

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2014/MC/698
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 10.11.2014
		Verfasser: Frau M. Zoschke
		FBL: Frau M. Rißer
Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt" der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2014		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Nichtöffentlich	25.11.2014	Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich	10.12.2014	Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“ der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2014 wird einschließlich der Anlagen beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

§ 47 KV M-V – Erlass der Haushaltssatzung
§ 64 KV M-V - Sondervermögen

Im § 64 Abs. 2 KV M-V ist geregelt, dass für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach BauGB eine Sonderrechnung zu führen ist.

Für die Sonderrechnung gelten die Vorschriften des Absatzes 4 der Kommunalverfassung-Haushaltswirtschaft.

Somit ist für das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ der Stadt Malchin eine Haushaltssatzung mit den entsprechenden Anlagen zu beschließen.

Grundlage für die Haushaltsplanung und den Erlass der Haushaltssatzung ist das Maßnahmenprogramm. Das vorliegende Maßnahmenprogramm beinhaltet die tatsächliche Umsetzung der geplanten Vorhaben und die aktuellen Zahlenwerte.

Auf die Darstellung der Planwerte des Haushaltsjahres 2013 wird verzichtet, da sie nach jetzigem Kenntnisstand fehlerhaft war und in der Fortschreibung der Finanzplandaten insbesondere im Bereich der Liquidität zu falschen Werten 2014 führen würden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die erforderlichen Eigenanteile der Stadt zur Umsetzung der Maßnahmen im Städtebaulichen Sondervermögen werden im Kernhaushalt (als Auszahlung) nachgewiesen und spiegeln sich im Sondervermögen (als Einzahlung) wider.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“ der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2014

Haushaltsplan und Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2014



Haushaltssatzung Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“ der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Malchin vom 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.919.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.919.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.869.100 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.773.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	96.100 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.463.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.532.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 68.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.200 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-27.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Eigenkapital

Nach vorläufigen, ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 EUR.

Angaben liegen noch nicht vor.

§ 8 Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn folgende Sachverhalte im Sinne der betreffenden kommunalrechtlichen Regelungen, vorliegen:

1. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff. 1 KV M-V gilt die Erhöhung des bereits ausgewiesenen Fehlbetrages um mehr als 10 %.
2. Als erheblich sowie wesentlich im Sinne von § 48 Abs.2 Ziff.2 KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungslücke um mehr als 10 %.
3. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff.3 KV M-V gilt ein Gesamtvolumen von neuen oder zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 10% der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen.
4. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziff.1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Bauten und Anlagen, wenn sie 25.000 Euro nicht übersteigen.

Malchin, den
Ort, Datum

Lange
Bürgermeister

Siegel

**Maßnahmenprogramm 2014
für das
Städtebauliche Sondervermögen
„Altstadt“ Malchin**

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Malchin												
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2013	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1991-2006	A/91 - A/06	13.991,079	3.919,077	13.991,079								
2007	A/07	210,000	70,000	142,800	52,000	67,200	67,200	0,000				
2007	SUB/07	285,000	95,000	285,000	44,338							
2008	A/08	60,000	20,000	60,000	0,000							
2008	SUB/08	390,000	130,000	312,000	225,000	78,000	78,000	0,000				
2009	A/09	60,000	20,000	0,000	0,000	60,000	60,000	0,000				
2009	SUB/09	360,000	120,000	166,180	108,000	193,820	193,820	0,000				
2010	SUB/10	420,000	140,000	21,000	21,000	399,000	399,000	0,000				
2011	SUB/11	320,000	106,666	0,000	0,000	320,000	272,000	48,000	0,000			
2012	SUB/12	321,000	107,000	0,000	0,000	321,000	208,650	64,200	48,150	0,000		
2014	Schätzung SUB/14	321,000	107,000	0,000	0,000	321,000	16,050	80,250	112,350	64,200	48,150	0,000
geplante Umverteilungen 2014 ff.								0,000				
Summe		16.738,079	4.834,743	14.978,059	450,338	1.760,020	1.294,720	192,450	160,500	64,200	48,150	0,000
Summe 2015 - 2018										465,300		

Sonstige Förderprogramme												
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
	Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2013	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Abgeschlossene Förderprogramme (ISEK, Rückbau, StPlanFR)												
	208,196	46,755	208,196		0,000							
EFRE	447,164	156,186	447,164	0,000	0,000							
Vergabe-ABM / BSI	310,223	0,000	310,223	0,000	0,000							
KfW-Kredite D4 Objekte	989,114	0,000	989,114	0,000	0,000							
Mittel Dritter	66,776	0,000	66,776		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mod.-darlehen/-zuschuss	699,384	0,000	699,384	0,000	0,000							
Summe	2.720,857	202,941	2.720,856	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zusätzliche Einnahmen												
Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten								
		31.12.2013	davon 2013	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.		
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	231	108	0	124	24	0	50	0	50	0	0	
E 1.2.1 Vorteilsausgleich	0	0		0								
E 1.3 Ablösebeträge	31	31		0								
E 1.4 Grundstücksverkaufserlöse	3.688	3.414	12	274	274	0	0	0	0	0		
E 1.6.1-5 Zinsen	142	122	0	20	4	1	1	1	1	12		
E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen	196	151	10	44	10	10	8	5	5	8		
E 1.9 Bewirtschaftungserträge	3.040	3.040	27	0						0		
E 1.9 Bewirtschaftungserträge Vorjahre	33			33	9	24	0	0	0	0		
Mittel Dritter												
E 1.10 Mittel Dritter	104	104	1	0	0	0	0	0	0	0		
Kredite												
E 4.1 Kapitalmarktkredite	729	729		0	0	0	0	0	0	0		
NFK/ZGA												
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	432	348	-1	84	84	0	0	0	0	0		
E 2.1.5 zusätzl. Gemeindeanteil (ZGA)	1.321	1.136	5	186	101	84	0	0	0	0		
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	9.947	9.183	50	764	505	119	59	6	56	20		

Verfügbarer Finanzrahmen	2014 in T€	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen									
		vorfinanzierbare Mittel					genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.	
Stichtag: 31.12.2013		465					0			465	
noch abrufbare Mittel	1.800										
Kassenbestand + Termingeld	18										
laufende Abrufe	0										
Summe	1.818	Gesamt	bisher 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	n.a.M.	
Kosten geplantes Programm	876	5.738	604	876	305	220	70	104	20	4.143	
Restverbindlichkeiten	942	949		942	6	0	0	0			
verfügbare Mittel	876	2.543	500	1.818	312	219	70	104	20	0	
Deckung / Unterdeckung		-4.143		0	0	0	0	0	0	-4.143	

Gesamtkosten des Jahres:

1.818

Plausibilität

Einnahmen: per 31.12.2013				Ausgaben: per 31.12.2013			
Abrufe Eigenmittel	4.270	Bewirtschaftungserträge	3.040	Kassenwirks. Mittel	2013	604	
Abrufe Finanzhilfen	10.708	Grundstückserlöse	3.414	Kassenwirks. Mittel	2012	387	
		Darlehensrückfl./Zinsen	273	Kassenwirks. Mittel	1991-2011	25.872	
EFRE	447	ZGA	1.136				
abgeschlossene FP	208	NFK	348	Termingeld			
ABM	310	Vorgriff EA	0	Termingeld - Erlöse			
KfW	989	Mittel Dritter	104				
Mittel Dritter / Förderprogramme	67	Kredite Kapitalmarkt	729	Kassenbestand		18	
Mod.-darlehen/-zuschuss	699						
Ausgleich-/Ablösebeträge	138	Gesamt:	26.881	Gesamt:		26.881	

Haushaltsplanung in TEUR

Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3	EA 1/3	Gebühr 0,5% v. R.	ZGA	NFK	Kredit-	EA für			
						E 2.1.5	E 2.1.1	aufnahm. E 1.14/1.17/4.1	Umwert. E 2.1.6			
2014												
	HHR A/07	67,200	67,200	0,000	0,336							
	HHR SUB/08	78,000	52,000	26,000	0,260							
	HHR A/09	60,000	40,000	20,000	0,200							
	HHR SUB/09	193,820	129,213	64,607	0,646							
	HHR SUB/10	336,000	224,000	112,000	1,120							
	HHR SUB/10	63,000	42,000	21,000	0,210							
	HHR SUB/11	208,000	138,667	69,333	0,693							
	HHR SUB/11	64,000	42,667	21,333	0,213							
	HHR SUB/12	96,300	64,200	32,100	0,321							
	HHR SUB/12	112,350	74,900	37,450	0,375							
	FA 2014	95,000	63,333	31,667	0,317							
	geplante UV 2014	0,000	0,000	0,000	0,000							
		-790,000	-52,700	-30,350		101,074	83,543		0,033			
Zw.summe		1.373,670	938,180	435,490	4,691	101,074	83,543	0,000	0,033	0,000	0,000	0,000
2015												
	SUB/11	48,000	32,000	16,000	0,160							
	SUB/12	64,200	42,800	21,400	0,214							
	FA 2014	475,000	316,667	158,333	1,583							
						84,454	0,000			-58,187		
Zw.summe		587,200	391,467	195,733	1,957	84,454	0,000	0,000	-58,187	0,000	0,000	0,000
2016												
	SUB/12	48,150	32,100	16,050	0,161							
	FA 2014	665,000	443,333	221,667	2,217							
						0,000	0,000			-61,717		
Zw.summe		713,150	475,433	237,717	2,377	0,000	0,000	0,000	-61,717	0,000	0,000	0,000
2017												
	FA 2014	380,000	253,333	126,667	1,267							
						0,000	0,000			77,333		
Zw.summe		380,000	253,333	126,667	1,267	0,000	0,000	0,000	77,333	0,000	0,000	0,000
2018												
	FA 2014	285,000	190,000	95,000	0,950							
						0,000	0,000			-25,000		
Zw.summe		285,000	190,000	95,000	0,950	0,000	0,000	0,000	-25,000	0,000	0,000	0,000
2019												
		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		2.959,020	1.995,080	963,940	9,975	185,527	83,543	0,000	-144,870	0,000	0,000	0,000

Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2011	2012	2013 ber. bez.	2013	2014 ber. b	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bewirtschaftungserträge	3.013	27		9		24	0	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten	2.130	11	5	-2		3	0	0	0	0	0
Kreditverpfl. Bewirtsch. Zinsen	281	2		2		2	0	0	0	0	0
Kreditverpfl. Bewirtsch. Tilgung	156	7		2		2	0	0	0	0	0
Überschuss / Defizit	446	7	-5	7	0	18	0	0	0	0	0

WP / Abr. vom Verwalter

Abr. 04.07.13

WP 09.04.13

WP ???.?.14

Status HH-Schreiben
Bestätigung Stadt

16.12.2013

	2014	2015	2016	2017	2018
EA für Stadtsanierung	526,100 T€	222,000 T€	176,000 T€	204,000 T€	70,000 T€
EA HHR 2013	94,040 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
Zw.-summe	620,140 T€	222,000 T€	176,000 T€	204,000 T€	70,000 T€
davon EA für A/07	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/08	26,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA A/09	20,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/09	64,607 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/10	133,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/11	90,667 T€	16,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/12	69,550 T€	21,400 T€	16,050 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA Schätzung 2014	5,350 T€	26,750 T€	37,450 T€	21,400 T€	16,050 T€
davon ZGA/KAG	101,074 T€	84,454 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon NFK	83,543 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA Umverteilg./-schichtg.	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA Anschlussbew. 15/16/17/18	0,000 T€	5,350 T€*	32,100 T€**	69,550 T€***	90,950 T€****
	26,350 T€	68,046 T€	90,400 T€	143,050 T€	37,000 T€
vornehmbare Umverteilungen =	26,350 T€ =>	79,050 T€	T€		

- * 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2015 in angenommener Höhe von 321 T€
- ** 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€
1/3 von 25% 2.Rate Anschlussbewilligung 2015 in angenommener Höhe von 321 T€ und
- *** 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2017 in angenommener Höhe von 321 T€
1/3 von 25% 2.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 35% 3.Rate Anschlussbewilligung 2015 in angenommener Höhe von 321 T€ und
- **** 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2018 in angenommener Höhe von 321 T€
1/3 von 25% 2.Rate Anschlussbewilligung 2017 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 35% 3.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 20% 4.Rate Anschlussbewilligung 2015 in angenommener Höhe von 321 T€ und

Maßnahmenprogramm 2014 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten THV	Gesamt- kosten 2.856	bereits erteilte Aufträge					noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben		
			Kassen- wirksam 2.783	davon 2013	Restverbindlichkeit				2014	2015	2016	2017		2018	2019 ff.
					2014	2015	2016	2017							
Abgeschlossene Maßnahmen		2.856	73												
1. Maßnahmen der Vorbereitung															
1.1. Vorber. nach § 140 BauGB	130	130	0												0
- städtebauliche Planung / Wettbewerbe	570	570	13												19
M890 - ISEK-Planung	62	62	42												20
M896 - Stadtmonitoring	56	56	31												5
M841 - Rahmenplan-Fortschreibung	111	111	69	45	42										0
- Bereichsplanung															
M812 - Wagentiner Straße (BPlan)	10	10	10	0	0										0
M807 - Umfeld Fangelturm	23	23	23	0	0										0
- Öffentlichkeitsarbeit	206	206	142	3	0										0
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung															40
- Vergütung Sanierungsträger	686	686	0	0	127										0
- Vergütung Sanierungsträger Restlsg. 2013	8	8			8										423
- Bod.denkm.-pfl.Unters.Innenstadquartier	0	0			0										0
- Verkehrswertgutachten	30	30	30	1	0										0
- Ausgleichsbetragserhebung	44	44	14		5										10
2. Ordnungsmaßnahmen															
2.1. Bodenordnung															
- Grunderwerbe	1.174	1.174	1.174	0	0										0
- Grenzregelungen	46	46	46	0	0										0
- sonst. Kosten Grundstücksverkehr	108	108	108	0	0										0
2.2. Umzug von Bewohnern und Betrieben															0
2.3. Freilegung von Grundstücken	423	423	423	0	0										0
B153 - Abriss Spartenheim	12	12	12												0
- Abriss Wohnblock Karl-Dressel-Str.	120	120													0
- bauliche Anlagen Dritter/Entschädigungen	1	1	1		0										0
- Ordn.-maßn. Ratskeller	8	8	8	8	0										0
- Ordn.-maßn. Nordquartier	114	114	18		0										0
- Wolfssteig 32-36	18	18	18	18	0										114
Übertrag	6.816	6.816	5.532	165	181										0
															631

Maßnahmenprogramm 2014 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten THV	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge					noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben						
			Kassen- wirksam	davon 2013	Restverbindlichkeit			2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
					2014	2015	2016												
Übertrag	34.243	21.017	15.211	490	312	3	0	0	0	0	806	235	170	70	104	20	3.893		
3.1.3. Kommunale Maßnahmen - Planung																			
- abgeschl. komm. Maßnahmen (B020, B023, B024, B027, B029, B030, B031, B032, B033, B037, B049, B051)	5.393	5.393	5.392	0	0												0		
3.2. Neubau und Ersatzbauten																			
3.2.1. - Am Wall 2b	B161 500	78	0	0	78												0		
- Steinstraße 22	B141 500	50	0	0	0												0		
- Petersilienstraße 14	500	52	31	31	21											0	0		
- abgeschlossene Maßnahmen (B042, B100, B103, B129, B132, B139)	3.708	398	398	0	0												0		
3.2.2. - Quartier Fangelturn	B145 300	125	125	0	0												0		
B156 - Schultetusstraße 1	SUB 1.900	257	257	0	0												0		
B163 - Karl-Dressel-Str. 1 (WOGEMA)	SUB 1.900	528	50	50	478												0		
- Bebauung Nordquartier	SUB 2.000	250															0		
3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung																			
B082 - Rathaus; 2.BA	200	200	57	10	3												250		
B170 - St.-Johannis-Kirche Dach I	110	17	14	14	3												0		
- abgeschlossene Maßnahmen (B017, B036, B057, B062, B066, B093, B116)	2.761	2.691	2.691		0												0		
4. Sonstige Maßnahmen																			
4.1. Vor- u. Zwischennanz. anderer Finanz,-träger																			
4.2.2. Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten - über Bewirtschaftung	286	286	283	2	2												0		
- Kapitalmarktkredite THK + Vorfinanz.																	0		
4.3. Kontoführungsgebühren	1	1	1		0												0		
4.6. Rückzahlung von Krediten - über Bewirtschaftung	166	166	163	7	2												0		
- im Zuge von Verkäufen	2.150	2.150	2.106	44	44												0		
- Kapitalmarktkredite THK	83	83	83	0	0												0		
SUMME	56.702	33.743	26.862	604	942	6	0	0	0	0	876	305	220	70	104	20	4.143		

HHPI 2014/2015

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Malchin

Programm- jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2014	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1991-2006	A/91 - A/06	13.991,079	3.919,077	13.991,079								
2007	A/07	210,000	70,000	210,000	67,200							
2007	SUB/07	285,000	95,000	285,000	0,000							
2008	A/08	60,000	20,000	60,000	0,000							
2008	SUB/08	390,000	130,000	390,000	78,000							
2009	A/09	60,000	20,000	60,000	60,000							
2009	SUB/09	360,000	120,000	166,180	0,000	193,820	193,820	0,000				
2010	SUB/10	420,000	140,000	84,000	63,000	336,000	336,000	0,000				
2011	SUB/11	320,000	106,666	64,000	64,000	256,000	208,000	48,000	0,000			
2012	SUB/12	321,000	107,000	0,000	0,000	321,000	208,650	64,200	48,150	0,000		
2014	SUB/14	1.200,000	400,000	0,000	0,000	1.200,000	60,000	300,000	420,000	240,000	180,000	0,000
2015	Schätzung SUB/15	321,000	107,000	0,000	0,000	321,000		16,050	80,250	112,350	64,200	48,150
geplante Umverteilungen 2014 ff.									0,000			
Summe		17.938,079	5.234,743	15.310,259	332,200	2.627,820	1.006,470	428,250	548,400	352,350	244,200	48,150
Summe	2015 - 2018									1.621,350		

Sonstige Förderprogramme

Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
	Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2014	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Abgeschlossene Förderprogramme (ISEK, Rückbau, StPlanFR)												
EFRE	208,196	46,755	208,196	0,000	0,000							
Vergabe-ABM / BSI	447,164	156,186	447,164	0,000	0,000							
KfW-Kredite D4 Objekte	310,223	0,000	310,223	0,000	0,000							
Mittel Dritter	989,114	0,000	989,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mod.-darlehen/-zuschuss	66,776	0,000	66,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	699,384	0,000	699,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	2.720,857	202,941	2.720,856	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zusätzliche Einnahmen

Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten						
		27.08.2014	davon 2014	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	231	108	0	124	24	0	50	0	50	0
E 1.2.1 Vorteilsausgleich	0	0		0						
E 1.3 Ablösebeträge	31	31		0						
E 1.4 Grundstücksverkaufserlöse	3.621	3.414	0	207	0	207	0	0	0	0
E 1.6.1-5 Zinsen	142	122	0	20	4	1	1	1	1	12
E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen	196	156	5	40	5	10	8	5	5	8
1.9 Bewirtschaftungserträge	3.044	3.044	5	0						
E 1.9 Bewirtschaftungserträge Vorjahre	31			31	22	9	0	0	0	0
Mittel Dritter										
E 1.10 Mittel Dritter	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite										
E 4.1 Kapitalmarktkredite	729	729		0	0	0	0	0	0	0
NFK/ZGA										
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	491	348	0	142	128	14	0	0	0	0
E 2.1.5 zusätzl.Gemeindeanteil (ZGA)	1.642	1.136	0	506	95	259	152	0	0	0
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	10.262	9.193	10	1.069	277	499	211	6	56	20

Verfügbare Finanzrahmen

Stichtag: 27.08.2014	2014 in T€	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
		vorfinanzierbare Mittel			genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.		
noch abrufbare Mittel	1.284	1.621			0			1.621		
Kassenbestand + Termingeld	55									
laufende Abrufe	0									
Summe	1.339									
		Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm								
		Gesamt	bisher 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	n.a.M.
Kosten geplantes Programm	189	6.944	305	189	794	846	285	58	24	4.747
Restverbindlichkeiten	1.148	1.266		1.148	119	0	0	0		
verfügbare Mittel	191	3.752	342	1.339	928	759	358	300	68	0
Deckung / Unterdeckung			-4.457	3	15	-87	73	242	44	-4.747

Gesamtkosten des Jahres:

1.339

Einnahmen: per 27.08.2014			Ausgaben: per 27.08.2014		
Abrufe Eigenmittel	4.359	Bewirtschaftungserträge	3.044	Kassenwirks. Mittel 2014	305
Abrufe Finanzhilfen	10.951	Grundstückserlöse	3.414	Kassenwirks. Mittel 2013	604
		Darlehensrückfl./Zinsen	278	Kassenwirks. Mittel 1991-2012	26.259
EFRE	447	ZGA	1.136		
abgeschlossene FP	208	NFK	348	Termingeld	
ABM	310	Vorgriff EA	0	Termingeld - Erlöse	
KfW	989	Mittel Dritter	104		
Mittel Dritter / Förderprogramme	67	Kredite Kapitalmarkt	729	Kassenbestand	55
Mod.-darlehen/-zuschuss	699				
Ausgleich-/Ablösebeträge	138	Gesamt:	27.223	Gesamt:	27.223

Haushaltsplanung in TEUR

Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3	EA 1/3	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			
2014												
HHR	A/07	67,200	67,200	0,000	0,336							
HHR	SUB/08	78,000	52,000	26,000	0,260							
HHR	A/09	60,000	40,000	20,000	0,200							
HHR	SUB/09	193,820	129,213	64,607	0,646							
HHR	SUB/10	336,000	224,000	112,000	1,120							
	SUB/10	63,000	42,000	21,000	0,210							
HHR	SUB/11	208,000	138,667	69,333	0,693							
	SUB/11	64,000	42,667	21,333	0,213							
HHR	SUB/12	96,300	64,200	32,100	0,321							
	SUB/12	112,350	74,900	37,450	0,375							
	SUB/14	60,000	40,000	20,000	0,200							
	geplante UV 2014		0,000	0,000	0,000							
						94,979	128,452		-27,114			
Zw.summe		1.338,670	914,847	423,823	4,574	94,979	128,452	0,000	-27,114	0,000	0,000	0,000
2015												
	SUB/11	48,000	32,000	16,000	0,160							
	SUB/12	64,200	42,800	21,400	0,214							
	SUB/14	300,000	200,000	100,000	1,000							
	FA 2015	95,000	63,333	31,667	0,317							
						259,104	14,000		0,146			
Zw.summe		507,200	338,133	169,067	1,691	259,104	14,000	0,000	0,146	0,000	0,000	0,000
2016												
	SUB/12	48,150	32,100	16,050	0,161							
	SUB/14	420,000	280,000	140,000	1,400							
	FA 2015	475,000	316,667	158,333	1,583							
						152,250	0,000		5,950			
Zw.summe		943,150	628,767	314,383	3,144	152,250	0,000	0,000	5,950	0,000	0,000	0,000
2017												
	SUB/14	240,000	160,000	80,000	0,800							
	FA 2015	665,000	443,333	221,667	2,217							
						0,000	0,000		32,550			
Zw.summe		905,000	603,333	301,667	3,017	0,000	0,000	0,000	32,550	0,000	0,000	0,000
2018												
	SUB/14	180,000	120,000	60,000	0,600							
	FA 2015	380,000	253,333	126,667	1,267							
						0,000	0,000		-36,667			
Zw.summe		560,000	373,333	186,667	1,867	0,000	0,000	0,000	-36,667	0,000	0,000	0,000
2019												
	FA 2015	285,000	190,000	95,000	0,950							
						0,000	0,000		15,000			
Zw.summe		285,000	190,000	95,000	0,950	0,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000
Summe		3.634,020	2.445,080	1.188,940	12,225	506,332	142,452	0,000	-42,685	0,000	0,000	0,000

Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2011	2012	2013 ber. bez.	2013	2014 ber. b	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bewirtschaftungserträge	3.013	27	5	22		9	0	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten	2.130	11	5	14		3	0	0	0	0	0
Kreditverpfl. Bewirtsch. Zinsen	281	2		1		2	0	0	0	0	0
Kreditverpfl. Bewirtsch. Tilgung	156	7		2		2	0	0	0	0	0
Überschuss / Defizit	446	7	0	5	0	3	0	0	0	0	0

WP / Abr. vom Verwalter

Abr. 04.07.13 Abr.

WP ???.?.14

Status HH-Schreiben 16.12.2013
Bestätigung Stadt

	2014	2015	2016	2017	2018
EA für Stadtsanierung	526,100 T€	416,000 T€	341,000 T€	150,000 T€	150,000 T€
EA HHR 2013	94,040 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
Zw.-summe	620,140 T€	416,000 T€	341,000 T€	150,000 T€	150,000 T€
davon EA für A/07	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/08	26,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA A/09	20,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/09	64,607 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/10	133,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/11	90,667 T€	16,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/12	69,550 T€	21,400 T€	16,050 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/14	20,000 T€	100,000 T€	140,000 T€	80,000 T€	60,000 T€
davon EA Schätzung SUB/15	0,000 T€	5,350 T€	26,750 T€	37,450 T€	21,400 T€
davon ZGA/KAG	94,979 T€	259,104 T€	152,250 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon NFK	128,452 T€	14,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA Umverteiltg./-schichtg.	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA Anschlussbew. 16/17/18/19	0,000 T€	0,000 T€	5,350 T€ *	32,100 T€ **	69,550 T€ ***
	-27,114 T€	0,146 T€	0,600 T€	0,450 T€	-0,950 T€

vornehmbare Umverteilungen = T€ => T€

- * 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€
- ** 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2017 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 25% 2.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€ und
- *** 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2018 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 25% 2.Rate Anschlussbewilligung 2017 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 35% 3.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€ und
- **** 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2019 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 25% 2.Rate Anschlussbewilligung 2018 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 35% 3.Rate Anschlussbewilligung 2017 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 20% 4.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€ und

Sonstige Einnahmen	kassen-		davon 2014	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kommentar
	Gesamt	wirksam									
E.2.1.1 nicht förderungsfähige Kosten											
D4-Objekte abgeschlossen	5.042,26	5.042,26	0,00	0,00							B024, B049
Erschließungen abgeschlossen	258.847,92	258.847,92	0,00	0,00							C008, C010, C011, C025, C028, C048, C056, C073, C074, C106, C118
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	80.325,35	80.325,35									B001, B017, B066
Erschließung Umfeld Fangelturn	0,00	0,00			0,00						Schätzung 1 TE (2000 TE)
Erschließung Erweiterungsgebiet	0,00	0,00									
Innere Erschließung Südquartier	14.000,00	14.000,00			14.000,00						Schätzung 2 TE
Rathaus 2.BA	0,00	0,00			0,00						Schätzung zzgl. 571,20 € nFK Planungskosten
Steinstraße	129.023,43	571,20	0,00	128.452,23	0,00						
sonst. Maßnahmen	3.425,56	3.425,56		0,00							
Summe:	490.664,52	348.212,29	0,00	142.452,23	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.2.1.5 zusätzliche gemeindliche Anteile											
Erschließungen abgeschlossen	309.830,17	309.830,17	0,00	0,00							C011, C028, C048, C056, C064, C079
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	621.261,92	621.261,92	0,00	0,00							B001, B017, B036, B062, B066, B092, B093
sonst. Maßnahmen	12.814,62	12.814,62									
Innere Erschl. Südquartier	25.650,00	25.650,00			25.650,00						
Lange Str. / Pastinakelstr. (1./2.BA)	107.250,00	107.250,00			107.250,00						
Markt behindertengerecht	206.000,00	206.000,00			194.000,00						
Neugestaltung Nordquartier	90.000,00	90.000,00									
Petersilienstr./Steintormauerstr. (1./2.BA)	112.950,00	112.950,00									
Rathaus 2.BA	50.000,00	10.546,27			39.453,73						
Steinstraße	82.978,66	82.978,66			82.978,66						
Wegekrenz mit Brunnen	45.000,00	45.000,00			45.000,00						
Summe:	1.663.735,37	954.452,98	0,00	709.282,39	259.103,73	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)											
Einzahlung	3.577,55	3.577,55	0,00	0,00							
Umbuchungen in/aus Reserve	-3.154,86	-3.154,86	0,00	0,00							
Summe:	422,69	422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1.1 Ausgleichsbeträge											
Bereich I	72.392,92	48.862,02		23.530,90	23.530,90						Markt, Schwermer, Steinstr., Smetfeld, Wolfssteig
aus Verkäufen	58.652,97	58.652,97		0,00	0,00						
Bereiche II / III	100.000,00	100.000,00			50.000,00				50.000,00		0,00 TB II / TB III
Summe:	231.045,89	107.514,99	0,00	23.530,90	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
E.1.2 Erschließungsbeiträge											
Schullehus-/Rosmanenstr. / Karl-Dressel-Str./Achterstraße	181.506,26	181.506,26		0,00	0,00						C106 gem. KAG-Abrechnung
Summe:	381.506,26	181.506,26	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C162 KAG-Schätzung Stand 09/2013
E.1.4 Grundstücksverkaufserlöse											
Umfeld Fangelturn	123.935,00	123.935,00		0,00							ehemals Kaufhaus JOLA
Sonstige durchgeführte Verkäufe	3.289.279,53	3.289.279,53		0,00							Klärung Umwidmung
An der Mühlenstraße	11.742,50	11.742,50		0,00							Schätzung (VWVG 267.480)
Lange Straße 33	6.647,00	6.647,00		6.647,00							
Lange Straße / Petersilienstraße	0,00	0,00		0,00							
Steinstraße 14	200.000,00	200.000,00		200.000,00							
Umbuchung zur Anrechnung als EA	-11.060,00	-11.060,00		0,00							
Summe:	3.620.544,03	3.413.897,03	0,00	206.647,00	0,00	206.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1.7.3 Darlehensrückzahlungen											
Steinstraße 15	22.180,48	17.578,89	541,65	4.601,59	1.090,08			1.101,03	771,92	0,00	22.180,48
Am Markt 11	93.726,96	83.956,42	2.312,96	9.770,54	4.654,89						93.726,96
Schwermer Straße 1	36.699,98	25.691,83	887,76	11.008,15	1.786,64			1.804,57	1.813,61	2.917,77	36.699,98
Steinstraße 2	43.085,89	28.845,11	1.038,95	14.240,78	1.041,55			2.111,90	2.122,47	4.772,57	43.085,89
Summe:	195.693,31	156.072,25	4.761,32	39.621,06	9.622,52	7.789,42	5.017,50	4.709,00	4.709,00	7.690,34	195.693,31

Sonstige Einnahmen	Gesamt	wirksam	davon 2014	Gesamt	2016	2017	2018	2019	Kommentar
E.1.0./E.1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme									
D4-Objekte abgeschlossen	15.338,76	15.338,76							
Erschließungen abgeschlossen	25.872,69	25.872,69							DMP
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	25.564,59	25.564,59							DMP, BDMP
Summe:	66.776,04	66.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.10 Sonstige Mittel Dritter									
Anteil Kirche	24.903,50	24.903,50							
Mittel Dritter	2.408,89	2.408,89							C118
Mittel Dritter	1.000,00	1.000,00	0,00						
Mittel Zweckverband	75.962,07	75.962,07							
Summe:	104.274,46	104.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.13 ABM									
D 4-Objekte abgeschlossen	114.203,86	114.203,86							
Erschließungen abgeschlossen	196.019,01	196.019,01							B027, B037, B049
Summe:	310.222,87	310.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.16./E.1.17. KfW II-CO₂ Gebäudesanierung / D4-Objekte									
Block Strelitzer Str. / KfW I	893.935,04	893.935,04							
Steinstraße 14 / KfW II + KfW CO ₂	95.179,00	95.179,00							Gen. MAB v.28.05.02, KfW 17.07./18.09.02
Steinstraße 20/22									Schätzung (51,0)
Summe:	989.114,04	989.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.2.1/E.2.2.2 Modernisierungszuschuss/-darlehen									
abgeschlossene Maßnahmen	699.383,90	699.383,90							
Steinstraße 20/22									B024, B027, B029, B030, B031, B032, B037
Summe:	699.383,90	699.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.1 Kapitalmarktdarlehen									
Rathaus 2.BA	0,00	0,00							
Steinstr. 14	190.621,00	190.621,00							Schätzung 217.559 T€
Steinstraße 20/22									Gen. MAB v.28.05.02
sonst.	537.879,06	537.879,06							Schätzung (100,0)
Summe:	728.500,06	728.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungen									
B082									
Rathaus 2.BA	200.000,00								
Mittel Dritter	0,00								
nfK	0,00								
25% ZGA	50.000,00								
75% StBauFm	150.000,00								
Abgleich									
Gesamt	400.000,00								
C009									
Steinstraße	794.365,14								
nicht über THK	112.721,87								
15%	128.452,23								
	82.978,66								
	470.212,38								
Summe:	1.588.729,08								
C777									
Neugestaltung Nordquartier	600.000,00								
	0,00								
	0,00								
	90.000,00								
	510.000,00								
Summe:	1.200.000,00								
C777									
Langen Str./Pastinakelstr.	715.000,00								
	0,00								
	107.250,00								
	607.750,00								
Summe:	1.430.000,00								
C777									
Wegekrenz Kirche/Kino	300.000,00								
	0,00								
	0,00								
	45.000,00								
	255.000,00								
Summe:	600.000,00								

Maßnahmenprogramm 2014 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten THV	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge				noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben				
			Kassen- wirksam	davon 2014	Restverbindlichkeit			2014	2015	2016	2017		2018	2019 ff.		
					2014	2015	2016								2017	2018
Übertrag	6.743	6.743	5.576	44	148	0	0	0	0	14	103	90	56	58	24	553
2.4. Erschließungsanlagen																
2.4.1. a) Planung																
C172 sub	185	185	1	1	15						169					0
Neugestaltung Südquartier	600	600														600
C162 sub	1.600	1.600			0						126	576				1.600
Karl-Dressel-Str./Achterstr.	0	0			0						194					0
Kirchplatz (außerhalb SG)	715	715	13		12											0
Lange Str. / Pastinakelstr. (1./2.BA)	206	206	0		0											0
Markt behindertengerecht	753	753			0											0
C175 Petersilienstr. / Steintormauerstr. (1./2.BA)	794	794	225	200	340					117						753
Steinstraße	300	300	3	0	0							68	229			0
C152 Wegekrenz mit Brunnen	50	20			0						20					0
2.4.2 Karl-Dressel-Straße 1 AA	50	11			0											0
C165 Schultetusstraße 1 AA	19	19	0	0	19											0
C174 Quartier Fangelturm II	5.290	5.240	5.240	0	0											0
b) Durchführung																
abgeschlossene Maßnahmen (C008, C010, C011, C025, C026, C028, C048, C050, C056, C064, C065, C073, C074, C079, C092, C106, C118, B129)	2.146	2.146	2.146	0	14	3	0	0								0
2.5.1. Bewirtschaftungsausgaben	22	22	5													0
Bewirtschaftungskosten Vorjahre	135	135			0											0
2.5.4 Ordnungsmaßnahmenvereinbarung	41	20			0											0
B164 - Bodendenkmalpf. Quartier Fangelturm	86	43			0											0
B163 - Bodendenkmalpf. Karl-Dressel-Str. 1																0
3. Baumaßnahmen																
3.1. Modernisierung und Instandsetzung																
3.1.1. Private Maßnahmen																
- Lindenstraße 5	1.000	500			20											500
B151 - Schweriner Straße 7	507	208			7											0
B059 - Steinstraße 20	600	300			1											285
B041/081 - Wolfsteig 22	6	6			0											0
- Sonst. Priv. Maßn. der Modern.	10.226	0			0											0
- abgeschlossene private Maßnahmen (B003, B016, B019, B034, B044, B047, T067, T068, T069, T072, T098, B101, B119, B127)	3.284	1.191			3											0
- Kleinmodernisierungen (Ausgaben/Rest Bewilligungen 2012)	904	904			78 (29)											104
Übertrag	36.263	22.549	15.498	287	650	3	0	0	0	169	612	734	285	58	24	4.396

Maßnahmenprogramm 2014 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten THV	Gesamt- kosten davon 2014	bereits erteilte Aufträge					noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben						
			Kassen- wirksam	Restverbindlichkeit				2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				2014	2015	2016	2017												
Übertrag	36.263	22.549	15.498	287	650	3	0	0	0	0	169	612	734	285	58	24	4.396		
3.1.3. Kommunale Maßnahmen - Planung - abgeschl. komm. Maßnahmen (B020, B023, B024, B027, B029, B030, B031, B032, B033, B037, B048, B051)	5.393	5.393	5.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2. Neubau und Ersatzbauten																			
3.2.1. - Am Wall 2b	B161 500	78	0	0	78												0		
- Steinstraße 22	B141 500	100	0	0	0												0		
- Petersilienstraße 14	500	52	47	16	5												100		
- abgeschlossene Maßnahmen (B042, B100, B103, B129, B132, B138)	3.708	398	398	0	0												0		
3.2.2. - Quartier Fangelturn	B145 300	125	125	0	0												0		
B156 - Schultetusstraße 1	SUB 1.900	257	257	0	0												0		
B163 - Karl-Dressel-Str. 1 (WOGEMA)	SUB 1.900	528	50	0	409	69											0		
- Bebauung Nordquartier	SUB 2.000	250															250		
3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung																			
B082 - Rathaus; 2.BA	200	200	57	0	3												0		
B170 - St.-Johannis-Kirche Dach I	110	17	17	3	0												0		
- St.-Johannis-Kirche BA 2-4	870	174															0		
- abgeschlossene Maßnahmen (B017, B036, B057, B062, B066, B093, B116)	2.761	2.691	2.691	0	0												0		
4. Sonstige Maßnahmen																			
4.1. Vor- u. Zwischenfinanz. anderer Finanz.-träger																			
4.2.2. Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten - über Bewirtschaftung	286	286	283	0	1	2	0	0	0	0							1		
- Kapitalmarktkredite THK + Vorfinanz.																	0		
4.3. Kontoführungsgebühren	1	1	1														0		
4.6. Rückzahlung von Krediten - über Bewirtschaftung	166	166	163	0	2	2	0	0	0	0							0		
- im Zuge von Verkäufen	2.149	2.149	2.106		0	43											0		
- Kapitalmarktkredite THK	83	83	83		0												0		
SUMME	59.591	35.498	27.167	305	1.148	119	0	0	0	0	189	794	846	285	58	24	4.747		

Städtebauliche Erneuerung in
Malchin "Altstadt" und „Nördliche Altstadt“



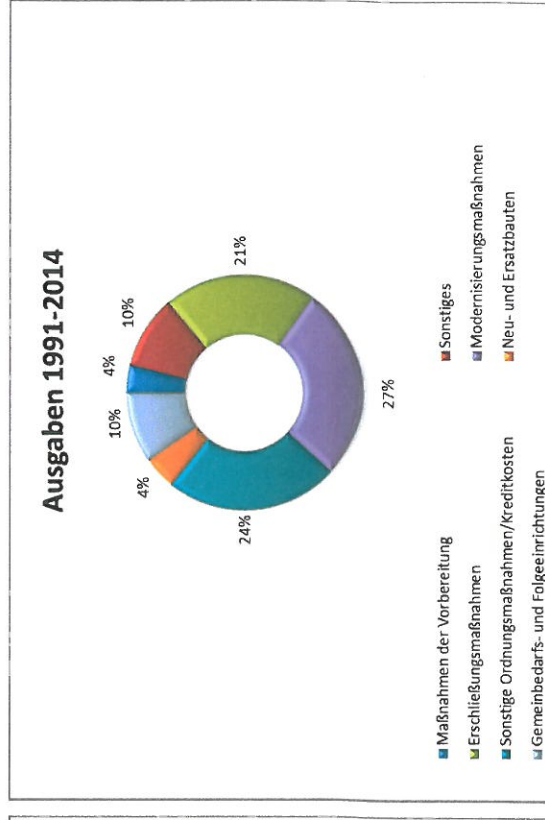
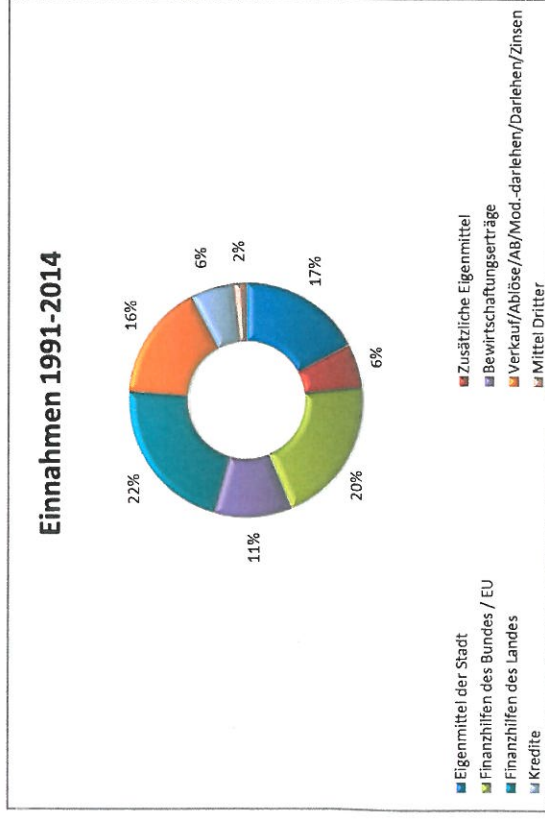
Sachstandsbericht 2014
Erläuterungsbericht zum Maßnahmenprogramm 2015

GOS mbH
Bad Doberan, den 10.09.2014

1 Sachstand zum Jahr 2014

1.1 Einnahmen u. Ausgaben des Sondervermögens

Der Gesamtinvestitionsumfang im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Malchin „Altstadt“ und „Nördliche Altstadt“ beläuft sich zum 31.12.2014 auf voraussichtlich 28.447 T€. Die Eigenmittelquote der Stadt Malchin beträgt im Rahmen der Gesamtmaßnahme 15.912 T€ und beläuft sich auf 56 % (reguläre Eigenmittel 17 %, Zusätzliche Eigenmittel 6 %, Bewirtschaftungserträge 11 %, Verkaufs-/Ablöse-/Ausgleichsbeträge/Mod.-darl./Darl.-rückfl./Zinsen 16 %, Kredite 6 %). Weitere wichtige Finanzierungsbestandteile bilden die Finanzhilfen des Bundes/der EU i.H.v. 20 % und die Finanzhilfen des Landes i.H.v. 22 % als dringend benötigte Initialfördermittel. Komplettiert wird die Einnahmensituation durch Mittel Dritter i.H.v. ca. 2 %.



Die Ausgabensituation im Sondervermögen stellt sich entsprechend der städtischen Prioritätensetzung ausgewogen dar. Die getätigten Investitionen der zurückliegenden Jahren belaufen sich bis Jahresende 2014 auf insgesamt 28.447 T€ und verteilen sich gleichmäßig über die Schwerpunktbereiche der städtebaulichen Gesamtmaßnahme:

- Maßnahmen der Vorbereitung 4 %,
- Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 10 %,
- Erschließungsmaßnahmen 21 %,
- Modernisierungsmaßnahmen 27 %,
- Sonst. Ordnungsmaßnahmen/Kreditkosten 24 %,
- Neu- und Ersatzbauten 4 % und
- Sonstiges 10 %.

1.2 Maßnahmen des Sondervermögens 2014

Der Mittelumsatz im Programmjahr 2014 erfolgt vor allem zu folgenden Bauvorhaben und städtebaulich relevante Maßnahmen:

Städtebauliche Planung: - Fortschreibung Rahmenplanung

Erschließungen: - Neugestaltung Steinstraße

- Außenanlagen Schultetusstraße 1

Private Bauvorhaben: - diverse kleinteilige Maßnahmen

- Sanierung Schweriner Straße 7

- Neubau Petersilienstraße 14

- Neubau WOGEMA Karl-Dressel-Straße

Gemeinbedarf: - St.-Johannis-Kirche I. BA

1.3 Kommunalen Vermögensbestand im Sondervermögen 2014

Das Bewirtschaftungsergebnis des Jahres 2013 schließt gemäß Verwalterabrechnung mit einem Überschuss i.H.v. 5 T€. Dem D4-Bestand der Stadt sind derzeit noch 2 Liegenschaften in unterschiedlicher Lage, Größe und Sanierungsstand zugeordnet. Es ist beabsichtigt, das Objekt Steinstraße 14 zeitnah im Rahmen eines Gebotsverfahrens zu veräußern.

1.4 Kreditbelastung und Kreditvolumen 2014

Der Kreditstand des Sondervermögens beläuft sich zum 31.12.2014 auf ca. 43 T€. Im Falle der Veräußerung des Objektes Steinstraße 14 erfolgt die Ablösung dieser Restschuld. Für das Sondervermögen „Altstadt“ wurden keine Vor- oder Zwischenfinanzierungen in Anspruch genommen.

2 Maßnahmenprogramm 2015

2.1 Finanztechnische Ausstattung

Die im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme geplanten Vorhaben sind in Abstimmung mit der Stadt Malchin im aktuellen Maßnahmenprogramm 2015 zusammengefasst. Der Finanzbedarf für geplante oder bereits laufende Investitionsvorhaben wird sich auf ca. 950 T€ belaufen. Für die Ausfinanzierung des Maßnahmenprogramms 2014 stehen folgende Finanzmittel zu Verfügung:

- bewilligte Kassenmittel der Städtebauförderung i.H.v. 428 T€ (inkl. der reg. Eigenanteile der Stadt)
- zusätzliche gemeindliche Anteile i. H. v. 259 T€
- Darlehensrückflüsse i.H.v. 10 T€
- Grundstückserlöse i. H. v. 207 T€

Die durch die Stadt Malchin aufzubringende Mittelbereitstellung beläuft sich auf einen Gesamtbetrag i.H.v. ca. 416 T€ (reguläre und zusätzliche gemeindliche Eigenanteile, nicht förderfähige Kosten). Mit den benannten Finanzmitteln wird die Umsetzung folgender Bau- und Planungsvorhaben im städtebaulichen Sanierungsprozess bewirkt.

2.2 Einzelmaßnahmen

Die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen ist im Maßnahmenprogramm 2015 geplant:

- Maßnahmen der Vorbereitung:
- städtebauliche Planungen (10 T€)
 - Betreuung Gesamtmaßnahme (83 T€)
 - Ausgleichsbetragshebung (10 T€)
- Erschließungsmaßnahmen:
- Innere Erschließung Südquartier (169 T€)
 - behindertengerechter Markt (194 T€)
- Hochbau privat:
- Neubau WOGEMA Karl-Dressel-Straße (69 T€)
 - Am Wall 2b (78 T€)
 - Außenanlagen Neubau WOGEMA (20 T€)
- Gemeinbedarf:
- St.-Johannis-Kirche II. BA (62 T€)
 - Sanierung Ratskeller (120 T€)
- Sonstiges:
- Kreditrückzahlung Steinstraße 14 (43 T€)

Anplanung bzw. weitere Vorbereitung folgender Bauvorhaben:

- Neugestaltung Lange Str./Pastinakelstr.

2.3 Kreditvolumen/Kreditbelastung

Für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms 2014 ist keine Kreditaufnahme über das Sondervermögen „Altstadt“ vorgesehen.

2.4 Bewirtschaftung

Durch den zeitnah geplanten Verkauf des Objektes Steinstraße 14 ist in 2015 weder mit Einnahmen noch mit Ausgaben im Rahmen der Bewirtschaftung zu rechnen.

2.5 Ausgleichsbetragerhebung

Im Rahmen der Stadtsanierung wurden bislang 49 T€ durch den Abschluss von freiwilligen Ablösevereinbarungen vereinnahmt. Hinzu kommen Ausgleichsbeträge i. H. v. ca. 58 T€ im Zuge von Verkäufen im D4- Bestand. Bis zum Abschluss der Sanierung in der Altstadt werden darüber hinaus Einnahmen i. H. v. ca. 125 T€ prognostiziert.

2.6 Öffentlichkeitsarbeit

Für das Jahr 2015 sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit vorerst keine Ausgaben eingeplant.

Bad Doberan, den 10.09.2014

Anlagen: Maßnahmenprogramm 2015
 Fotodokumentation

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



Städtebauliche Erneuerung der Stadt

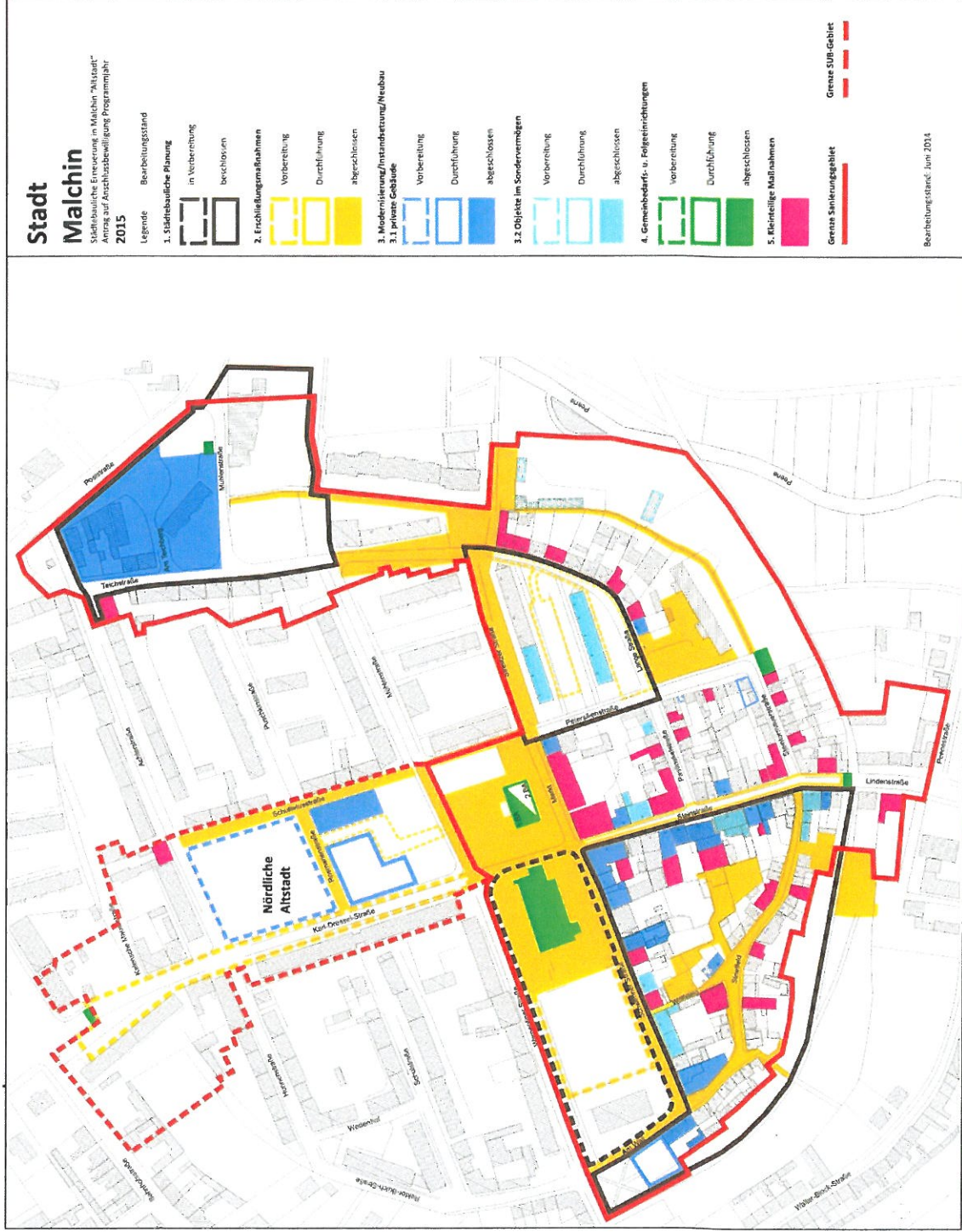
Malchin „Altstadt“ und „Nördliche Altstadt“

Fotodokumentation

zum Sachstandsbericht 2014

Ergebnisse und Ziele der Integrierten Stadtentwicklung
2014 – 2018

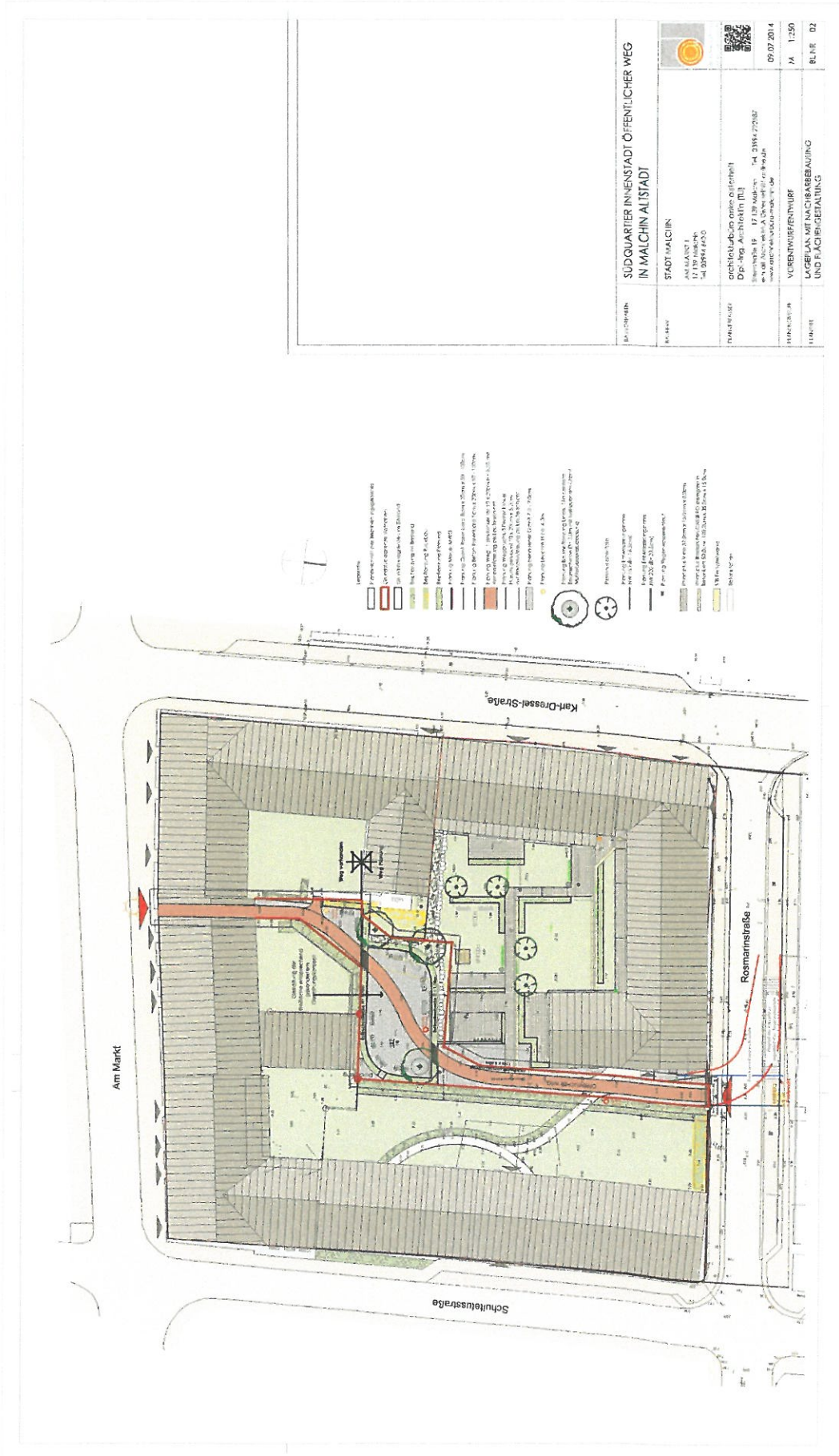
Darstellung Sanierungsstand



Erschließungen
Neugestaltung Steinstraße



Erschließungen Innere Erschließung Südquartier



STADT/MALCHIN	SÜDQUARTIER INNENSTADT ÖFFENTLICHER WEG IN MALCHIN ALI STADT	
PLANNUMMER	STADT/MALCHIN AM ALI STADT M 1.000/0.00	09.07.2014
PROJEKTLEITER	architekturplan und plan DIP-Ing. ALI STADT M 1 M 1.000/0.00	M 1.000
PROJEKTANT	architekturplan und plan DIP-Ing. ALI STADT M 1 M 1.000/0.00	BL 01/02
PROJEKTNAME	LAGEPLAN MIT ANSCHLUSSEBAUUNG UND FACIENBESTAND	

private Bauvorhaben
Neubau: Petersilienstr. 14



private Bauvorhaben
Grundsteinlegung Neubau WOGEMA Karl-Dressel-Straße



Doppischer Budgetplan 2014

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

	Ergebnisse des Vorvorjahres		Ansätze Vorjahr		Ansatz des Haushaltsjahres		Plandaten 1.		Plandaten 2.		Plandaten 3.	
	Vorvorjahres	inkl. Nachtrag	inkl. Nachtrag	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
10 Liquide Mittel zum 31.12.d.Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nr.2.4 GemHVO-Doppik)	35.578,08	35.578	35.578	121.738	121.738	103.538	118.938	118.938	38.638			
20 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
30 Saldo d.liq.Mittel u.d.Kred.z.Sicher.d.Zahlungsfähigk. zum 31.12. d.HHVorjahres	35.578,08	35.578	35.578	121.738	121.738	103.538	118.938	118.938	38.638			
40 Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	35.578,08	35.578	35.578	121.738	121.738	171.838	235.838	235.838	306.738			
50 + Korrr.d.Vortr.gem.Anl.6 VV GemHVO-Doppik u.GemKVO-Doppik, Nr. 7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
60 + Saldo d.ord./außerord.Ein-/Auszahl.(§ 3 Abs.1 Satz 1 Nr.26 GemHVO-Doppik)	0,00	86.160	86.160	96.100	96.100	109.000	70.900	70.900	39.000			
70 - Planmäß. Tilgung v.Kred.f.Invest./-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	46.000	46.000	45.000	0	0	0			
80 Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	35.578,08	121.738	121.738	171.838	171.838	235.838	306.738	306.738	345.738			
90 Saldo d.Ein-/Auszahl.a.Investitionstätigkeit z.31.12. d. Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	-68.300	-68.300	-68.300	-116.900	-116.900	-268.100			
100 + Korrr.d.Vortr.gem.Anl.6 VV GemHVO-Doppik u.GemKVO-Doppik, Nr. 7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
110 + Saldo d.Ein-/Auszahl.a.Investitionstät.(§ 3 Abs.1 Satz 1 Nr.41 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	-68.300	-68.300	-48.600	-151.200	-151.200	66.800			
120 + Saldo d.Ein-/Auszahl.a.Kred.f.Invest./-förderungsmaß. (ohne planmäß. Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
130 Saldo d.Ein-/Auszahl.a.Investitionstätigkeit z.31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	-68.300	-68.300	-116.900	-268.100	-268.100	-201.300			
140 Saldo d.Ein-/Auszahl.a.durchlfd.Geld./ ungekl.Zahlungsvorg. z. 31.12.HHVorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
150 + Saldo d.Ein-/Auszahl.a.durchlfd.Geld./ ungekl.Zahlungsvorg.(§3 Abs.1 S.1 Nr.55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
160 Saldo d.Ein-/Auszahl.a.durchlfd.Geld./ungekl.Zahlungsvorg.z.31.12. HHJ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
170 Saldo d.liq.Mittel u.d.Kred.z.Sicher.d.Zahlungsfähigk.z.31.12.HHJ	35.578,08	121.738	121.738	103.538	103.538	118.938	38.638	38.638	144.438			
175 Kontrollrechnung												
180 Liquide Mittel zum 31.12. d.HHJ (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr.60 GemHVO-Doppik)	35.578,08	121.738	121.738	103.538	103.538	118.938	38.638	38.638	144.438			
190 Kredite z.Sicherung d.Zahlungsfähigk.z.31.12.d.HHJ (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr.58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
200 Saldo d.liquiden Mittel u.d.Kredite z.Sicherung d.Zahlungsf.z.31.12. d.HHJ	35.578,08	121.738	121.738	103.538	103.538	118.938	38.638	38.638	144.438			

Doppischer Budgetplan 2014

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	76.000	34.000	143.900	128.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	1.532.000	760.000	756.000	229.000
750 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	298.000	207.000	50.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0	1.915.000	1.010.000	949.900	357.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.773.000	868.000	846.000	285.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	146.000	143.000	104.900	73.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0	1.919.000	1.011.000	950.900	358.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansätze des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Plandaten 1. Folgejahr 2015	Plandaten 2. Folgejahr 2016	Plandaten 3. Folgejahr 2017
10 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
20 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
30 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
40 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
50 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
60 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
70 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
80 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
90 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
100 Leist.d.Landes a.d.Umsatzst.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
110 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
120 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	76.000	34.000	143.900	128.000
130 darunter:						
140 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
150 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
160 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
170 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
180 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
190 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
200 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
210 darunter:						
220 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
230 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
240 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
250 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
260 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
270 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
280 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
290 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
300 darunter:						
310 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
320 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
330 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	0	0
340 darunter:						
350 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	0	0
360 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
370 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	1.532.000	760.000	756.000	229.000

Doppischer Budgetplan 2014

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansätze des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Plandaten 1. Folgejahr 2015	Plandaten 2. Folgejahr 2016	Plandaten 3. Folgejahr 2017
380 - Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
390 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
400 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	298.000	207.000	50.000	0
410 darunter:						
420 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgsgt. d.Anlage- und Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
430 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	1.915.000	1.010.000	949.900	357.000
440 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
450 darunter:						
460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
470 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
480 darunter:						
490 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
500 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.773.000	868.000	846.000	285.000
510 darunter:						
520 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	5.000	0	0
530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
540 - Abschreibungen auf inmat. Vermögensgsgt. Anlageverm./Sachanlagen	0,00	0	146.000	143.000	104.900	73.000
550 - Abschreibungen auf Vermögensgsgt. d.Umlaufverm., übl. Abschr. überschr.	0,00	0	0	0	0	0
560 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
570 darunter:						
580 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
590 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
600 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
610 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
620 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
630 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
640 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
650 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
660 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
670 darunter:						
680 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
690 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
700 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
710 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
720 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
730 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansätze des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Plandaten 1. Folgejahr 2015	Plandaten 2. Folgejahr 2016	Plandaten 3. Folgejahr 2017
740 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
750 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
760 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
770 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
780 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	1.919.000	1.011.000	950.900	358.000
790 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
800 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
810 darunter:						
820 Zinserträge	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
830 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
840 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
850 darunter:						
860 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
870 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
880 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
890 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
900 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
910 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
920 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
930 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
940 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
950 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
960 darunter:						
970 Entnahm. a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
980 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v. Veränd.d.zweckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
990 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
1000 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
1010 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zweckgeb. Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
1020 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
1030 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
1040 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansätze des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Plandaten 1. Folgejahr 2015	Plandaten 2. Folgejahr 2016	Plandaten 3. Folgejahr 2017
1050 nachrichtlich:						
1060 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
1080 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	26.100	0	109.900	94.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	1.532.000	760.000	756.000	229.000
750 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	86.160	298.000	207.000	50.000	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	86.160	1.865.100	976.000	915.900	323.000
11 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.773.000	868.000	846.000	285.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
DUMMY						
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	0	1.773.000	868.000	846.000	285.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	86.160	92.100	108.000	69.900	38.000
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0,00	86.160	96.100	109.000	70.900	39.000
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	86.160	96.100	109.000	70.900	39.000
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.453.700	701.400	596.800	290.800
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	10.000	10.000	8.000	5.000
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	0	1.463.700	711.400	604.800	295.800
35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	1.532.000	760.000	756.000	229.000
3950 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	0,00	0	1.532.000	760.000	756.000	229.000
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	0	-68.300	-48.600	-151.200	66.800
42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	86.160	27.800	60.400	-80.300	105.800
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	46.000	45.000	0	0
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	0	-46.000	-45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
46 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0
49 + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	18.200	0	80.300	0
50 - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	86.160	0	15.400	0	105.800
51 Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	86.160	-18.200	15.400	-80.300	105.800
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	-86.160	-27.800	-60.400	80.300	-105.800
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57 Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58 Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
59 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	35.578,08	35.578	121.738	103.538	118.938	38.638
60 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	35.578,08	121.738	103.538	118.938	38.638	144.438

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2012	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2011	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2010	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Städtebauliches Sondervermögen Stadt Malchin						Erläuterungen
	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0			0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) planmäßig: b) Umschuldung: c) außerplanmäßig:	a) Neuaufnahme: b) Umschuldung:	0	315-318
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	325-328
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544- 3547, 363, 3644- 3647, 373, 3744- 3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10.	0					
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	37431
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544- 3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
12.	Summe der Verbindlichkeiten	0			0	
13. ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	0			0	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus.

Ämter und amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Zeile 10.1 aus.

³ Summe der Zeilen 2.2, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2.1 und 11.1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres Städtebauliches Sondervermögen Stadt Malchin							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	0	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	0	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.

² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Investitionsprogramm 2014 Stadt Malchin

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹								davon bereits geleistet	
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/auszahlungen
				in €									
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5.5.1.1.03		1.532.000	760.000	756.000	756.000	229000	0	0	4.033.000	2.292.000
	Gesamt				1.532.000	760.000	756.000	756.000	229000	0	0	4.033.000	2.292.000

¹ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 21 GemHVO-Doppik