



Beschluss der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt der Jahre 2024/2025 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Bad Doberan mit ihren Anlagen

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Zentrale Dienste <i>Einreicher:</i>	<i>Datum</i> 18.10.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	15.11.2023	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)		Ö
Stadtvertretung (Entscheidung)	04.12.2023	Ö
Finanzausschuss (Vorberatung)	15.01.2024	Ö
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (Vorberatung)	16.01.2024	Ö
Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Menschen mit Behinderung (Vorberatung)	22.01.2024	Ö
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus (Vorberatung)	23.01.2024	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	31.01.2024	Ö
Stadtvertretung (Entscheidung)	19.02.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung beschließt die beiliegende Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2024/2025 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Bad Doberan mit ihren Anlagen.

Sachverhalt:

Die Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- Vorpommern verpflichtet die Gemeinden zur Führung einer Sonderrechnung für das städtebauliche Sondervermögen. Für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das städtische Sondervermögen gelten neben den Vorschriften der GmHVO-Doppik auch die Bestimmungen gemäß § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die Haushaltssatzung wird von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung beraten und

beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Einnahmen	
Keine haushaltsmäßige Berührung	x
Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle	
Deckungsvorschlag	
Mittel stehen nicht zur Verfügung	

Anlage/n

1	Vorbericht HH 2024_2025 SSV (öffentlich)
2	Wirtschaftsplan - Mail v. 25.10.2023 - für Programmantrag 2024_Grundlage HH-Planung 2024_2025 (öffentlich)

Stadt Bad Doberan



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Städtebauliches Sondervermögen 2024/2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	3
2. Haushaltssatzung 2024/2025	5
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025	8
2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	9
2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	13
2.2 Ergebnishaushalt 2024/2025	14
2.3 Finanzhaushalt 2024/2025	15
3. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	17
4. Anstatt der Muster Stand der Verbindlichkeiten, Stand der Rückstellungen, sowie Investitionsprogramm wird der Wirtschaftsplan des Sanierungsträgers als Anlage beigefügt	

1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

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

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

Die Stadt Bad Doberan hat für die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen die der Gesellschaft für Stadterneuerung + Ortsentwicklung Mecklenburg mbH, als treuhänderischem Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen wurden, je ein Sondervermögen zu führen.

1991 wurde die Stadt Bad Doberan in das Städtebauförderprogramm des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen. Bis zum Programmjahr 2010 sind alle Städtebaufördermittel laut Bewilligung abgerufen worden und zum Einsatz gekommen.

Durch Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Städtebauförderung können die nicht abgerufenen Städtebaufördermittel ab 2015 nicht mehr in die Folgejahre umgeschichtet werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die noch nicht eingesetzten Fördermittel an.

Bewilligung Nr.	zum 31.12.2023	zum 31.12.2024	zum 31.12.2025	zum 31.12.2026	Zum 31.12.2027	Zum 31.12.2028
DII / 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DII / 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DII /2018	273,750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ 2020	854.250	191.250	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ 2021	717.500	307.500	184.500	0,00	0,00	0,00
LZ 2022	796.500	796.500	663.750	398.250	0,00	0,00
Antrag LZ 2024	0,00	195.000	975.000	1.170.000	975.000	585.000
Summe:	2.632.750	1.490.250	1.823.250	1.568.250	975.000	585.000

Mit der Umstellung der Gemeinden auf das „Neue Kommunale Haushalts- und -Rechnungswesen“ unterliegt auch das städtebauliche Sondervermögen den neuen Rechtsvorschriften. Das erfordert im Wesentlichen die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz (BV 049/14), einer jährlichen Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans sowie die Aufstellung eines Jahresabschlusses zum Ende des Haushaltsjahres. Der bilanzielle Jahresabschluss 2020 ist erstellt, durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt geprüft und für die Sitzung der Stadtvertretung am 04.12.2023 zur Beschlussfassung vorgesehen.

Die nachfolgend aufgestellte Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Bad Doberan wurde entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für die Haushaltsjahre 2024/2025 erarbeitet.

Die Erträge aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt 2024 ein finanzielles Volumen von 273,0 TEUR für 2025 197,0 TEUR und die Aufwendungen ein Volumen von 273,0 TEUR für 2024 und 197,0 TEUR für 2025.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen und nicht investive Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2024/2025 vorrangig eingesetzt:

	2024	2025
Töpferberg, Brödhäger Weg, Waldstraße	1.000 TEUR	
Lindenstraße; Am Tempelberg	390 TEUR	1.290 TEUR
Kamp Roter Pavillon	100 TEUR	250 TEUR

Die Zuwendungen vom Land/Bund betragen voraussichtlich in 2024 1.186,2 TEUR und der benötigte Eigenanteil dazu ist von der Stadt mit einem Betrag von 593,1 TEUR bereit zu stellen. Im Haushaltsjahr 2025 betragen die Zuwendungen vom Land/Bund 1.588,2 TEUR dazu ist ein Eigenanteil in Höhe von 794,01 TEUR durch die Stadt zu erbringen. Die nicht förderfähigen Kosten betragen für 2024 1.143 TEUR sowie 315 TEUR für 2025 und sind ebenfalls von der Gemeinde zu zahlen.

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Jahren 2024/2025 nicht veranschlagt.

Im Kernhaushalt 2024/2025 der Stadt Bad Doberan werden nur noch die Eigenanteile im Teilhaushalt 5 veranschlagt. Die Einzahlung der Städtebaufördermittel vom Bund und Land sind nur im Haushalt des Städtebaulichen Sondervermögens veranschlagt.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen gemäß § 13 und 14 GemHVO-Doppik

Gemäß den Festsetzungen der Haushaltssatzung sind alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 511).

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen wie zum Beispiel der Leitfaden zum NKHR und der Kontenplan zum Städtebaulichen Sondervermögen sind dabei zu berücksichtigen.

2. Haushaltssatzung Städtebauliches Sondervermögen 2024/2025

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 04.12.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	273.000 EUR	197.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	273.000 EUR	197.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	273.000 EUR	197.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	273.000 EUR	197.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.597.500 EUR	2.721.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.675.000 EUR	2.100.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-77.500 EUR	621.900 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 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich

Nachrichtliche Angaben:

- | | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.687.000 EUR | 2.687.000 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 113.453 EUR | 113.453 EUR |

Bad Doberan,
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den **Ergebnishaushalt 2024** sind Erträge in Höhe von insgesamt **273,0 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	4,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,0
- sonstige laufende Erträge	91,0
Summe der laufenden Erträge	273,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	273,0

Im **Finanzhaushalt 2024** sind Einzahlungen geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	4,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,0
- sonstige laufende Einzahlungen	91,0
Summe der laufenden Einzahlungen	273,0
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575,5
- Einzahlungen aus Ausleihungen	22,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597,5

Für den **Ergebnishaushalt 2024** betragen die Gesamtaufwendungen **273,0 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR

- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,0
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	273,0

Im **Finanzhaushalt 2024** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,0
Summe der laufenden Auszahlungen	273,0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,0
Summe der Investitionsauszahlungen	2.675,0

Für den **Ergebnishaushalt 2025** sind Erträge in Höhe von insgesamt **197,0 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	4,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,0
- sonstige laufende Erträge	0,0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	197,0

Im **Finanzhaushalt 2025** sind folgende Einzahlungen geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	4,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,0
- sonstige laufende Einzahlungen	0,0
Summe der laufenden Einzahlungen	197,0
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702,9
- Einzahlungen aus Ausleihungen	19,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721,9

Für den **Ergebnishaushalt 2025** betragen die Gesamtaufwendungen **197,0 TEUR**.
Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,0
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	197,0

Im **Finanzhaushalt 2025** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,0
Summe der laufenden Auszahlungen	197,0
- Investitionsauszahlungen	2.100,0
Summe der Investitionsauszahlungen	2.100,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Zuwendungen vom Bund, Land und Dritten sowie die Eigenanteile der Stadt Bad Doberan geplant. Erträge ergeben sich außerdem aus der Auflösung der Sonderposten Anlagevermögen in Höhe der Abschreibungen für geleistete Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen für fertige Erzeugnisse und fertige Leistungen, die in das Anlagevermögen der Stadt übergehen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge vereinen die Zuwendungen vom Bund, Land, Dritten sowie die Eigenanteile der Stadt Bad Doberan für investive Maßnahmen. Außerdem werden hier die Erträge aus dem Verkauf von D4-Vermögen abgebildet sowie die Erträge, die sich aus der Auflösung von Sonderposten für fertiggestellte Objekte ergeben.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen, sind in dieser Position ausgewiesen.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Hierunter befinden sich Kontoführungsgebühren und sonstige geringe (nicht investive) Aufwendungen der Abwicklung der Sanierung.

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag in TEUR
1	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis, SVV 04.12.2023)	2020	0,0
2	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	0,0
3	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	0,0
4	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	0,0
5	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,0
6	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
7	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
8	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,0
9	Summe		0,0

2.2 Ergebnishaushalt 2024/2025

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.000	165.000	176.000	192.000	182.000	8.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	102.000	0	91.000	0	0	3.000	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	452.000	169.000	273.000	197.000	183.000	12.000	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.000	169.000	273.000	197.000	183.000	12.000	52
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.000	0	0	0	0	0	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	452.000	169.000	273.000	197.000	183.000	12.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	

2.3 Finanzhaushalt 2024/2025

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	346.000	165.000	176.000	192.000	182.000	8.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	102.000	0	91.000	0	0	3.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	452.000	169.000	273.000	197.000	183.000	12.000	
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.000	169.000	273.000	197.000	183.000	12.000	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	155.000	0	0	0	0	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	452.000	169.000	273.000	197.000	183.000	12.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.917.900	2.224.400	2.575.500	2.702.900	2.108.600	827.200	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.000	23.000	22.000	19.000	10.000	8.000	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.944.900	2.247.400	2.597.500	2.721.900	2.118.600	835.200	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.180.000	1.852.000	2.640.000	2.100.000	1.093.000	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.180.000	1.852.000	2.675.000	2.100.000	1.093.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-235.100	395.400	-77.500	621.900	1.025.600	835.200	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-235.100	395.400	-77.500	621.900	1.025.600	835.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-235.100	395.400	-77.500	621.900	1.025.600	835.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2028)**

	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
	2022						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.861.890,17	3.861.890,17	3.626.790,17	4.022.190,17	3.944.690,17	4.566.590,17	5.592.190,17
- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.861.890,17	3.626.790,17	4.022.190,17	3.944.690,17	4.566.590,17	5.592.190,17	6.427.390,17
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.567.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-880.000	0	0	0	0	0	0
+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	56.000	-179.100	216.300	138.800	760.700	1.786.300
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	56.000	-235.100	395.400	-77.500	621.900	1.025.600	835.200
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	56.000	-179.100	216.300	138.800	760.700	1.786.300	2.621.500
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.743.000	2.507.900	2.903.300	2.825.800	3.447.700	4.473.300	5.308.500

HHPI 2023

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Bad Doberan													
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2023	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
1991-2015	A / L / D / AZ	39.562,159	8.885,151	39.562,159	0,000								
2016	DII/2016	625,000	125,000	625,000	0,000								
2017	DII/2017	1.250,000	250,000	1.250,000	0,000								
2018	D/2018	1.825,000	365,000	1.551,250	231,250	273,750	273,750						
2020	LZ/2020	1.275,000	425,000	229,500	0,000	1.045,500	854,250	191,250	0,000				
2021	LZ/2021	1.230,000	410,000	20,500	0,000	1.209,500	717,500	307,500	184,500	0,000			
2022	LZ 2022	2.655,000	885,000	0,000	0,000	2.655,000	796,500	796,500	663,750	398,250	0,000		
	Umverteilung 2023 ff.						-1.527,000	289,000	559,000	679,000		0,000	
2024	Antrag LZ 2024	3.900,000	1.300,000	0,000	0,000	0,000							
Summe		52.322,159	12.645,151	43.238,409	231,250	5.183,750	1.115,000	1.584,250	1.407,250	1.077,250	0,000	0,000	
Summe	2024- 2027							4.068,750					

Sonstige Förderprogramme											
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe								
	Gesamt	Eigenmittel	gesamt	davon 2023	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Abgeschlossene Förderprogramme (ABM, WIMI, Aufschwung Ost, SBZ, IZBB, Mod.-darl., EFRE, ZIP)											
	4.867,056	0,000	4.867,056	0,000							
Sonderbedarf/VF Stadt	1.466,352	0,000	1.466,352	0,000	0,000	0,000					
Mittel für Kultur und Medien	5.000,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittel Klimaschutz	0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe	11.333,408	0,000	6.333,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zusätzliche Einnahmen											
Einnahmeart		Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten						
			07.09.2023	davon 2023	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	1.793	1.632	13	161	0	91	0	0	3	67
E 1.2	Erschließungsbeiträge nach §§ 123 BauGB (	57	57		0						
E 1.2.1	Vorteilsausgleich	145	145	0	0	0					
E 1.3	Ablösebeträge	398	398		0						
E 1.4	Grundstückserlöse	3.815	3.815	0	0	0	0	0	0	0	
E 1.6.1-5	Zinsen	357	344	1	13	2	2	1	1	1	6
E 1.7.3	Darlehensstilgungen	2.692	2.596	12	95	11	22	19	10	8	25
E 1.9	Bewirtschaftungsüberschüsse	1.450	1.450		0	0	0	0	0	0	
	Bewirtschaftung Parkpalette	136	124	0	12	0	4	4	0	0	4
Mittel Dritter											
E 1.10	Mittel Dritter	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0
E 1.12	Erstattungen aus Versicherungen	33	33	0	0						
Kredite											
E 4.1	Kapitalmarktkredite										
NFK/IZGA											
E 2.1.1	Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	5.870	3.873	0	1.997	112	1.144	316	188	0	237
E 2.1.5	zusätzl.Gemeindeanteil (ZGA)/Sonstige	5.407	5.404	4	3	0	0	0	0	0	0
E 2.1.6	Einzahlung Stadt	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	VE im Haushalt der Stadt (Rest)										
Summe		22.653	20.373	29	2.280	125	1.263	340	199	12	339

Verfügbarer Finanzrahmen	2023	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
Stichtag: 07.09.2023	in T€	vorfinanzierbare Mittel			genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.		
noch abrufbare Mittel	1.240	4.069			0			4.069		
Kassenbestand + Termingeld	129									
laufende Abrufe	0									
		Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm								
Summe	1.369	Gesamt	davon 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	n.a.M.
Kosten geplantes Programm	372	9.154	347	372	1.847	1.747	1.276	12	0	3.900
Restverbindlichkeiten	997	1.997		997	1.000	0	0	0		
verfügbare Mittel	0	7.590	260	1.369	2.847	1.747	1.276	12	339	0
Deckung / Unterdeckung		-3.561		0	0	0	0	0	339	-3.900
Gesamtkosten laufendes Jahr:	2023	1.369								

Einnahmen:				Ausgaben:			
per 07.09.2023				per 07.09.2023			
Abrufe EA	9.722	Erlöse/Ausgl.-/Ablösebetr.	5.845	Kassenwirks. Mittel 2023		345	
Abrufe FH	33.519	Darl.-rückz./Zinsen	2.941	Kassenwirks. Mittel 2022		987	
		Bew.-erträge	1.574	Kassenwirks. Mittel 1991-2021		68.527	
abgeschlossene FP	569	KAG	57				
Sonderbedarfszuweisung	2.172	NFK	3.873				
EFRE	2.003	ZGA	5.404	Termingeld		0	
IZBB	991	Einzahlung Stadt	24	Termingeld - Erlöse		0	
ZIP	516	Kultusministerium	50				
KAF-Kredit				Kassenbestand		129	
Kapitalm.-Kredit				laufender Abruf			
Mittel Dritter	656						
Mod.-darl.	33	Gesamt:	69.987	Gesamt:		69.987	

Haushaltsplanung in TEUR												
Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3 / bzw. 80% E 2.2	EA 1/3 bzw. 20 % E 2.1	Gebühr 0,5% v. R.	ZGA E 2.1.5	NFK E 2.1.1		Unter-(-)/Überdeckung (+) EA Stadt zu bisheriger HH- Einstellg.		EA zu BKM	EA zu KS
2023												
HHR	D/2018	273,750	219,000	54,750	1,095							
HHR	LZ/2020	535,500	409,000	126,500	2,045							
	LZ/2020	318,750	212,500	106,250	1,063							
HHR	LZ/2021	348,500	246,000	102,500	1,230							
	LZ/2021	369,000	246,000	123,000	1,230							
HHR	LZ 2022	132,750	88,500	44,250	0,443							
	LZ 2022	663,750	442,500	221,250	2,213							
	Umverteilung	-1.527,000	-1.018,000	-509,000	-5,090	0,000	112,004				0,000	0,000
Zw.summe		1.115,000	845,500	269,500	4,228	0,000	112,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2024												
	LZ/2020	191,250	127,500	63,750	0,638							
	LZ/2021	307,500	205,000	102,500	1,025							
	LZ 2022	796,500	531,000	265,500	2,655							
	Antrag LZ 2024	195,000	130,000	65,000	0,650							
	Umverteilung	289,000	192,667	96,333	0,963	0,000	1.143,981		-176,564		0,000	0,000
Zw.summe		1.779,250	1.186,167	593,083	5,931	0,000	1.143,981	0,000	-176,564	0,000	0,000	0,000
2025												
	LZ/2021	184,500	123,000	61,500	0,615							
	LZ 2022	663,750	442,500	221,250	2,213							
	Antrag LZ 2024	975,000	650,000	325,000	3,250							
	Umverteilung	559,000	372,667	186,333	1,863	0,000	315,663		189,254		0,000	0,000
Zw.summe		2.382,250	1.588,167	794,083	7,941	0,000	315,663	0,000	189,254	0,000	0,000	0,000
2026												
	LZ 2022	398,250	265,500	132,750	1,328							
	Antrag LZ 2024	1.170,000	780,000	390,000	3,900							
	Umverteilung	679,000	452,667	226,333	2,263	0,000	188,000		-152,083		0,000	0,000
Zw.summe		2.247,250	1.498,167	749,083	7,491	0,000	188,000	0,000	-152,083	0,000	0,000	0,000
2027												
	Antrag LZ 2024	975,000	650,000	325,000	3,250							
	Umverteilung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		-143,000			
Zw.summe		975,000	650,000	325,000	3,250	0,000	0,000	0,000	-143,000	0,000	0,000	0,000
2028												
	Antrag LZ 2024	585,000	390,000	195,000	1,950							
	Umverteilung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			
Zw.summe		585,000	390,000	195,000	1,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe		9.083,750	6.158,000	2.925,750	30,790	0,000	1.759,647	0,000	-282,394	0,000	0,000	0,000

Status HH-Schreiben

24.01.2023

Bestätigung Stadt

BS MP

	2023	2024	2025	2026	2027
EA für Stadtsanierung	542,050 T€	1.560,500 T€	1.299,000 T€	785,000 T€	247,000 T€
EA aus HHR 2022	932,067 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
NNH	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
Zwischensumme	1.474,117 T€	1.560,500 T€	1.299,000 T€	785,000 T€	247,000 T€
davon D/18	54,750 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon LZ/2020	232,750 T€	63,750 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon LZ/2021	225,500 T€	102,500 T€	61,500 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon LZ/2022	265,500 T€	265,500 T€	221,250 T€	132,750 T€	0,000 T€
davon FA 2024	0,000 T€	65,000 T€	325,000 T€	390,000 T€	325,000 T€
davon EA für Umverteilung	-509,000 T€	96,333 T€	186,333 T€	226,333 T€	195,000 T€
davon ZGA (restl. Maßn.)	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon NFK (restl. Maßn.)	112,004 T€	1.143,981 T€	315,663 T€	188,000 T€	425,000 T€
davon ZGA (Wirtsch.-gebäude))	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon NFK (Wirtsch.-gebäude)	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA an BKM / KS	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
	1.092,613 T€	-176,564 T€	189,254 T€	-152,083 T€	-698,000 T€

Sonstige Einnahmen

		2023	kassenwirksam	davon 2023	geplant	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
Gesamt												
E 2.1.1. nicht förderungsfähige Kosten												
Gemeinbedarfseintr. abgeschlossen		1.564.648,24	1.564.648,24		0,00							B031, B032, B091, B200, B221, B233, B286, B289, B300, B305, B380
Erschließungen abgeschlossen		413.446,39	413.446,39		0,00							C001, C029, C030, C054, C074, C077, C109, C118, C120, C124, C132, C138, C1
Städtebauliche Planungen		24.091,49	24.091,49		0,00							M804, M807, M812, M840, M880
Schulzentrum 2.BA	B313	105.051,34	105.051,34	0,00	0,00							VVN an LFI 20.12.2018 zzgl. 368,50 NFK für Rechtstreitkosten
Kamp Parkanlage	C050	213.091,09	187.029,92	0,00	26.061,17	26.061,17						Abrechnung ausstehend
Am Kamp (Straße)	C213	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00				425.000,00	FA 2024
Kastanienstraße	C349	453.933,93	453.933,93	0,00	0,00	0,00						Abrechnung ausstehend
westl. Klosterbereich	C394	105.268,84	105.268,84	0,00	0,00	0,00						gem. Abrechnung WIG / VVN
Alexandrinenplatz	C395	489.136,14	489.136,14	0,00	0,00	0,00						
Kleiner Kamp (Alexandrinenplatz 3. BA)	C399	259.831,98	259.831,98	0,00	0,00	0,00						
Waldstr/Töpferberg/Brodhägerweg	C347	693.980,64	0,00	0,00	693.980,64	0,00	693.980,64					Bescheid Min. 17.11.2022
Lindenstr./Am Tempelberg/TA Bergstr. West	C348	765.663,00	0,00	0,00	765.663,00	0,00	450.000,00	315.663,00				Kosten lt.Entwurfsplg.(incl. 20 % Nebensteigerung)
Dr.-Leber-Straße	Cxxx	0,00			0,00				188.000,00			Bewill. 2022
TA Bergstr. Mitte	Cxxx	0,00			0,00							Bewill. 2022
Mollistraße / Anschluss B105	C400	120.701,70	120.701,70	0,00	0,00	0,00						gem. VVN
Treppenanlage Am Tempelberg	C414	14.030,38	14.030,38	0,00	0,00	0,00						
Wirtschaftsgebäude Dach 1.BA	B305	17.582,32	17.582,32	0,00	0,00	0,00						
ISEK Fortschreibung	M890	50.224,05	10.224,05	0,00	40.000,00	40.000,00						
Mobilitätskonzept	M891	68.190,93	39.396,38	0,00	28.794,55	28.794,55						Kosten nicht förderfähig? R mit Min. Kosten sind förderfähig -> 50 % Stadt 50 % FI
Touristisches Wegeleitsystem	M897	33.248,00	33.248,00	0,00	0,00	0,00						
Einzelhandelskonzept	M809	17.147,90	0,00	0,00	17.147,90	17.147,90						Prüfung ob analog zum Mobilitätskonzept verfahren werden muss.
Wettbewerb Kampschule	M857	24.628,11	24.628,11	0,00	0,00							
Sonstiges		10.798,18	10.798,18		0,00	0,00						B025, B108, B113, B114
Summe:		5.869.694,65	3.873.047,39	0,00	1.996.647,26	112.003,62	1.143.980,64	315.663,00	188.000,00	0,00	425.000,00	
E 2.1.5. zusätzliche gemeindliche Anteile												
Gemeinbedarfseintr. abgeschlossen		2.000.002,04	2.000.002,04		0,00							B032, B091, B200, B221, B286, B359
D4-Objekte abgeschlossen		145.154,48	145.154,48									B075
Erschließungen abgeschlossen		656.700,62	656.700,62		0,00							C029, C252, C345, C374
Klosterstraße 1 Amtshaus (Kirchgemeinde)	B285	235.000,00	235.000,00		0,00							
Kloster Konzerthaus	B301	5.000,00	5.000,00		0,00							
Schulzentrum 2.BA	B313	1.333.698,98	1.333.698,98	0,00	0,00							VVN an LFI 20.12.2018
Außenanlagen Schule Am Kamp	C355	265.750,35	265.750,35	0,00	0,00							VVN an LFI 20.12.2018
Wirtschaftsgebäude 1.BA (ZGA)	B305	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			HH-Bereitstellung 2018 (ZGA+NFK - 50 TEUR) / 2019 (ZGA+NFK - 602 TEUR) /2020 (ZGA+NFK - 590 TEUR) / 2021 (ZGA+NFK - 375 TEUR)
Wirtschaftsgebäude 2.BA	B305	1.348.250,00	0,00	0,00	1.348.250,00					0,00	0,00	FA 2019
Kamp "Roter Pavillon"					0,00		0,00					
Klostermauer	B380	76.310,35	76.310,35	0,00	0,00	0,00						Abrechnung?
Am Tempelberg 1a	B413	74.031,75	74.031,75	0,00								
Kastanienstraße	C349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Abrechnung ausstehend
westl. Klosterbereich	C394	162.802,35	162.802,35	0,00	0,00	0,00						gem. Abrechnung WIG / VVN
Alexandrinenplatz	C395	140.968,51	140.968,51	0,00	0,00	0,00						
Kleiner Kamp (Alexandrinenplatz 3. BA)	C399	123.925,59	123.925,59	3.562,12	0,00	0,00						
Treppenanlage Am Tempelberg	C414	83.913,12	83.913,12	0,00	0,00	0,00						
Mollistraße / Anschluss B105	C400	46.704,90	46.704,90	0,00	0,00	0,00						gem. VVN
Städtebaul. Wettbewerb Wirtschaftsgebäude	M858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Touristisches Wegeleitsystem	M897	23.040,97	23.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sonstiges		30.589,55	30.589,55		0,00	0,00						
Summe:		9.251.843,57	5.403.593,56	3.562,12	3.848.250,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)												
Einzahlung		24.021,72	24.021,72	0,00	0,00	0,00						
Umbuchungen in/aus Reserve		0,00			0,00							
Summe:		24.021,72	24.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.1. Ausgleichsbeträge												
Bereich 1. Teilaufhebung		255.120,11	252.091,43		3.028,68					3.028,68		Goethestraße
Bereich 2. Teilaufhebung		169.348,85	169.348,85		0,00					0,00		Mollistraße, Querstraße, Küstergang
Bereich 3. Teilaufhebung Teil I		343.093,62	343.093,62		0,00	0,00	0,00			0,00		Neue Reihe, Baumstraße, Mittelstraße, Lettowsberg
Bereich 3. Teilaufhebung Teil II		244.479,00	153.472,89		91.006,11		91.006,11			0,00		Am Markt, Marktstraße, in der Hörn, Bergstraße, thw. Dr.-Leber-str., Ziegenmarkt
Bereich 4. Teilaufhebung		141.612,12	74.612,12	12.793,80								
Sonstige / Freiwillige Ablösung		326.626,73	326.626,73		0,00					0,00		
Grundstücksverkäufe		312.765,00	312.765,00		0,00							
Summe:		1.793.045,43	1.632.010,64	12.793,80	94.034,79	0,00	91.006,11	0,00	0,00	3.028,68	0,00	

Sonstige Einnahmen

		2023	kassenwirksam	davon 2023	geplant	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
Gesamt												
E 1.4. Grundstücksverkaufserlöse												
		4.782.568,84	4.782.568,84	0,00	0,00							
		190.240,00	190.240,00	0,00	0,00							B031
	B295	77.200,00	77.200,00	0,00	0,00							
		2.246,40	2.246,40	0,00	0,00							
		-1.237.135,16	-1.237.135,16	0,00	0,00	0,00						
	Summe:	3.815.074,18	3.815.074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.4.1. Eigenanteil aus Grundstückserlösen												
		924.956,47	924.956,47		0,00							
		82.738,79	82.738,79		0,00							
	B031	152.240,00	152.240,00	0,00	0,00	0,00						
	B295	77.199,90	77.199,90	0,00	0,00	0,00						
	Summe:	1.237.135,16	1.237.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.7.3 Darlehensrückflüsse												
		2.020.115,92	2.020.115,92		0,00							(B003, B034, B039, B051, B052, B056, B066, B078, B080, B081, B082, B084, B09
	B016	62.937,77	62.937,78	0,00	0,00							0,00 62.937,77
	B087	11.975,01	11.975,01	0,00	0,00							0,00 268.939,53 - Zwangsversteigerung
	B121	50.975,80	50.975,79	0,00	0,00							0,00 50.975,80
	B123	76.693,79	68.698,75	1.892,62	7.995,04	1.897,35	3.808,95	2.288,74				0,00 76.693,79
	B129	4.013,45	4.013,45	0,00	0,00							0,00 59.309,86 - Zwangsversteigerung
	B206	25.000,00	18.715,27	607,77	6.284,73	609,29	1.223,15	1.229,27	1.235,42	1.241,61		745,99 25.000,00
	B207	67.948,03	59.188,08	1.672,62	8.759,95	1.676,80	3.366,18	3.383,04	333,93			0,00 67.948,03
	B217	75.700,68	64.884,95	1.860,83	10.815,73	1.865,48	3.744,96	3.763,72	1.441,57			0,00 75.700,68
	B218	37.442,40	21.956,52	895,11	15.485,88	897,35	1.801,43	1.810,44	1.819,51	1.828,62		7.328,53 37.442,40
	B302	40.000,00	28.001,97	967,59	11.998,03	970,00	1.947,29	1.957,04	1.966,04	1.976,69		3.180,97 40.000,00
	B339	55.750,00	29.658,08	1.325,21	26.091,92	1.328,52	2.667,01	2.680,37	2.693,78	2.707,26		14.014,98 55.750,00
	T183	66.467,94	66.467,94	326,54	0,00	0,00						0,00 66.467,94
	T235	14.500,00	12.273,69	356,04	2.226,31	356,93	716,55	720,14	432,69			0,00 14.500,00
	V176	16.148,81	16.148,81	0,00	0,00							0,00 66.773,19 - Zwangsversteigerung
	V185	40.903,35	38.665,65	1.014,45	2.237,70	1.016,99	1.220,71					0,00 40.903,35
	V241	25.000,00	21.776,98	615,40	3.223,02	616,94	1.238,51	1.244,72	122,85			0,00 25.000,00
	Summe:	2.691.572,95	2.596.454,64	11.534,18	95.118,31	11.235,65	21.734,74	19.077,48	10.045,79	7.754,18	25.270,47	
E 1.10./1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme												
	ABM	324.032,14	324.032,14		0,00							
	EFRE	2.003.474,16	2.003.474,16		0,00							B221, C139, C369
	ZIP	515.607,91	515.607,91		0,00							B300
	IZBB	991.488,40	991.488,40		0,00							B286
	SBZ	705.646,00	705.646,00		0,00							B286
	WIMI	213.108,46	213.108,46		0,00							B032
	B313	1.232.983,76	1.232.983,76	0,00	0,00	0,00						
	C355	233.368,49	233.368,49	0,00	0,00	0,00						
	B305	5.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B305	0,00			0,00							evtl. für 2.BA einwerbbar
	Summe:	11.219.709,32	6.219.709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.10. Sonstige Mittel Dritter												
	Denkmalpflege	39.124,05	39.124,05		0,00							B075
	ZV	135.600,50	135.600,50		0,00							C029, C246, C252, C270, C369, C118, C109, C158, C395
	SPENDEN	81,93	81,93		0,00							C256
	Öffentlichkeitsarbeit	1.636,14	1.636,14		0,00							M850
	Kulturförderung	50.000,00	50.000,00		0,00							
	Umwelt	93.899,78	93.899,78		0,00							B200, C100
	Molli	61.973,22	61.973,22		0,00							C029
	ÖPNV	0,00	0,00		0,00	0,00						Schätzung
	ZGA	19.190,46	19.190,46	13.013,34	0,00	0,00						C394
	NFK	75.817,47	75.817,47	-13.013,34	0,00	0,00						B380, C394
	Summe:	477.323,55	477.323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maßnahmenprogramm 2023 Ausgaben / Kostenübersicht in TEUR	MP	Status	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge								noch zu erteilende Aufträge						PoA 2024
					Kassen- wirksam	davon 2023	Restverbindlichkeit					BB	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	
							2023	2024	2025	2026	2027								
Abgeschlossene Maßnahmen			8.567	8.567	8.567							8.579							
1. Maßnahmen der Vorbereitung																			
* Vorbereitung nach § 140 BauGB			547	547	547	0	0					554							0
M* städtebauliche Planung			333	333	333		0					337							0
M800 Städtebauliche Beratungsleistung			239	239	219	2	0					219	2	8	2	5			5
M809 Einzelhandels-/Zentrenkonzept			43	43	43	0	0					43							0
M890 Integriertes Stadtentwicklungskonzept			112	112	85	0	27					112							0
M896 ISEK Monitoring / Fortschreibung 2021-2022			62	62	12	0	0					12	50						0
M895 Monitoring Fortschreibung			73	73	61	4	0					61	6	2					4
M897 AZ nicht investive Maßnahmen			17	17	17	0	0					17							0
M866 Energiekataster			28	13	13	0	0					13							0
M880 B-Plan Nr.17 "Klosterhof"			64	64	60	0	5					64							0
M882 B-Plan Nr.8 Quartier "Severinstraße"			10	10	10	0	0					10							0
M883 B-Plan Nr.39 Tempelberg			25	25	25	0	0					25							0
M812 Verkehrskonzept			51	51	50	0	0					50							0
M891 Verkehrskonzept 2017			68	68	39	11	29					68							0
* Öffentlichkeitsarbeit/nicht invest. Maßn.			501	501	441	0	0					441	15	10	10	10			15
M897 Touristisches Wegeleitsystem (AZ)			81	81	81	0	0					81							0
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																			
* - Vergütung Sanierungsträger			1.439	1.439	74	74	113					187		253	185	168	12		242
- Vergütung Sanierungsträger Restlsg. 2022			12	12	12	12	0					0							0
* - Verkehrswertgutachten			44	44	44	1	0					44							0
M811 - Anfangs- und Endwertermittlung			145	145	142	0	3					145		0					0
2. Ordnungsmaßnahmen																			
2.1. Bodenordnung																			
* - Grunderwerb			1.037	1.037	1.037	0	0					1.037							0
* - Grenzregelungen			43	43	43	0	0					43							0
* - sonst. Kosten Grundstücksverkehr			18	18	18	0	0					18							0
* Freilegung von Grundstücken			585	585	585	0	0					586							0
B301 - Kloster Konzerthaus Demontage			31	31	31	0	0					31							0
B384 - Abbruch westl. Klosterbereich			50	43	43	0	0					43							0
B381 - Abbruch AA am Tempelberg			50	21	21	0	0					21							0
B406 - Wirtschaftsgebäude Schornstein			39	39	39	0	0					39							0
* - Beseitigung baul. Anlagen Dritter			11	11	11	0	0					11							0
Übertrag			14.326	14.275	12.703	103	178	0	0	0	0		73	273	197	183	12	0	266

Maßnahmenprogramm 2023		MP	Status	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben	
Ausgaben / Kostenübersicht in TEUR						Kassen- wirksam	davon 2023	Restverbindlichkeit					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff		
								2023	2024	2025	2026	2027								BB
Übertrag				14.326	14.275	12.703	103	178	0	0	0	0		73	273	197	183	12	0	266
2.4. Erschließungsanlagen																				
a) Planung																				
C028	- Alexandrinenplatz 2.BA, 4.BA			88	88	76	0	13					88							0
C213	- Straße Am Kamp	2017+2018	24	960	960	49	0	3					52	0	0					535
	- Bergstraße TBA Nord/Süd			270	270	0	0						0							0
C374	- Kamp Zaunanlage			67	67	67	0	0					67							0
C050	- Kamp (Freifläche)	✓ 2018		2.336	2.336	2.191	174	145					2.336							0
C349	- Kastanienstraße	✓ 2017		1.100	1.100	1.097	0	3					1.100							0
C348	- Lindenstr.	✓ 2021	21	1.590	1.590	62	0	5					67	0	500	790	233			0
	- Am Tempelberg	✓ 2018	18	390	390	0	0	0					0	0	390					0
	- TA Bergstr. West		22	670	670	0	0	0					0	0	300	160	210			0
C106	- Rathausumfeld			32	13	13	0	0					13							0
C232	- Rosenwinkel	2020	24	462	462	9	0	5					13	0						449
C414	- Treppenanlage Am Tempelberg	✓ 2020		196	196	181	4	15					196	0						0
C347	- Waldstraße	2018+2020		1.714	1.714	104	42	489	1.000				1.593	121						0
	- Töpferberg / Brodhäger Weg	✓ 2020	20	0	0	0	0	(400)					0	0						0
Cxxx	- Klosterstraße		24	950	950	0	0	0					0	0						950
C350	- Dr.-Leber-Straße / TA Bergstr. Mitte		22	1.350	1.350	0	0	0					0	0	100	600	650			0
	- August-Bebel-Straße		24	1.000	1.000	0	0	0					0	0	0					1.000
b) Durchführung														0						
C395	- Alexandrinenplatz			1.366	1.366	1.363	0	3					1.366	0						0
C400	- Mollistraße / B105	✓ 2017	17	432	432	429	0	3					432	0						0
C355	- Außenanlagen Schule Am Kamp			844	844	844	0	0					844	0						0
C399	- Kleiner Kamp	✓ 2016	16	963	963	958	22	5					963	0						0
C345	- Kloster Doberbachniedg.2.BA			616	616	616	0	0					616	0						0
C369	- Kloster Kornhausumfeld 2.BA			998	998	998	0	0					998	0						0
C029	- Goethestraße			6.475	3.527	3.527	0	0					3.527							0
C394	- westl. Klosterbereich			1.465	1.465	1.463	0	2					1.465	0						0
*	- abgeschlossene Maßnahmen			11.965	11.904	11.900	-2						11.914							0
(C001, C030, C054, C074, C077, C100, C109, C118, C120, C124, C125, C132, C138, C139, C155, C158, C159, C229, C231, C245, C246, C247, C252, C256, C270, C282, C311, C316)																				
2.5.1. Bewirtschaftungsverluste		*		1.075	1.075	1.072	0	3					1.075							0
- Altschulden D4-Objekte																				
2.5.3. Härteausgleich u. Sozialplan		*		60	60	60	0	0					60							0
2.6. Rechtstreitkosten		*		4	4	4	0	0					4							0
Übertrag				53.764	50.685	39.784	343	872	1.000	0	0	0		195	1.562	1.747	1.276	12	0	3.199

Maßnahmenprogramm 2023				Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben	
Ausgaben / Kostenübersicht in TEUR						Kassen- wirksam	davon 2021	Restverbindlichkeit						2023	2024	2025	2026	2027		2028 ff
								2023	2024	2025	2026	2027	BB							
Übertrag				53.764	50.685	39.784	343	872	1.000	0	0	0		195	1.562	1.747	1.276	12	0	3.199
3. Baumaßnahmen																				
3.1. Modernisierung und Instandsetzung																				
a) Planung																				
B098	- Klosterstrasse 1 " Marstall " / D4			0	0	0	0													
b) Durchführung / Planung abgeschlossen																				
B410	- Klosterstrasse 1 " Marstall "			1.794	666	594	0	72					666							0
* - abgeschlossene private Baumaßnahmen				5.955	5.912	5.912	0	0					5.912							0
(B003, B011, B012, B016, B034, B035, B039, B047, B051, B052, B056, B059, B060, B066, B078, B080, B081, B082, B084, B087,B090, B096, B113,B116, B121, B123, B126, B127, B129, B163, B178, B193, B206, B207, B211, B217, B292, B302, B303, B304, B306, B328, B341,B365, T119, T157, T183, T235, V136, V137, V151, V154, V172, V176, V185, V189, V225, V241, V258, V274, V277, V279, V287, V288, V327)																				
c) Kleinstmodernisierungen																				
- geplante Private Maßnahmen KTM				437	437															0
Kontingent 2024				50	50	0														50
Kontingent 2021				100	100	0														0
Kontingent 2020				12	12	0	0	0					0	65	35					0
K417	- Am Kamp 10			70	70	70	0	0					70	12						0
K418	- Kastanienstraße 7			10	10	0	0	10					10							0
K420	- Friedrichstr.6			8	8	0	0	8					8							0
K* - abgeschlossene Kleinstmodernisierungen				1.907	1.907	1.907	0	0					1.907							0
* - abgeschlossene komm. Maßnahmen (B023, B072, B075, B088, B091, B098, B160, B164, B186, B203)				2.618	2.618	2.618	0	0					2.618							0
Übertrag				66.725	62.474	50.884	343	964	1.000	0	0	0		272	1.597	1.747	1.276	12	0	3.248

Maßnahmenprogramm 2023			MP	Status	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge						noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben					
Ausgaben / Kostenübersicht in TEUR		Kassen- wirksam					davon 2023	Restverbindlichkeit				2023	2024	2025	2026	2027	BB	2023		2024	2025	2026	2027	2028 ff
Übertrag					66.725	62.474	50.884	343	964	1.000	0	0	0		272	1.597	1.747	1.276	12	0	3.248			
3.2.	Neubau und Ersatzbauten																							
*	- abgeschlossene Maßnahmen			340	340	340	0	0						340							0			
B413	- Am Tempelberg 1 a	AZ		74	74	74	0	0						74							0			
3.3.	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung																							
*	- abgeschlossene Baumaßnahmen (B032, B045, B091, B200, B221, B233, B289, B300)			8.505	8.505	8.505	2	15						8.517										
B295	- Am Tempelberg 1 a			25	25	24	0	1						25							0			
B222	- Kloster Schulmeisterhaus			7	7	7	0	0						7							0			
B297	- Kornhaus 2.BA Hauptgebäude DG			4	4	4	0	0						4							0			
B286	- Schulzentrum 1.BA			3.553	3.553	3.552	0	0						3.552							0			
B313	- Schulzentrum 2.BA			4.502	4.502	4.492	0	10						4.502							0			
B305	- Wirtschaftsgebäude mit Klostermühle 1.BA			7.500	7.500	242	2	4						246	0	0	0	0	0	0	0			
	- Wirtschaftsgeb. mit Klostermühle 2.BA / Nutzungskonz.			3.848	3.848									0	0	0	0	0	0	0	0			
B359	- Wirtschaftsgebäude Fenster			13	13	13	0	0						13							0			
B380	- Klostermauer			533	533	529	0	4						533							0			
	- Klostermauer 2.BA																							
B419	- Kamp "Roter Pavillion"	2020 22/24		1.000	1.000	0	0	0						0	100	250					650			
3.3.2.	- abgeschlossene Maßnahmen																							
B339	- Bergstraße 13			741	223	223	0	0						223							0			
B285	- Kloster "Amtshaus"			970	940	940	0	0						940							0			
4.	Sonstige Maßnahmen																							
4.2.2.	Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten	*		318	0	0	0	0						0							0			
4.3	Kontoführungsgebühren	*		4	4	4	0	0						4							0			
4.6.	Rückz. Kredite	*		24	24	24	0	0						24							0			
Gesamt					98.687	93.570	69.857	347	997	1.000	0	0	0		372	1.847	1.747	1.276	12	0	3.900			