

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2020-253				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 18.02.2020 Verfasser: Dankert, Elke				
Haushaltsplan/Haushaltssatzung 2020 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt"					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
02.03.2020	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				
10.03.2020	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen				
30.03.2020	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 für das Städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen „Altstadt“ einschließlich Maßnahmenprogramm für das Jahr 2020.

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2020 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

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Stadt Grevesmühlen



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2020

für das städtebauliche Sondervermögen

**Städtebauliche
Sanierungsmaßnahme
„Altstadt“**

Stand: 21.02.2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**

Investitionsprogramm

Investitionsübersicht

Maßnahmenprogramm 2020

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

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 30.03.2020, Beschluss Nr. 12/SV/2020-253 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf			
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.198.500,00	Euro
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.002.500,00	Euro
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	196.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt auf			
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	990.000,00	Euro
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.852.000,00	Euro
	einen jahresbezogenen Saldo der Ein- und Auszahlungen von	-862.000,00	Euro
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.200.900,00	Euro
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.034.000,00	Euro
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.166.900,00	Euro

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2020 festgesetzt auf 1.250.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

- entfällt -

-

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

- entfällt -

1 Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 7 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. 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.
2. Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.
3. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8 Weitere Vorschriften

-entfällt-

Nachrichtliche Angaben:

Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 557.000 EUR.

Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -5.498.310 EUR.

Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2015 wurde mit 1.507.260,56 EUR ausgewiesen. Die folgenden Jahresabschlüsse (2016/17) sind in Vorbereitung. Eine konkrete Aussage zum Eigenkapital liegt nach Durchführung der Jahresabschlussbuchungen (u.a. Auflösungen der Sonderposten) vor.

Grevesmühlen,
Ort, Datum

Siegel

Der Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg (Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom..... bis.... zu den Öffnungszeiten im Rathaus in Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.

Grevesmühlen,
Ort, Datum

Siegel

Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Altstadt“
für das Haushaltsjahr 2020

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. Mit dem Doppik-Erleichterungsgesetz vom 23. Juli 2019 kann nach § 64 Abs. 2 mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde auf die Führung einer Sonderrechnung werden, die städtebauliche Gesamtmaßnahme ist in diesem Fall in einem gesonderten Teilhaushalt zu führen. Da die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ unmittelbar vor ihrem Abschluss steht, wurde hier keine Änderung vorgenommen.

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 Treuhändlervertrag 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 2020

Der Finanzhaushalt berücksichtigt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.034.000 Euro.

Der durch die Stadt Grevesmühlen aufzubringende Eigenanteil zur Absicherung des geplanten Maßnahmenumfanges beläuft sich dabei auf einen Gesamtbetrag von 616.500 Euro. Der zu berücksichtigende kommunale Eigenanteil spiegelt sich im Kernhaushalt der Stadt Grevesmühlen wieder.

Für 2020 wurde der Abschluss des 4. Bauabschnittes, Neugestaltung der Schulstraße, Kirchstraße/Neustadt mit 1.534.000 Euro geplant.

III. Bewirtschaftungsergebnis 2020

Das Bewirtschaftungsergebnis wird 2020 mit rund 96.000 Euro positiv ausfallen. Den veranschlagten Bewirtschaftungserträgen von 186.000 Euro stehen Bewirtschaftungsaufwendungen (ohne Abschreibungen) von 90.000 Euro gegenüber.

IV. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des Sondervermögens sieht 2020 die Rückzahlung des Kassenkredites in Höhe von 245.000 Euro vor, welcher zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr veranschlagt wird.

Der Kreditstand des Sondervermögens aus Investitionskrediten betrug zum 31.12.2019 4.235,16 € durch Tilgung reduziert er sich zum 31.12.2020 auf 3.977,74 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 und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

Im Planjahr 2020 wird ein Jahresergebnis von 196.000 Euro (Haushaltsplanung 2019 207.000 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 2.198.500 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 2.002.500 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 196.000 Euro (Vorjahr 207.000 Euro).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis beträgt 196.000 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 kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -840.000 Euro, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt -22.000 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 326.900 Euro (2019 837.400 Euro). Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-840.000 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (1.166.900 Euro).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen der Wohnungsbewirtschaftung beträgt -22.000 Euro.

Der Kontostand des Sondervermögens (Geschäftsgirokonto 1510000123 bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin) belief sich zum 31.12.2019 auf 21.062,74 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 - 990.000 Euro, die Summe der ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.830.000 Euro.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt somit -840.000 Euro.

Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder. Der Saldo hieraus beträgt 1.166.900 Euro.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.200.900 Euro. Die größten Positionen bilden hierin die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für an die Stadt übergebene öffentlich nutzbare Objekte mit 1.036.000 Euro, die Grundstücksverkäufe mit 370.000 Euro (u.a. 20.300 €, Behrengang 1, 255.000 € Kirchstraße 2/4, 95.000 € Wismarsche Str. 18) EFRE-Mittel in Höhe von 1.165.200 Euro und die Eigenmittel der Gemeinde mit 616.500 Euro. Hinzu kommen Rückzahlungen von vergebenen Darlehen (13.200 Euro).

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

Die Tilgungsverpflichtungen betragen 22.000 Euro.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Schlussbilanzen bis einschließlich 2015 wurden aufgestellt, geprüft und 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. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse 2016 bis 2019 ergibt sich ein Eigenkapital zum 01.01.2020 in Höhe von 1.868.260,56 EUR, das sich zum 31.12.2020 auf 2.064.260,56 EUR erhöhen wird.

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 2020

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	167.500	172.500	172.500	0	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	144.000	128.000	186.000	0	0	0	441, 443, 444, 445, 448 ¹
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	442, 448 ¹
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	486.000	1.036.000	1.534.000	0	0	0	451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.421.000	-675.000	-1.406.000	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.649.000	1.086.000	1.712.000	0	0	0	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.025.500	1.747.500	2.198.500	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.000	1.368.000	1.830.000	60.000	0	0	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	167.500	172.500	172.500	0	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	0	0	0	0	0	0	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	871.500	1.540.500	2.002.500	60.000	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	154.000	207.000	196.000	-60.000	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 22, 23 und 24)	154.000	207.000	196.000	-60.000	0	0	
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 25 bis 30)	154.000	207.000	196.000	-60.000	0	0	
nachrichtlich:								
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	154.000	361.000	557.000	497.000	497.000	
33	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	154.000	361.000	557.000	497.000	497.000	497.000	

**Städtebauliches Sondervermögen
Stadt Grevesmühlen
Haushaltsjahr 2020**

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	0	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	144.000	128.000	186.000	0	0	0	641, 648 ³
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	642, 648 ³
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	486.000	1.036.000	1.534.000	0	0	0	651
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.421.000	-675.000	-1.406.000	0	0	0	
8	+ Zinsenzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.013.000	600.000	676.000	0	0	0	66 ./ 669
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	-778.000	1.089.000	990.000	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.000	1.368.000	1.830.000	60.000	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	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	76 ./ 7695
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	704.000	1.368.000	1.830.000	60.000	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.482.000	-279.000	-840.000	-60.000	0	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	669
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 19, 20 und 21)	-1.482.000	-279.000	-840.000	-60.000	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	1.550.000	1.781.700	0	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	18.400	13.200	0	0	0	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.421.000	675.000	1.406.000	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	688
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.891.000	2.243.400	3.200.900	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.000	91.000	0	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	486.000	1.036.000	2.034.000	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	788
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	592.000	1.127.000	2.034.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.299.000	1.116.400	1.166.900	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	817.000	837.400	326.900	-60.000	0	0	
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	26.000	22.000	0	0	0	791 + 792
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 41, 43 und 43)	-22.000	-26.000	-22.000	0	0	0	
45	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	795.000	811.400	304.900	-60.000	0	0	
nachrichtlich:								
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.504.000	-305.000	-862.000	-60.000	0	0	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.334.725	-3.838.725	-4.143.725	-5.005.725	-5.065.725	-5.065.725	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-3.838.725	-4.143.725	-5.005.725	-5.065.725	-5.065.725	-5.065.725	
darunter:								

**Städtebauliches Sondervermögen
Stadt Grevesmühlen
Haushaltsjahr 2020**

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

1. Amtsangehörige Gemeinden haben anstelle des Satzes 1 Nummern 46 bis 51 sowie 57 bis 60 GemHVO-Doppik folgende Posten auszuweisen:
 1. unter Nummer 46: Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,
 2. unter Nummer 47: Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,
 3. unter Nummer 49: Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47),
 4. unter Nummer 49: Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand,
 5. unter Nummer 50: Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand,
 6. unter Nummer 51: Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50).
 7. unter Nummer 57: Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres,
 8. unter Nummer 58: Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)
 9. unter Nummer 59: Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres,
 10. unter Nummer 60: Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51).

Ämter haben bei den Posten nach Satz 1 Nr. 46 bis 51 sowie 57 bis 60 nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln auszuweisen.

2. Die Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Nummer 42), dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 52) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Nummer 55) muss Null sein.

3. Die Einzahlungen sind sachgerecht bei Nummer 5 oder Nummer 6 auszuweisen.

- * Nach dem VV-Kontenrahmen wird die Kontenart 683 der Kontenart 681 (FH 27) zugeordnet.

**Städtebauliches Sondervermögen
Stadt Grevesmühlen
Haushaltsjahr 2020**

Muster 5b

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
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 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	786.400	1.091.300	1.091.300	1.091.300
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	820.000	-25.000	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-820.000	-25.000	786.400	1.091.300	1.091.300	1.091.300
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.827.310	-4.331.310	-4.636.310	-5.498.310	-5.498.310	-5.498.310
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)	-1.482.000	-279.000	-840.000	0	0	0
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000	26.000	22.000	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-4.331.310	-4.636.310	-5.498.310	-5.498.310	-5.498.310	-5.498.310
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.007.310	4.306.310	5.422.710	6.589.610	6.589.610	6.589.610
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)	2.299.000	1.116.400	1.166.900	0	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	4.306.310	5.422.710	6.589.610	6.589.610	6.589.610	6.589.610
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	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-25.000	786.400	1.091.300	1.091.300	1.091.300	1.091.300

¹ 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.

² 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.

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

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

**Städtebauliches Sondervermögen
Stadt Grevesmühlen
Haushaltsjahr 2020**

Muster 10a
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

A. Haushalt

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									
				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 ³
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	g ²	10
1	Städtebauliches Sondervermögen			486.000	1.036.000	2.034.000	0	0	0	0	1.522.000	3.556.000	1.522.000
2													
...													
	Gesamt			486.000	1.036.000	2.034.000	0	0	0	0	1.522.000	3.556.000	1.522.000

A. Haushalt

Investitionsübersicht											
Bezeichnung der Maßnahme mit Zuordnung zum Teilhaushalt und zum Produkt											
Beschreibung der Maßnahme: Städtebauliches Sondervermögen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet ²
		1	2	3	4	5	6	7	8	g ¹	10
in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	1.550.000	1.781.700	0	0	0	0	2.000.000	3.781.700	2.000.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷										
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	20.000	18.400	13.200	0	0	0	0	38.400	51.600	38.400
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.421.000	675.000	1.406.000	0	0	0	0	3.096.000	4.502.000	3.096.000
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891.000	2.243.400	3.200.900	0	0	0	0	5.134.400	8.335.300	5.134.400,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.000	91.000	0	0	0	0	0	197.000	197.000	197.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte	486.000	1.036.000	2.034.000	0	0	0	0	1.522.000	3.556.000	1.522.000
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.000	1.127.000	2.034.000	0	0	0	0	1.522.000	3.556.000	1.522.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.000	1.116.400	1.166.900	0	0	0	0	3.612.400	4.779.300	3.612.400
40	Angaben zur Kofinanzierung⁸										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen:											
Bezeichnung der Maßnahme mit Zuordnung zum Teilhaushalt und zum Produkt											
Beschreibung der Maßnahme:											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)										
...	...										

HPI 2020

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	
Abgeschlossene Förderprogramme (Aufschwung Ost, StPlanFR, ISEK, ABM 2.Arb.-markt)												
	735,886	63,717	735,886		0,000							
E 2.1/2.2. EFRE	2.916,524	857,828	1.701,324	0,000	1.215,200	50,000	1.165,200					
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 ₂ -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	13.810,102	1.365,983	12.594,902	0,000	1.215,200	50,000	1.165,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zusätzliche Einnahmen												
Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten								
		01.10.2019	davon 2019	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	1.310	775	2	535	16	306	0	0	0	0	213	
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	4.382	3.814	-1	568	198	370	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	494	9	40	9	13	0	0	0	18		
E 1.9 Bewirtschaftungserträge	6.728	6.728	15	0								
E 1.9 Bewirtschaftungsertr. Vorjahr 2018-2020	314			314	128	186						
E 2.1.2 Zwischenfinanzierung	80	280	200	-200	300	-500						
E 2.1.2 Vorfinanzierung Ausgleichsbeträge	213			213		213						
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			
Mittel Dritter												
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								
Kredite												
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								
Mittelüberhang												
						-60	60					
NFK/ZGA												
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	3.735	3.425	73	310	257	52	0	0	0	0		
E 2.1.5 zusätzl.Gemeindeanteil (ZGA)	6.659	6.879	114	-220	-227	7	0	0	0	0		
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)	2.651	2.681	264	-30	-30	0	0	0	0	0		
VE im Haushalt der Stadt (Rest)	344			344	0	344	0	0	0	0		
Summe	36.647	34.773	676	1.874	651	932	60	0	0	231		

Verfügbare Finanzrahmen	2019 in T€	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
		vorfinanzierbare Mittel			genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.		
noch abrufbare Mittel	701	0			0			0		
Kassenbestand + Termingeld	30									
laufende Abrufe	0									
Summe	731									
Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm										
Kosten geplantes Programm	8	373	680	8	304	60	0	0	0	0
Restverbindlichkeiten	723	2.516		723	1.793	0	0	0		
verfügbare Mittel	8	3.119	676	731	2.097	60	0	0	231	0
Deckung / Unterdeckung			231		0	0	0	0	231	0

Gesamtkosten laufendes Jahr:

2019

1.411

Einnahmen: per 01.10.2019				Ausgaben: per 01.10.2019			
Abrufe Eigenmittel	6.933	Erlöse/Ausgl.-/Ablösebetr./Vorteilsausgl.	5.435	Kassenwirks. Mittel 2019		680	
Abrufe Finanzhilfen	17.982	Bew.-erträge/Verm.-werte	6.731	Kassenwirks. Mittel 2018		650	
abgeschlossene FP	736	Darl.-rückz./Zinsen	732	Kassenwirks. Mittel 1991-2017		70.923	
EFRE	1.701	Kredite + Zw.-finanz.	6.985	Termingeld			
Investitionspakt	926	NFK	3.425	Termingeld - Erlöse		0	
ABM	556	ZGA	6.879	Kassenbestand		30	
KfW-Kredite	4.011	Vorgriff EA	2.681				
KAF-Kredit	2.571	vorgezogener Wertausgleich	1.399				
Mod.-darlehen	113						
Mittel Dritter	2.485	Gesamt:	72.283	Gesamt:		72.283	

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	Vorfinanz. Ausgleichs beträge	Zw.-finanz EFRE E 2.1.2	EFRE vorauss. nachricht.
2019		0,000	0,000	0,000	0,000	-110,790	327,592	0,000	233,198		500,000	50,000
Zw.summe		0,000	0,000	0,000	0,000	-110,790	327,592	0,000	233,198	0,000	500,000	50,000
2020		0,000	0,000	0,000	0,000	7,149	52,224	0,000	344,000	213,000	-500,000	1.165,200
Zw.summe		0,000	0,000	0,000	0,000	7,149	52,224	0,000	344,000	213,000	-500,000	1.165,200
2021		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zw.summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2022		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zw.summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	-103,641	379,816	0,000	577,198	213,000	0,000	1.215,200

Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2015	2016	2017 ber.bez.	2017	2018 ber.b	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bewirtsch.-einnahmen	6.371	163	160	0	35	128	163	22	0		
Bewirtsch.-ausgaben	3.145	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	-428	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			
Summe	48.924,58	37.684,67	22.208,00

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€
NNH 2020 (Vorfinanz. AB/Erhöhg. städt. Anteile C226)	500,000 T€	165,373 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
Zwischensumme	950,000 T€	616,373 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€	7,149 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon NFK /Zinskosten Stadt	70,271 T€	52,224 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon Vorfinanzierung Ausgleichsbeträge	0,000 T€	213,000 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€
	763,545 T€	344,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€

Sonstige Einnahmen

	Gesamt	kassen- wirksam	davon 2019	Gesamt geplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
E 2.1.1. nicht förderungsfähige Kosten											
D4-Objekte abgeschlossen	568.426,28	568.426,28	0,00	0,00							B020, B033, B040, B045, B114, B115, B144, B280
Erschließungen abgeschlossen	607.116,10	607.116,10	-135,34	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 566.309,84	308.988,49	0,00	257.321,35	257.321,35						Abrechnung inkl. NFK Umverlegung Streckenkabel
Ordn.-maßn. Kamm	B064 75.590,37	75.590,37	0,00	0,00							
Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ...	C226 206.448,25	154.224,42	72.962,42	52.223,83		52.223,83					gem. Ausschreibung
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
Summe:	3.735.993,16	3.426.447,98	72.827,08	309.545,18	257.321,35	52.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2.1.5. zusätzliche gemeindliche Anteile											
D4-Objekte abgeschlossen	37.217,94	37.217,94	0,00	0,00							B189
Erschließungen abgeschlossen	231.074,38	231.074,38	-2.556,46	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	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	0,00	70.500,00							
Parkplatz Sparkassenplatz	C142 0,00	0,00	0,00	0,00							
Rückw. Erschließung Speicherhof	C232 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00							
Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ...	C226 123.333,41	116.184,74	116.184,74	7.148,67		7.148,67					gem. Ausschreibung
Sonstiges	32.673,68	32.673,68	0,00	0,00	0,00						
Summe:	6.728.834,86	6.878.160,74	113.628,28	-149.325,88	-226.974,55	7.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)											
Einzahlung	3.323.048,96	3.323.048,96	263.409,30	0,00	0,00	0,00					
Umbuchungen NFK/ZGA	12.093,31	42.440,11	135,34	-30.346,80	-30.346,80						B275
Umbuchungen Verwahrentgelt	-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	0,00						
Summe:	2.651.079,48	2.681.426,28	263.544,64	-30.346,80	-30.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.1. Ausgleichsbeträge											
Teilbereich I	39.469,28	39.469,28	0,00	0,00	0,00						Teilentlassung nach Aufhebung SG
Teilbereich II	174.066,04	169.160,26	0,00	4.905,78	3.380,71	1.525,07					0,00 darin enthalten 1 bisher noch nicht aus dem SG entlassenes Grundstück
Teilbereich III	179.425,36	161.759,84	0,00	17.665,52	8.169,92	9.495,60					0,00 darin enthalten 3 bisher noch nicht aus dem SG entlassene Grundstücke
Teilbereich IV	51.713,35	46.570,35	0,00	5.143,00	0,00	5.143,00					0,00 für 2 bisher noch nicht aus dem SG entlassene Grundstücke
Teilbereich V	68.538,98	66.159,88	0,00	2.379,10	2.379,10						0,00
Teilbereich VI	82.269,85	83.691,38	1.444,00	-1.421,53							-1.421,53 Prüfung Doppelzahlung
Teilbereich VII	4.512,00	2.562,00	0,00	1.950,00	1.950,00						0,00 ohne Umlegung
Teilbereich VIII	126.316,69	49.116,69	0,00	77.200,00		77.200,00					0,00 für 26 bisher noch nicht aus dem SG entlassene Grundstücke
Teilbereich IX	426.597,45			426.597,45		212.371,65					214.225,80
sonstige Ausgleichsbeträge	156.839,54	156.839,54	900,00	0,00	0,00						0,00
Summe:	1.309.748,54	775.329,22	2.344,00	534.419,32	15.879,73	305.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	212.804,27
E 1.2.1. Vorteilsausgleich											
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							
Summe:	784.280,10	784.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gesamt	kassen- wirksam	davon 2019	Gesamt geplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
E 1.4. Grundstücksverkaufserlöse											
Sonstige durchgeführte Verkäufe	3.813.961,85	3.813.961,85	-900,00	0,00							
aktuelle Verkäufe	0,00	0,00		0,00							
Große Seestr. 1 /Freifl. Behrengang	20.300,00			20.300,00		20.300,00					VWG v. 09.06.2009 (Bodenwert)
Große Seestraße 7/9 B173	70.000,00			70.000,00	70.000,00						gem. BSV (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	128.000,00	0,00		128.000,00	128.000,00						VWG v. 07.09.2018 i.H.v. 128.000,00 EUR
Summe:	4.382.261,85	3.813.961,85	-900,00	568.300,00	198.000,00	370.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.7.3 Darlehnsrückzahlungen											
					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	99.207,03	2.542,48	3.051,35	2.548,83	502,52					0,00
R.-Luxemburg-Straße 5 B061	91.444,35	85.262,60	2.264,99	6.181,75	2.270,65	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	133.612,66	3.775,81	19.774,90	3.785,25	7.598,92					8.390,73
Wismarsche Straße 24 B180	25.375,00	14.103,89	604,69	11.271,11	606,20	1.216,96					9.447,95
Summe:	534.072,94	493.793,83	9.187,97	40.279,11	9.210,93	13.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.838,68
E 1.10./1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme											
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
ÖPNV B275	480.619,65	480.619,65	0,00	0,00	0,00						Zuwendungsbescheid v. 24.08.16
EFRE C226	1.215.199,98			1.215.199,98	50.000,00	1.165.199,98					Zuwendungsbescheid v. 17.06.19
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	0,00					
Sonderbedarfszuweisung FL E 1.11	383.077,36	383.077,36	0,00	0,00							B148
Summe:	3.195.514,53	1.980.314,55	0,00	1.215.199,98	50.000,00	1.165.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.10. Sonstige Mittel Dritter											
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
Summe:	496.597,49	496.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.13. ABM/Jugend baut											
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							
Summe:	1.048.709,77	1.048.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.14. KfW-Infrastruktur											
abgeschlossene Maßnahmen C104	3.445.544,86	3.445.544,86		0,00							C104, B103, B020
Summe:	3.445.544,86	3.445.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.16. KfW II- Modernisierung											
Wismarsche Str. 14 B114	97.888,00	97.888,00		0,00							
Summe:	97.888,00	97.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.17. KfW II-CO₂ Gebäudesanierung / D4-Objekte											
D 4-Objekte abgeschlossen	467.730,00	467.730,00		0,00							B052, B110, B112, B114, B115, B144
Summe:	467.730,00	467.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.364	6.364	6.364													
1. Maßnahmen der Vorbereitung																
1.1.1. Vorbereitung nach § 140 BauGB	146	146	146													0
1.1.4. - städtebauliche Planung	637	637	637	1	0											0
- Bereichspläne																
- 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	559	12	0					3	11					0
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																
1.2.2. - Vergütung Sanierungsträger	400	400	99	99	61					0	180	60				0
- Vergütung Sanierungsträger Restlstg. 2018	6	6	6	6	0											0
1.2.6. - Verkehrswertgutachten	81	81	82	3	0											0
- Ausgleichsbetragserhebung	152	152	147	50	0						5					0
2. Ordnungsmaßnahmen																
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	91	91	86	0	0					5						0
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
Übertrag	11.969	11.969	11.520	173	74	0	0	0	0	8	196	60	0	0	0	0

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	11.969	11.969	11.520	173	74	0	0	0	0	8	196	60	0	0	0	0
2.4. Erschließungsanlagen																
2.4.1. - Innenhof Alte Wäscherei	400	0			0											0
- Rückw. Erschl. Speicherhof C232	200	3	3	0	0											0
- Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ... (4.BA) C226	2.244	2.244	226	122	483	1.426					108					0
2.4.4. - Innenhof Gr. Seestraße C185	470	45	45	0	0											0
- Parkplatz Sparkassenplatz/Am Lustg. C142	399	35	34	0	1											0
- abgeschlossene Maßnahmen (C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C130, C137, C146, C159, C163))	12.901	9.148	9.148	0	0											0
- Karl-Liebknecht-Platz C205	789	789	785	0	3											0
- Schulstr./Kirchstr. 1.BA Kirchplatz C107	373	373	373	-2	0											0
2.5.1. Bewirtschaftungskosten	3.272	3.272	3.272	4	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)	1.608	1.608	1.577	70	31 (8)					0						0
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	38.108	30.966	28.284	367	683	1.516	0	0	0	8	304	60	0	0	0	0

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	38.108	30.966	28.284	367	683	1.516	0	0	0	8	304	60	0	0	0	0
- 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
3.2. Neubau und Ersatzbauten																
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
3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung																
- 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
4. Sonstige Maßnahmen																
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	213	13	12	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	3.220	300	0	245										0
- Kassenkredit EFRE	450	450	450		0											0
- Kapitalmarktkredite THK	703	703	703		0											0
Gesamt	84.898	75.252	72.253	680	723	1.793	0	0	0	8	304	60	0	0	0	0