finanzhilfen	17.982	Bew.-erträge/Verm.-werte	6.716	Kassenwirks. Mittel	2018		650
abgeschlossene FP	736	Darl.-rückz./Zinsen	723	Kassenwirks. Mittel	1991-2017		70.923
EFRE	1.701	Kredite + Zw.-finanz.	6.785	Termingeld			
Investitionspakt	926	NFK	3.426	Termingeld - Erlöse			0
ABM	556	ZGA	6.881	Kassenbestand			475
KfW-Kredite	4.011	Vorgriff EA	2.679				
KAF-Kredit	2.571	vorgezogener Wertausgleich	1.399				
Mod.-darlehen	113						
Mittel Dritter	2.485	Gesamt:	<b>72.057</b>	Gesamt:			<b>72.057</b>

### Haushaltsplanung in TEUR

Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3 E 2.2	EA 1/3 E 2.1	Gebühr 0,5% v.R.	ZGA E 2.1.5	NFK E 2.1.1	Kredit- aufnahm. E 1.14/1.17/4.1	EA für Umvert. E 2.1.6	Invest- pakt E 2.1./2.2.M995	Zw.-finanz EFRE E 2.1.2	EFRE vorauss. nachricht.
2019		0,000	0,000	0,000	0,000	-110,790	265,516	0,000	295,273		500,000	600,000
<b>Zw.summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-110,790</b>	<b>265,516</b>	<b>0,000</b>	<b>295,273</b>	<b>0,000</b>	<b>500,000</b>	<b>600,000</b>
2020		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	451,000		-500,000	562,881
<b>Zw.summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>451,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-500,000</b>	<b>562,881</b>
2021		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
<b>Zw.summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2022		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
<b>Zw.summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-110,790</b>	<b>265,516</b>	<b>0,000</b>	<b>746,273</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.162,881</b>

### Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2015	2016	2017 ber.bez.	2017	2018 ber.b	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bewirtsch.-einnahmen	6.356	163	160	0	35	128	163	22	0		
Bewirtsch.-ausgaben	3.141	67	61	0	0	89	90	0	0		
Kreditverpfl. Bewirtsch. Zinsen	1.290	1	0	0	0	0	0	0	0		
Kreditverpfl. Bewirtsch. Tilgung	2.364	22	22	0	22	0	22	22	0		
Überschuss / Defizit	-439	73	77	0	12	39	51	0	0	0	0

WP/Abrechnung Verwalter vom

-/14.09.17

-/15.10.18

02.11.2017/- 23.10.2018/-

### Darstellung Restverschuldung Sondervermögen

	Stand 31.12.2018	Stand 30.06.2019	Stand 31.12.2019
Modernisierungsdarlehen	4.492,58	4.364,67	0,00
geplante Neuaufnahmen			
KfW-Infrastrukturprogramm	44.432,00	33.320,00	22.208,00
geplante Neuaufnahmen			
KfW-II +CO2-Gebäudesanierungsprogramm	0,00	0,00	0,00
geplante Neuaufnahmen			
Kapitalmarktkredite	0,00	0,00	0,00
geplante Neuaufnahmen			
<b>Summe</b>	<b>48.924,58</b>	<b>37.684,67</b>	<b>22.208,00</b>

Kassenkreditaufnahme informativ	0,00	k.A.	0,00
Restwert Immobilienvermögen	k.A.	k.A.	k.A.

Status HH-Schreiben

Bestätigung Stadt

BS HH 2019

	2019	2020	2021	2022	2023
EA für Stadtsanierung	450,000 T€	451,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
<b>NNH 2019 - Zwischenfinanzierung</b>	<b>500,000 T€</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>
Zwischensumme	950,000 T€	451,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon 0,5% Gebühr für Abrufe	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon ZGA	116,185 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon NFK /Zinskosten Stadt	72,962 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA ILERL	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA für Umverteilungen/Unvorhergesehenes	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
	760,853 T€	451,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€



## Sonstige Einnahmen

	Gesamt	kassen- wirksam	davon 2018	Gesamt geplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
<b><u>E 2.1.1. nicht förderungsfähige Kosten</u></b>											
D4-Objekte abgeschlossen	568.426,28	568.426,28	0,00	0,00							B020, B033, B040, B045, B114, B115, B144, B280
Erschließungen abgeschlossen	582.620,03	582.620,03	0,00	0,00							C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C107, C130, C137, C146, C159, C16:
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	1.365.573,84	1.365.573,84	0,00	0,00							B006, B053, B058, B059, B060, B064, B104, B148, B168, B187, B245
BürgerBahnhof 2.BA	B275 501.542,50	308.988,49	0,00	192.554,01	192.554,01						Fin.-konzept gem. Stand 12.04.2016
Karl-Liebknecht-Platz	C205 24.631,41	24.631,41	0,00	0,00	0,00						
Ordn.-maßn. Kamm	B064 75.590,37	75.590,37	0,00	0,00							
<b>Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ...</b>	<b>C226 154.224,42</b>	<b>154.224,42</b>	<b>72.962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Zinskosten Stadt / Kassenkredit	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00							
Sonstiges	142.528,48	142.528,48	0,00	0,00	0,00					0,00	
<b>Summe:</b>	<b>3.619.137,33</b>	<b>3.426.583,32</b>	<b>72.962,42</b>	<b>192.554,01</b>	<b>192.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>E 2.1.5. zusätzliche gemeindliche Anteile</u></b>											
D4-Objekte abgeschlossen	37.217,94	37.217,94	0,00	0,00							B189
Erschließungen abgeschlossen	233.630,84	233.630,84	0,00	0,00	0,00						C014, C036, C047
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	4.076.751,87	4.076.751,87	0,00	0,00							B006, B053, B058, B059, B103, B148, B168, B175, B187, B199, B233, B245
Ausgleich Bewirtschaftungsdefizit	M993 1.521.297,80	1.521.297,80	0,00	0,00							
BürgerBahnhof 2.BA	B275 496.691,50	723.666,05	0,00	-226.974,55	-226.974,55						Fin.-konzept gem. Stand 09.03.2017
Innenhof Alte Wäscherei	0,00			0,00							
Karl-Liebknecht-Platz	C205 109.294,28	109.294,28	0,00	0,00	0,00						
Innenhof Große Seestraße	C185 70.500,00	0,00		70.500,00							
Parkplatz Sparkassenplatz	C142 0,00	0,00		0,00							
Rückw. Erschließung Speicherhof	C232 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00							
<b>Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ...</b>	<b>C226 116.184,74</b>	<b>116.184,74</b>	116.184,74	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>NEUES Fin.-konzept</b>
Sonstiges	32.673,68	32.673,68	0,00	0,00	0,00						
<b>Summe:</b>	<b>6.724.242,65</b>	<b>6.880.717,20</b>	<b>116.184,74</b>	<b>-156.474,55</b>	<b>-226.974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)</u></b>											
Einzahlung	3.320.357,16	3.320.357,16	260.852,84	0,00	0,00	0,00					
Umbuchungen NFK/ZGA	76.860,65	42.440,11	0,00	34.420,54	34.420,54						B275
Umbuchungen Verwarentgelt	-8,54	-8,54	0,00	0,00	0,00						
Umb. aus Reserve für vorgez. Wertausgleich	-684.054,25	-684.054,25		0,00	0,00						
<b>Summe:</b>	<b>2.713.155,02</b>	<b>2.678.734,48</b>	<b>260.852,84</b>	<b>34.420,54</b>	<b>34.420,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>E 1.1. Ausgleichsbeträge</u></b>											
Teilbereich I	39.469,28	39.469,28	0,00	0,00	0,00						
Teilbereich II	174.066,04	169.160,26	0,00	4.905,78	4.905,78					0,00	
Teilbereich III	165.902,42	161.759,84	0,00	4.142,58	4.142,58					0,00	
Teilbereich IV	51.713,35	46.570,35	0,00	5.143,00	0,00					5.143,00	für 2 noch nicht aus dem SG entlassene Grundstücke
Teilbereich V	68.538,98	63.314,88	0,00	5.224,10	5.224,10					0,00	
Teilbereich VI	82.269,85	82.247,38	0,00	22,47	22,47					0,00	
Teilbereich VII	5.042,29	2.562,00	0,00	2.480,29	2.480,29					0,00	ohne Umlegung
Teilbereich VIII	125.320,96	49.116,69	0,00	76.204,27	76.204,27					0,00	
sonstige Ausgleichsbeträge	164.645,09	158.784,54		5.860,55	5.860,55					0,00	
neue Bereiche	312.370,00			312.370,00	312.370,00					0,00	prozentuale Schätzung Stand 10/2012
<b>Summe:</b>	<b>1.189.338,26</b>	<b>772.985,22</b>	<b>0,00</b>	<b>416.353,04</b>	<b>411.210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143,00</b>	
<b><u>E 1.2.1. Vorteilsausgleich</u></b>											
Markt 4 - Umnutzung Amtsgericht	B020 602.654,28	602.654,28		0,00							2.594.554,57 €-183.937,45 € nfk*25 % -ZGA Goethestr. 1
Ordn.-maßnahme Rathausblock	B057 32.158,89	32.158,89		0,00							
Hort Am Lustgarten	B148 139.771,59	139.771,59		0,00							
KITA Am Lustgarten Haus 3	B199 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00							
Wismarsche Str. 5. 1.BA	B115 7.695,34	7.695,34	0,00	0,00							
<b>Summe:</b>	<b>784.280,10</b>	<b>784.280,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		Gesamt	kassen- wirksam	davon 2018	Gesamt geplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
<b>E 1.4. Grundstücksverkaufserlöse</b>												
Sonstige durchgeführte Verkäufe		3.814.861,85	3.814.861,85	0,00	0,00							
aktuelle Verkäufe		0,00	0,00		0,00							
Große Seestr. 1 /Freiwl. Behrengsang		20.300,00			20.300,00	20.300,00						VWG v. 09.06.2009 (Bodenwert)
Große Seestraße 7/9	B173	25.000,00			25.000,00	25.000,00						VWG v. 11.06.2018 i.H.v. 82.000,00 EUR
Kirchstraße 2/4	B144	255.000,00			255.000,00		255.000,00					VWG v. 09.04.2015 / Verkauf an WOBAG od. DRK
Wismarsche Straße 18	B162	95.000,00			95.000,00	95.000,00						VWG v. 07.09.2018 i.H.v. 182.000,00 EUR
Ziegenhorn 5	B063	49.000,00	0,00		49.000,00	49.000,00						VWG v. 07.09.2018 i.H.v. 128.000,00 EUR
<b>Summe:</b>		<b>4.259.161,85</b>	<b>3.814.861,85</b>	<b>0,00</b>	<b>444.300,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 1.7.3 Darlehnsrückzahlungen</b>												
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	ff.
A.-Bebel-Straße 30	B009	120.704,28	120.704,28	0,00	0,00							
Neustadt 16	B056	102.258,38	96.664,55	0,00	5.593,83	5.091,31	502,52					0,00
R.-Luxemburg-Straße 5	B061	91.444,35	82.997,61	0,00	8.446,74	4.535,64	3.911,10					0,00
Wismarsche Straße 8	B097	40.903,37	40.903,37	0,00	0,00							0,00
Wismarsche Straße 13/15	B111	153.387,56	129.836,85	0,00	23.550,71	7.561,06	7.598,92					8.390,73
Wismarsche Straße 24	B180	25.375,00	13.499,20	0,00	11.875,80	1.210,89	1.216,96					9.447,95
<b>Summe:</b>		<b>534.072,94</b>	<b>484.605,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.467,08</b>	<b>18.398,90</b>	<b>13.229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.838,68</b>
<b>E 1.10./1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme</b>												
Denkmalpflegemittel	DMP E 1.10	92.923,21	92.923,21		0,00							B033, B045, B115
Integr. ländl. Entwicklung	ILERL E 1.10	107.997,90	107.997,90	0,00	0,00							B245
<b>OPNV</b>	<b>B275</b>	<b>480.619,65</b>	<b>480.619,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>Zuwendungsbescheid v. 24.08.16</b>
<b>EFRE</b>	<b>C226</b>	<b>1.162.880,80</b>			<b>1.162.880,80</b>	<b>600.000,00</b>	<b>562.880,80</b>					
LEADER (FH)	B267	343.600,00	343.600,00		0,00	0,00						
LEADER (EA)	B267	572.096,43	572.096,43		0,00	0,00						
Sonderbedarfszuweisung	FL E 1.11	383.077,36	383.077,36	0,00	0,00							B148
<b>Summe:</b>		<b>3.143.195,35</b>	<b>1.980.314,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.880,80</b>	<b>600.000,00</b>	<b>562.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1.10. Sonstige Mittel Dritter</b>												
Mittel Dritter	NFK E 1.10	19.867,59	19.867,59	0,00	0,00							B062, NFK B115, M852 und Quali, ZGA B115, JC B280, NFK B275
Mittel Zweckverband	ZV E 1.10	309.693,62	309.693,62	0,00	0,00	0,00						C001, C036
Mittel Dritter	SPENDEN E 1.11	9.353,83	9.353,83		0,00							C107
Mittel Straßenbauamt	SBA E 1.10	157.682,45	157.682,45	0,00	0,00							C159
<b>Summe:</b>		<b>496.597,49</b>	<b>496.597,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1.13. ABM/Jugend baut</b>												
D 4-Objekte abgeschlossen		231.403,51	231.403,51		0,00							B033, B052, B089, B112, B115
Erschließungen abgeschlossen		245.953,89	245.953,89		0,00							C038, C047, C104
Gemeinbedarfseinrichtungen abgeschlossen		78.240,98	78.240,98		0,00							B103
Quali-ABM 1+2+3		493.111,39	493.111,39		0,00							
<b>Summe:</b>		<b>1.048.709,77</b>	<b>1.048.709,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1.14. KfW-Infrastruktur</b>												
abgeschlossene Maßnahmen	C104	3.445.544,86	3.445.544,86		0,00							C104, B103, B020
<b>Summe:</b>		<b>3.445.544,86</b>	<b>3.445.544,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1.16. KfW II- Modernisierung</b>												
Wismarsche Str. 14	B114	97.888,00	97.888,00		0,00							
<b>Summe:</b>		<b>97.888,00</b>	<b>97.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1.17. KfW II-CO<sub>2</sub> Gebäudesanierung / D4-Objekte</b>												
D 4-Objekte abgeschlossen		467.730,00	467.730,00		0,00							B052, B110, B112, B114, B115, B144
<b>Summe:</b>		<b>467.730,00</b>	<b>467.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Gesamt	kassen- wirksam	davon 2018	Gesamt geplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
<b>E 2.1/2.2.M995 Investitionspakt</b>											
KITA Am Lustgarten Haus III	B199	926.335,74	926.335,74	0,00	0,00	0,00					Bewilligung
<b>Summe:</b>		<b>926.335,74</b>	<b>926.335,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**E 2.2.1/2.2.2. Modernisierungszuschuss/-darlehen**

Abgeschlossene Maßnahmen		112.993,02	112.993,02	0,00							B042, B045, B052, B063, B089, B110
<b>Summe:</b>		<b>112.993,02</b>	<b>112.993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**E 3.2. Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde - vorgezogen**

A.-Bebel-Straße 1		447.326,00	447.326,00	0,00	0,00						Teilaufhebung San.-gebiet
Badstüberbruch 7		8.316,00	8.316,00	0,00	0,00						Teilaufhebung San.-gebiet
Wismarsche Straße 5	B115	943.410,00	943.410,00		0,00						gem. VVG v. 28.10.11 (ohne AB 4.590 EUR)
Goethestraße 1	B006	(880.000,00)		(880.000,00)		(880.000,00)					VVG v. 31.08.2018 / Rücknahme durch Stadt
Große Seestraße 1 Tfl.	B035	(94.000,00)		(94.000,00)		(94.000,00)					VVG v. 09.06.2009 / Rücknahme durch Stadt
<b>Summe:</b>		<b>1.399.052,00</b>	<b>1.399.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

vorbehaltl. der  
Genehmigg. EMin

**E 4.1 Kapitalmarktkredite**

D4-Objekte abgeschlossen		309.750,00	309.750,00	0,00							B110, B115
Erschließungen abgeschlossen		283.562,48	283.562,48	0,00							C104
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen		720.648,53	720.648,53	0,00		0,00					B103
<b>Summe:</b>		<b>1.313.961,01</b>	<b>1.313.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzierungskonzepte**

	Karl-Liebknecht-Platz			Bürgerbahnhof			
	C205	Abrechnung		Abr. B267	2.BA B275		
Gesamtkosten	902.771,93	788.667,62	Gesamtkosten	915.696,43	2.603.732,67	2.728.713,40	2.968.928,15
NFK ZV	0,00	35.407,70	NFK privat	0,00	236.784,21	263.877,71	202.573,96
NFK	27.546,41	24.631,41	NFK BNK		72.204,28	133.925,46	298.968,54
ZGA	131.283,83	109.294,28	FH LEADER	343.600,00	0,00		
StBauFM	743.941,69	619.334,23	EA LEADER	572.096,43	0,00		
Gen. WiMin	11.10.2012	VVN 25.05.18	<b>ÖPNV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.619,65</b>
			ZGA	0,00	573.686,05	582.727,56	496.691,50
			StBauFm	0,00	1.721.058,13	1.748.182,67	1.490.074,50
			Gen. WiMin		22.04.2015	Bau v. 23.09.15	Abrechnung

	Schulstr....				Innenhof Gr. Seestr.		Umbau Goethestr. 1	
	Anteil StBauFm		Anteil EFRE SUMME		C185		B280	
	C226	RWK						
Gesamtkosten	776.848,72	151.940,66	1.162.880,80	2.091.670,18	470.000,00		305.376,68	
NFK	154.224,42	0,00	0,00	154.224,42	0,00		NFK 296.120,99	
ZGA	93.393,65	22.791,10	0,00	116.184,74	70.500,00		Mittel Dritter 9.255,69	
EFRE - EA	0,00	0,00	290.720,20	290.720,20				
EFRE - FH	0,00	0,00	872.160,60	872.160,60				
StBauFM	529.230,66	129.149,56	0,00	658.380,22	399.500,00			
	19.04.2018							

Maßnahmenprogramm 2019 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge					noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben			
			Kassen- wirksam	davon 2019	Restverbindlichkeit				2019	2020	2021	2022		2023	2024 ff.	
					2019	2020	2021	2022								2023
Abgeschlossene Maßnahmen	6.363	6.363	6.363													
<b>1. Maßnahmen der Vorbereitung</b>																
1.1.1. Vorbereitung nach § 140 BauGB	146	146	146													0
1.1.4. - städtebauliche Planung - Bereichspläne	637	637	636	0	0					1						0
- abgeschlossene Bereichspläne	50	50	50	0	0											0
M890 - ISEK	104	104	104	0	0											0
M804 - Gr. Seestraße/Behrengang ...	27	27	13	0	14					0						0
M818 - BUGA Außenstandort 2009	0	0	0	0	0											0
1.1.5. - Öffentlichkeitsarbeit	574	574	548	0	0					15						11
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																
1.2.2. - Vergütung Sanierungsträger	300	300	0	0	160					-17	94	60				3
- Vergütung Sanierungsträger Restlstg. 2018	6	6			6											0
1.2.6. - Verkehrswertgutachten	78	78	78	0	0											0
- Ausgleichsbetragserhebung	151	151	97	0	54											0
<b>2. Ordnungsmaßnahmen</b>																
2.1. Bodenordnung																
- Grunderwerb	1.466	1.466	1.466	0	0											0
- Alte Wäscherei	10	10			0											0
2.1.7. - Umlegung M804	81	81	81	0	0											0
2.1.8. - Grenzregelungen	26	26	26	0	0											0
2.1.9. - sonst. Kosten Grundstücksverkehr	95	95	86	0	0					5						4
2.2.2. Umzug von Bewohnern u. Betrieben	3	3	3		0											0
2.3. Freilegung von Grundstücken	920	920	920	0	0											0
2.3.1. - Alte Wäscherei	100	100			0											0
B207 - Am Lustgarten 14	74	74	74	0	0											0
B261 - Blockbereich Gr. Seestraße	490	490	490	2	0					0						0
B275 - BürgerBahnhof (Umlegung Streckenkabel)	73	73	73	0	0											0
2.3.3. - Maßn.z.Grundstückszw.-nutzung (z.B. Kamm/B064)	78	78	78	0	0											0
2.3.5. - Beseitigung baul. Anlagen Dritter	17	17	17	0	0											0
<b>Übertrag</b>	<b>11.869</b>	<b>11.869</b>	<b>11.349</b>	<b>2</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>94</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

Maßnahmenprogramm 2019 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben	
			Kassen- wirksam	davon 2019	Restverbindlichkeit					2019	2020	2021	2022	2023		2024 ff.
					2019	2020	2021	2022	2023							
Übertrag	11.869	11.869	11.349	2	233	0	0	0	0	4	94	60	0	0	0	18
2.4. Erschließungsanlagen																
2.4.1. - Innenhof Alte Wäscherei	400	400			0											400
- Rückw. Erschl. Speicherhof C232	200	200	3	0	13											184
- Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ... (4.BA) C226	2.092	2.092	104	0	22	(152)				1.000	965					0
2.4.4. - Innenhof Gr. Seestraße C185	470	470	45	0	0											425
- Parkplatz Sparkassenplatz/Am Lustg. C142	399	399	34	0	1											364
- abgeschlossene Maßnahmen (C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C130, C137, C163))	11.771	8.018	8.018	0	0											0
- Erschließung im Vogelsang (332) C146	366	366	366	0	0											0
- Karl-Liebknecht-Platz C205	789	789	785	0	3											0
- Schulstr./Kirchstr. 1.BA Kirchplatz C107	375	375	375	0	0											0
- Vorplatz Versorgungszentrum 1.+2.BA C159	765	765	765	0	0											0
2.5.1. Bewirtschaftungskosten	3.268	3.268	3.268	0	0										0	0
Bewirtsch.-kosten Vorjahre	180	180			89	90									0	0
2.5.3. Härteausgleich u. Sozialplan	12	12	12		0											0
2.5.4. Ordnungsmaßnahmenvereinbarung	3	3	3		0											0
2.6. Rechtstreitkosten	9	9	9	0	0											0
2.7. Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde	204	204	204	0	0											0
- Goethestraße 1	(934)	(934)	0	0	0	(934)										0
- Große Seestraße 1 Tfl.	(140)	(140)	0	0	0	(140)										0
3. Baumaßnahmen																
3.1. Modernisierung und Instandsetzung																
3.1.1. Private Maßnahmen																
- abgeschlossene private Maßnahmen (3B, 5B, 9B, 17B, 18B, 46B, 51B, 55B, 56B, 61B, 97B, 111B, 121T)	2.957	953	953	0	0											0
- Kleinstmodernisierungen / Private Modern. (Ausgaben/Rest Bewilligungen 2014)	2.260	2.260	1.508	0	80 (8)					11						661
3.1.3. Kommunale Maßnahmen																
- Planung																
- abgeschlossene komm. Maßnahmen (3B, 35B, 44B, 52B, 68B, 73B, 106B, 133B, 140B, 173B)	119	119	119	0	0											0
Übertrag	38.507	32.750	27.920	2	443	90	0	0	0	1.015	1.059	60	0	0	0	2.052

Maßnahmenprogramm 2019 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben	
			Kassen- wirksam	davon 2019	Restverbindlichkeit					2019	2020	2021	2022	2023		2024 ff.
					2019	2020	2021	2022	2023							
Übertrag	38.507	32.750	27.920	2	443	90	0	0	0	1.015	1.059	60	0	0	0	2.052
- Durchführung																
- abgeschlossene komm. Maßnahmen (20B, 33B, 40B, 42B, 43B, 45B, 63B, 89B, 110B, 112B, 114B, 144B, 150B, 189B)	10.979	10.973	10.974	0	0											0
- Goethestraße 1 - Jobcenter	305	305	304	0	1											0
<b>3.2. Neubau und Ersatzbauten</b>																
3.2.1. - abgeschlossene Maßnahmen (62B, 68B, 180B, 193B, 202B, 212B, 231B, 244B)	2.170	828	828	0	0											0
- A.-Bebel-Straße 44/46 B274	998	101	101	0	0											0
3.2.2. - abgeschlossene Maßnahmen (58B, 59B, 60B, 64B)	6.969	6.969	6.969	0	0											0
<b>3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung</b>																
- abgeschlossene Maßnahmen (B006, B053, B103, B148, B175, B199, B245)	7.858	7.858	7.858	0	0											0
3.3.1. - BürgerBahnhof 1.BA B267	916	916	916	0	0											0
- BürgerBahnhof 2.BA B275	2.969	2.969	2.959	0	0	10										0
- Wismarsche Straße 5 Speicher B187	1.805	1.805	1.804	0	1											0
3.3.2. - Kirchenschiff B233	267	87	87	0	0											0
3.5. Quali-ABM 1+2	900	900	900		0											0
<b>4. Sonstige Maßnahmen</b>																
4.1. Vor- u. Zwischenfinanz. anderer Finanz.-träger (E-Gebiet)	1.635	1.556	1.556	0	0											0
4.2.2. Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten																
- über Bewirtschaftung	1.292	1.292	1.292	0	0	0									0	0
- Kassenkredit	225	225	206	6	19	0										0
- Kapitalmarktkredite THK + Vorfinanz.	99	99	99		0											0
4.3. Kontoführungsgebühren	3	3	3	0	0											0
4.6. Rückzahlung von Krediten																
- über Bewirtschaftung	2.476	2.476	2.432	0	22	22									0	0
- im Zuge von Verkäufen / Wertausgleich	308	308	304		4											0
- Kassenkredit	3.465	3.465	2.920	0	545											0
- Kassenkredit EFRE	450	450	450		0											0
- Kapitalmarktkredite THK	703	703	703		0											0
<b>Gesamt</b>	<b>85.297</b>	<b>77.037</b>	<b>71.581</b>	<b>8</b>	<b>1.035</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.015</b>	<b>1.059</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.052</b>