

Jahresabschluss

der

Städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Fischerwiek“

zum 31.12.2020

inklusive Anhang und Anlagen



Bestandteile:

1. Bilanz zum 31.12.2020
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Anhang
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

Anlagen:

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Verbindlichkeitenübersicht
4. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
5. Übersicht über die über das Ende des HJ hinausgehende Haushaltsermächtigung
6. Bilanz aus H+H – gegliedert nach Sachkonten

Bilanz zum 31.12.2020
der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Fischerwiek"

Aktiv					Passiv				
Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr	Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		Haushalts-vorjahr	Haushaltsjahr				Haushalts-vorjahr	Haushaltsjahr	
		in €					in €		
1	Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1	Eigenkapital	0,00	22.002,00	22.002,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.1	Kapitalrücklage	0,00	22.002,00	22.002,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	22.002,00	22.002,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	1.2	Ergebnisrücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	2	Sonderposten	134.593,17	19.696,11	-114.897,06
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	134.593,17	19.696,11	-114.897,06
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	3	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	64.944,82	34.257,83	-30.686,99
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.449,42	21.428,09	19.978,67
2	Umlaufvermögen	199.537,99	75.955,94	-123.582,05	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1	Vorräte	169.082,66	47.344,33	-121.738,33	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	169.082,66	47.344,33	-121.738,33	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	29.005,91	0,00	-29.005,91
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	34.489,49	5.646,22	-28.843,27
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.684,87	6.458,27	-13.226,60	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	34.489,49	5.646,22	-28.843,27
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7.183,52	7.183,52
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.716,00	55,00	-1.661,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	5.3	Sonstige	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	17.968,87	6.403,27	-11.565,60	6	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	X				
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17.968,87	6.403,27	-11.565,60					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00					
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.4	Liquide Mittel	10.770,46	22.153,34	11.382,88					
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00					
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
Bilanzsumme		199.537,99	75.955,94	-123.582,05	Bilanzsumme		199.537,99	75.955,94	-123.582,05

1 Entspricht bei amtsangehörigen Gemeinden den liquiden Mitteln einer amtsfreien Gemeinde

2 Entspricht bei amtsangehörigen Gemeinden den Kassenkrediten einer amtsfreien Gemeinde.

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Fischerwiek**

2020

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermäßi- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermäßi- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.580,00	0,00	124.580,00	1.628,76	122.951,24	36.428,75	0,00	41
	+ 51105.41000000 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	124.580,00	0,00	124.580,00	0,00	124.580,00	0,00	0,00	
	+ 51105.41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0,00	0,00	632,94	-632,94	14.571,50	0,00	
	+ 51105.41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	0,00	0,00	632,94	-632,94	14.571,50	0,00	
	+ 51105.41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	362,88	-362,88	7.285,75	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	607.920,00	0,00	607.920,00	220.360,64	387.559,36	170.479,64	0,00	451, 46
	+ 51105.45152200 SSV Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen/ Erzeugnissen Öffentlich nutzbare Objekte	582.300,00	0,00	582.300,00	218.909,22	363.390,78	169.082,66	0,00	
	+ 51105.45153100 SSV Bestandsverminderungen an fertigen Leistungen/ Erzeugnissen Privat nutzbare Objekte	1.000,00	0,00	1.000,00	-253,58	1.253,58	-319,02	0,00	
	+ 51105.45153200 Bestandsverminderungen an fertigen Leistungen und fertigen Erzeugnissen Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0,00	0,00	-362.649,55	362.649,55	0,00	0,00	
	+ 51105.46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Maßnahmen an öffentl. nutzbaren Objekten vom Bund (nicht zahlungswirks. Erträge)	0,00	0,00	0,00	142.516,88	-142.516,88	0,00	0,00	
	+ 51105.46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für Maßn. an öff. nutz. Objekten vom Land (nicht zahlungswirks. Erträge)	0,00	0,00	0,00	142.516,88	-142.516,88	0,00	0,00	
	+ 51105.46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	3.500,00	0,00	3.500,00	1.705,00	1.795,00	1.716,00	0,00	
	+ 51105.46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	21.120,00	0,00	21.120,00	77.615,79	-56.495,79	0,00	0,00	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	732.500,00	0,00	732.500,00	221.989,40	510.510,60	206.908,39	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.300,00	0,00	732.300,00	221.809,22	510.490,78	206.728,23	0,00	52
	+ 51105.52611000 Sonstige Aufwendungen SSV Vorbereitung nach § 140 BauGB	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	+ 51105.52611400 Sonstige Aufwendungen SSV Städtebauliche Planung	130.000,00	0,00	130.000,00	2.900,00	127.100,00	37.595,57	0,00	
	+ 51105.52649000 Sonstige Aufwendungen SSV Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	50,00	0,00	
	+ 51105.52692000 Aufwendungen für SSV: Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	582.300,00	0,00	582.300,00	218.909,22	363.390,78	169.082,66	0,00	
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0,00	200,00	180,18	19,82	180,16	0,00	56
	+ 51105.56370000 Bankgebühren	200,00	0,00	200,00	180,18	19,82	180,16	0,00	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	732.500,00	0,00	732.500,00	221.989,40	510.510,60	206.908,39	0,00	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00				204
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0,00				

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Fischerwiek**

2020

Finanzrechnung									Erläuterung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.628,76	-1.628,76	36.428,75	0,00	61							
	+ 51105.61710000 Zuwendungen SSV vom Bund	0,00	0,00	0,00	632,94	-632,94	14.571,50	0,00								
	+ 51105.61720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	0,00	0,00	632,94	-632,94	14.571,50	0,00								
	+ 51105.61760000 Zuwendungen SSV von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	362,88	-362,88	7.285,75	0,00								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642, 647-648							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	607.920,00	0,00	607.920,00	192.557,99	415.362,01	199.914,57	0,00	651, 6600- 6627, 6629- 6680, 6683- 6699							
	+ 51105.65152200 SSV Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen/ Erzeugnissen Öffentlich nutzbare Objekte	582.300,00	0,00	582.300,00	218.909,22	363.390,78	169.082,66	0,00								
	+ 51105.65153100 SSV Bestandsverminderungen an fertigen Leistungen/ Erzeugnissen Privat nutzbare Objekte	1.000,00	0,00	1.000,00	-253,58	1.253,58	-319,02	0,00								
	+ 51105.65153200 Bestandverminderungen an fertigen Leistungen und fertigen Erzeugnissen Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0,00	0,00	-362.649,55	362.649,55	0,00	0,00								
	+ 51105.66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.366,00	134,00	0,00	0,00								
	+ 51105.66750000 Einzahlungen für Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen von der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	21.120,00	0,00	21.120,00	48.152,14	-27.032,14	31.150,93	0,00								
	+ 51105.66760000 Abgang sonstiger SoPo für Maßn. an öff. nutzb. Objekten	0,00	0,00	0,00	285.033,76	-285.033,76	0,00	0,00								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	607.920,00	0,00	607.920,00	194.186,75	413.733,25	236.343,32	0,00								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70							
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.300,00	0,00	732.300,00	230.836,46	501.463,54	185.166,66	0,00	72							
	+ 51105.72611000 Auszahlungen für SSV Vorbereitung nach § 140 BauGB	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00								
	+ 51105.72611400 Auszahlungen für SSV Städtebauliche Planung	130.000,00	0,00	130.000,00	2.900,00	127.100,00	46.489,33	0,00								
	+ 51105.72649000 Auszahlungen für SSV Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	50,00	0,00								
	+ 51105.72692000 Auszahlungen für SSV: Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	582.300,00	0,00	582.300,00	227.936,46	354.363,54	138.627,33	0,00								
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	0,00	200,00	180,18	19,82	180,16	0,00	7600-7697, 7699							
	+ 51105.76370000 Bankgebühren	200,00	0,00	200,00	180,18	19,82	180,16	0,00								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	732.500,00	0,00	732.500,00	231.016,64	501.483,36	185.346,82	0,00								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-124.580,00	0,00	-124.580,00	-36.829,89	-87.750,11	50.996,50	0,00								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	-106.299,64	106.299,64	119.962,86	0,00	681, 6833							
	+ 51105.68332200 vom Bund	0,00	0,00	0,00	-53.149,82	53.149,82	59.981,43	0,00								
	+ 51105.68332300 Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekte vom Land	0,00	0,00	0,00	-53.149,82	53.149,82	59.981,43	0,00								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	946.200,00	0,00	946.200,00	3.334,98	942.865,02	-5.451,34	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839							

Finanzrechnung									Erläuterung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
	+ 51105.68390000 Sonstige Einzahlungen aus sonstigen Sonderposten	946.200,00	0,00	946.200,00	3.334,98	942.865,02	-5.451,34	0,00								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684-686							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	362.903,13	-361.903,13	319,02	0,00	6880-6890, 6892-6899							
	+ 51105.68831100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	1.000,00	0,00	1.000,00	253,58	746,42	319,02	0,00								
	+ 51105.68832100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0,00	0,00	362.649,55	-362.649,55	0,00	0,00								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	947.200,00	0,00	947.200,00	259.938,47	687.261,53	114.830,54	0,00								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	781, 784-786							
	+ 51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	582.300,00	0,00	582.300,00	218.909,22	363.390,78	169.082,66	0,00	7880-7895, 7897-7899							
	+ 51105.78822100 Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	582.300,00	0,00	582.300,00	218.909,22	363.390,78	169.082,66	0,00								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	589.800,00	0,00	589.800,00	218.909,22	370.890,78	169.082,66	0,00								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	357.400,00	0,00	357.400,00	41.029,25	316.370,75	-54.252,12	0,00								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	232.820,00	0,00	232.820,00	4.199,36	228.620,64	-3.255,62	0,00								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791, 792							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	7.183,52	-7.183,52	0,00	0,00								
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	232.820,00	0,00	232.820,00	11.382,88	221.437,12	-3.255,62	0,00								
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-124.580,00	0,00	-124.580,00	-36.829,89	-87.750,11	50.996,50	0,00								
	nachrichtlich:															
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			433.440,00	59.890,26											
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			308.860,00	23.060,37											
	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	0,00											
	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	0,00											

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				

ANHANG

des Städtebaulichen Sondervermögens „Fischerwiek“ zum Jahresabschluss 31. Dezember 2020

Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Fischerwiek“ wurde unter Beachtung des § 64 Abs. 2, 4 i. V. m. § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik M-V erstellt.

Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik zur Ergebnis- und Finanzrechnung und der Bilanz fanden uneingeschränkt Beachtung.

Zusätzlich zu den in § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik aufgeführten Bilanzposten wurden zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens- und Finanzlage der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme und aufgrund der wesentlichen Bedeutung dieser Bilanzposten die Posten unfertige Leistungen, unfertige Erzeugnisse, Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen und sonstige Sonderposten weiter aufgegliedert.

Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Vorschriften der GemHVO-Doppik fanden in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung uneingeschränkt Anwendung.

Angaben zu Posten der Aktivseite der Bilanz

1. Anlagevermögen **0,00 EUR (0,00 EUR)**

Das Anlagevermögen ist der Teil des Vermögens, welcher der dauerhaften Aufgabenerfüllung dient. Das Anlagevermögen setzt sich grundsätzlich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen.

Die Entwicklungen des Anlagevermögens sind in der Anlagenübersicht (Muster 16) dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **0,00 EUR** (0,00 EUR)

Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer Gegenleistungsverpflichtung wurden nicht gewährt.

1.2 Sachanlagen **0,00 EUR** (0,00 EUR)

Sachanlagen wurden zum Bilanzstichtag nicht bilanziert.

1.3 Finanzanlagen **0,00 EUR** (0,00 EUR)

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch-/Beleginventur erfasst. Ausleihungen an Grundstückseigentümer wurden zum Bilanzstichtag nicht gewährt.

2. Umlaufvermögen **75.955,94 EUR** (199.537,99 EUR)

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft im Sondervermögen verbleiben und demzufolge auch keiner Abschreibung unterliegen. Die Bewertung erfolgt zum Marktwert im Rahmen des strengen Niederstwertprinzips.

2.1 Vorräte **47.344,33 EUR** (169.082,66 EUR)

Die unfertigen Leistungen / unfertigen Erzeugnisse an privat nutzbaren Objekten betreffen ausschließlich D-4 Vermögen. Sie wurden zum Einbringungswert bzw. zu niedrigeren Anschaffungskosten zuzüglich nachträglicher Herstellungskosten bewertet. Soweit der Verkehrswert zum Bilanzstichtag überschritten war, wurden die Grundstücke auf diesen niedrigeren Wert abgewertet. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Einbringung diverser Flurstücke in Höhe von 3.411,06 EUR mit dazugehörigen Korrekturposten in Höhe von 20.357,94 EUR. Des Weiteren war eine Bestandsminderung der privat nutzbaren Objekte in Höhe von 253,58 EUR sowie des Korrekturpostens in Höhe von 1.513,42 EUR zu verzeichnen, welche durch die Veräußerung einiger dieser eingebrachten Flurstücke entstand.

Die unfertigen Erzeugnisse / Leistungen betreffen ausschließlich Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten. Sie wurden zu Herstellungskosten gemäß § 33 Abs. 3 GemHVO-Doppik bewertet. Die Herstellungskosten umfassen dabei sämtliche Einzelkosten. Gemeinkosten und Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert waren nicht vorzunehmen.

Im Bereich der Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten war im Jahr 2020 ein Zugang in Höhe von 218.909,22 EUR zu verzeichnen. Dabei machte hierbei die größte Werterhöhung die

Hermannstraße in Höhe von 191.426,88 EUR aus. Die restliche Differenz teilt sich auf die Sandberg- und Fischerstraße sowie auf den Sandbergplatz und ein Straßenflurstück auf.

Die Übergabe der Hermannstraße und eines Flurstückes an den Kernmandanten machen eine Bestandsminderung in Höhe von 362.649,55 EUR aus.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **6.458,27 EUR** (19.684,87 EUR)

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Die erkennbaren Einzelrisiken und ein allgemeines Kreditrisiko wurden berücksichtigt.

Zum Bilanzstichtag weist das Sondervermögen privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich in Höhe von 55,00 EUR aus und betrifft den Verkauf eines Flurstückes in der Brunnenstraße. Des Weiteren sind die Forderungen gegen den Bund in Höhe von 3.016,45 EUR, das Land in Höhe von 3.016,44 EUR und der Stadt Wolgast in Höhe von 370,38 EUR aufgrund der Unterfinanzierung der öffentlich nutzbaren Objekte zum Bilanzstichtag erforderlich.

2.4 Guthaben bei Kreditinstituten **22.153,34 EUR** (10.770,46 EUR)

Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge in Höhe von 22.153,34 EUR zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **0,00 EUR** (0,00 EUR)

Zum Stichtag lagen keine Sachverhalte vor, die gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO- Doppik aktivisch abzugrenzen waren.

Angaben zu Posten der Passivseite der Bilanz

1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage **22.002,00 EUR** (0,00 EUR)

Die Kapitalrücklage ergibt sich rechnerisch aus dem Differenzbetrag zwischen Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Sie entspricht wertmäßig den auf der Aktivseite unter den Vorräten ausgewiesenen eingebrachten Werten des D-4 Vermögens. Durch die Stadt Wolgast wurden in 2020 D-4 Objekte in Höhe von 3.411,06 EUR eingebracht und in Höhe von 253,58 EUR weiter veräußert. Aufgrund der besonderen Vorschriften können im städtebaulichen Sondervermögen keine Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge entstehen.

2. Sonderposten **19.696,11 EUR** (134.593,17 EUR)

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen **0,00 EUR** (0,00 EUR)

Der Sonderposten zum Anlagevermögen entspricht grundsätzlich dem Wert der auf der Aktivseite ausgewiesenen geleisteten Zuschüssen an Dritte und den Ausleihungen an Dritte. Die planmäßigen Auflösungen der Sonderposten zum Anlagevermögen stehen den Werten aus Abschreibungen zum Anlagevermögen gegenüber. Zum Bilanzstichtag waren keine Sonderposten zum Anlagevermögen zu bilanzieren.

2.4 Sonstige Sonderposten **19.696,11 EUR** (134.593,17 EUR)

Die Zuwendungen für Maßnahmen an D-4 Objekten waren zum Stichtag nicht zu bilanzieren.

Die Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten weisen zum Stichtag einen Wert in Höhe von 13.663,22 EUR aus. Sie wurden objektbezogen entsprechend dem Finanzierungsverhältnis des Zuwendungsgebers gebucht. Weiterhin wurden sonstige Sonderposten vom Bund und Land in Höhe von 6.032,89 EUR aufgrund der Unterfinanzierung eingestellt.

Die Eigenanteile der Stadt Wolgast sowie die Zuwendungen vom Landesförderinstitut M-V erhöhen zunächst den Bestand der erhaltenen Anzahlungen auf sonstige Sonderposten. Zum Stichtag mindert sich der Bestand aufgrund von Umbuchungen sowie zum Ausgleich der Ergebnisrechnung und weist zum Stichtag 0,00 EUR aus.

3. Rückstellungen **0,00 EUR** (0,00 EUR)

Rückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2020 nicht gebildet.

4. Verbindlichkeiten **34.257,83 EUR** (64.944,82 EUR)

Die Verbindlichkeiten wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen und gemäß § 33 Abs. 6 GemHVO-Doppik zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **21.428,09 EUR** (1.449,42 EUR)

Hierbei handelt es sich um Kosten für den Ausbau der Hermannstraße.

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen

0,00 EUR (29.005,91 EUR)

Die Veränderung dieser Bilanzposition resultiert aus der Auflösung der Verbindlichkeit bezüglich der anteiligen Kosten für den Bau der Niederschlagswasserleitungen in der Hermannstraße.

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

5.646,22 EUR (34.489,49 EUR)

Diese Position beinhaltet zum einen die Sonderpostenanteile der Stadt Wolgast für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten in Höhe von 5.025,84 EUR. Zum anderen wurden erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen in Höhe von 620,38 EUR aufgrund der Unterfinanzierung an öffentlich nutzbaren Maßnahmen erforderlich.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **0,00 EUR** (0,00 EUR)

Der Posten gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik war zum Bilanzstichtag nicht auszuweisen.

6. Angaben zur Ergebnisrechnung

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2020 ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung wesentliche Abweichungen, die entsprechend erläutert werden. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr sind aus der Tabelle erkennbar.

6.1 Erträge

Ergebnisrechnung						
Ertragsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnisver- änderung
(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	2020	2020	2020		2019	2019 / 2020
in EUR						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.580,00	1.628,76	122.951,24	<u>Planansatz zu hoch:</u> Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge <u>kein Planansatz für:</u> Zuwendungen SSV von Bund + Land + Gemeinden + Sonstigen	36.428,75	-34.799,99
Erträge der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige laufende Erträge	607.920,00	220.360,64	387.559,36	<u>Planansatz zu hoch für:</u> Bestandserhöh. an unfert. Leistungen/ Erzeugnissen öff. nutzbare Objekte <u>kein Planansatz für:</u> Bestandvermind. an fert. Leistungen und fert. Erzeugnissen Öff. nutzbare Objekte Auflös. sons. SoPo öff. nutzb. Objekte Bund + Land	170.479,64	49.881,00
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6.2 Aufwendungen

Ergebnisrechnung						
Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnisver- änderung
(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	2020	2020	2020		2020	2019 / 2020
in EUR						
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.300,00	221.809,22	510.490,78	<u>Planansatz zu hoch für:</u> Sonst. Aufwendungen SSV Maßnahmen der Vorbereitung Städtebauliche Planung, Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	206.728,23	15.080,99
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Aufwendungen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	180,18	19,82	<u>Planansatz zu hoch für:</u> Geschäftsaufwendungen Bankgebühren.	180,16	0,02
Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

7. Angaben zur Finanzrechnung

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2020 ergeben sich bei folgenden Posten der Finanzrechnung wesentliche Abweichungen, die entsprechend erläutert werden. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr sind aus der Tabelle erkennbar.

7.1 Einzahlungen

Finanzrechnung						
Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2020	2020	2020		2019	2019 / 2020
in EUR						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			0,00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.628,76	-1.628,76	<u>kein Planansatz für:</u> Zuwendungen SSV vom Bund + Land + Gemeinden		1.628,76
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00			0,00
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00			0,00
Sonstige laufende Einzahlungen	607.920,00	192.557,99	415.362,01	<u>Planansatz zu hoch:</u> öff.+privat nutzbare Objekte <u>kein Planansatz für:</u> Bestandsvermind. an fertigen Leistungen/ Erzeugnissen öff. nutzbare Objekte, Abgang sonstiger SoPo für Maßn. an öff. nutzbar. Objekten		192.557,99
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-106.299,64	106.299,64	<u>kein Planansatz für:</u> Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekte vom Bund + Land		-106.299,64
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	946.200,00	3.334,98	942.865,02	<u>Planansatz zu hoch für:</u> EZ für sons. SoPo		3.334,98
Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00			0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	362.903,13	-361.903,13	<u>kein Planansatz für:</u> Bestandsminderung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		362.903,13

Finanzrechnung						
Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2020	2020	2020		2019	2019 / 2020
in EUR						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00			0,00
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	7.183,52	-7.183,52	kein Planansatz vorhanden		7.183,52

7.2 Auszahlungen

Finanzrechnung						
Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2020	2020	2020		2019	2019 / 2020
in EUR						
Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00			0,00
Versorgungs- auszahlungen	0,00	0,00	0,00			0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.300,00	230.836,46	501.463,54	kein IST für: Vorbereitung nach §140 BauGB, Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB <u>Planansatz zu hoch für:</u> Maßnahmen der Vorbereitung SSV Städtebaul. Planung, AZ für SSV Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbare Objekte		230.836,46
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00			0,00
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			0,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0,00	0,00			0,00

Finanzrechnung						
Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2020	2020	2020		2019	2019 / 2020
in EUR						
Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	180,18	19,82	<u>Planansatz zu hoch für:</u> Bankgebühren		180,18
Auszahlungen für Anlagevermögen	7.500,00	0,00	7.500,00	<u>Planansatz IST für:</u> AZ für Zuwendungen aus dem SSV		0,00
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00			0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	582.300,00	218.909,22	363.390,78	<u>Planansatz zu hoch für:</u> Bestandserhöhung von Maßnahmen an öff. nutzbb. Objekten		218.909,22
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00			0,00
Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00			0,00
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	7.183,52	-7.183,52	kein Planansatz vorhanden	0,00	7.183,52

Sonstige Angaben

8.1 Rechenschaftsbericht

Auf die Erstellung eines Rechenschaftsberichtes wird nach Auslegung des Schreibens vom Ministerium für Inneres und Europa M-V vom 30. Januar 2015 i. V. m. der Kennziffer 33 zu § 49 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik M-V (20.05.2016 – II 320 – 174-53000-2015/36 – VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2020 – 20) verzichtet. Im Schreiben heißt es:

Für zurückliegende Haushaltsjahre ist der Aussagewert des Rechenschaftsberichtes, welches nach Sinn und Zweck dem Informationsbedürfnis der Stadtvertreter und Bürger Rechnung tragen soll durch eine ausführliche Darstellung, wie sich die Haushalts- und Wirtschaftslage einer Städtebaulichen Gesamtmaßnahme im zurückliegenden Haushaltsjahr entwickelt hat, nicht gegeben, da sich zwischenzeitlich durch Zeitablauf die Rahmenbedingungen verändert

haben. Auf die aktuelle Situation bezogen heißt das, dass ein im Jahr 2023 erstellter Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020 nicht gefordert werden kann.

8.2 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Verpflichtungen

keine

8.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden in Anspruch genommen, die jedoch noch keine Verbindlichkeiten begründen:

keine

8.4 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zum Bilanzstichtag liegen folgende Sachverhalte vor, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für das Städtebauliche Sondervermögen ergeben:

keine

8.5 sonstige wesentliche Verträge

Das Städtebauliche Sondervermögen hat folgende wesentlichen Verträge abgeschlossen:

keine

Wolgast, den 23.01.2024



Martin Schröter
Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahres 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.580,00	0,00	124.580,00	1.628,76	122.951,24	41
	51105.41000000 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	124.580,00	0,00	124.580,00	0,00	124.580,00	
	51105.41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0,00	0,00	632,94	-632,94	
	51105.41720000 Zuwendungen SSV vom Land	0,00	0,00	0,00	632,94	-632,94	
	51105.41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	362,88	-362,88	
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471-472
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473-479

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahr 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	607.920,00	0,00	607.920,00	220.360,64	387.559,36	451, 46, 491
	51105.45152200 SSV Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen/ Erzeugnissen Öffentlich nutzbare Objekte	582.300,00	0,00	582.300,00	218.909,22	363.390,78	
	51105.45153100 SSV Bestandsverminderungen an fertigen Leistungen/ Erzeugnissen Privat nutzbare Objekte	1.000,00	0,00	1.000,00	-253,58	1.253,58	
	51105.45153200 Bestandsverminderungen an fertigen Leistungen und fertigen Erzeugnissen Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0,00	0,00	-362.649,55	362.649,55	
	51105.46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Maßnahmen an öffentl. nutzbaren Objekten vom Bund (nicht zahlungswirks. Erträge)	0,00	0,00	0,00	142.516,88	-142.516,88	
	51105.46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für Maßn. an öff. nutz. Objekten vom Land (nicht zahlungswirks. Erträge)	0,00	0,00	0,00	142.516,88	-142.516,88	
	51105.46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	3.500,00	0,00	3.500,00	1.705,00	1.795,00	
	51105.46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	21.120,00	0,00	21.120,00	77.615,79	-56.495,79	
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	285.033,76	-285.033,76	4661
	51105.46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Maßnahmen an öffentl. nutzbaren Objekten vom Bund (nicht zahlungswirks. Erträge)	0,00	0,00	0,00	142.516,88	-142.516,88	
	51105.46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für Maßn. an öff. nutz. Objekten vom Land (nicht zahlungswirks. Erträge)	0,00	0,00	0,00	142.516,88	-142.516,88	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	583.300,00	0,00	583.300,00	-143.993,91	727.293,91	451
	51105.45152200 SSV Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen/ Erzeugnissen Öffentlich nutzbare Objekte	582.300,00	0,00	582.300,00	218.909,22	363.390,78	
	51105.45153100 SSV Bestandsverminderungen an fertigen Leistungen/ Erzeugnissen Privat nutzbare Objekte	1.000,00	0,00	1.000,00	-253,58	1.253,58	
	51105.45153200 Bestandsverminderungen an fertigen Leistungen und fertigen Erzeugnissen Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0,00	0,00	-362.649,55	362.649,55	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	732.500,00	0,00	732.500,00	221.989,40	510.510,60	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.300,00	0,00	732.300,00	221.809,22	510.490,78	52
	51105.52611000 Sonstige Aufwendungen SSV Vorbereitung nach § 140 BauGB	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	51105.52611400 Sonstige Aufwendungen SSV Städtebauliche Planung	130.000,00	0,00	130.000,00	2.900,00	127.100,00	
	51105.52649000 Sonstige Aufwendungen SSV Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
	51105.52692000 Aufwendungen für SSV: Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	582.300,00	0,00	582.300,00	218.909,22	363.390,78	
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahres 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579
18	– Sonstige Aufwendungen	200,00	0,00	200,00	180,18	19,82	56
	51105.56370000 Bankgebühren	200,00	0,00	200,00	180,18	19,82	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	732.500,00	0,00	732.500,00	221.989,40	510.510,60	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00		204
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				0,00		

Anlagenübersicht zum 31.12.2020

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
		Stand zum 31.12.2019 ¹	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbu- chungen in 2020	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Zuschrei- bungen in 2020	planmäßige Abschrei- bungen in 2020	Umbu- chungen in 2020	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Restbuch- werte am Ende 2020	Restbuch- werte am Ende 2019
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Anlagenübersicht															
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände															
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen															
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen															
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zum 31.12.2020

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
		Stand zum 31.12.2019 ¹	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbu- chungen in 2020	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Zuschrei- bungen in 2020	planmäßige Abschrei- bungen in 2020	Umbu- chungen in 2020	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Restbuch- werte am Ende 2020	Restbuch- werte am Ende 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in €															
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen															
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Fischerwiek**

Forderungsübersicht zum 31.12.2020

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres			kumulierte sonstige Wertberichtigungen zum Ende 2020	Bilanzwert zum Ende 2020	Bilanzwert zum Ende 2019	
		davon mit einer Restlaufzeit						Nominalwert
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren				
in €								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter:							
	a) Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter:							
	aa) Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bb) Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cc) Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	6.403,27	0,00	0,00	6.403,27	0,00	6.403,27	
	darunter:							
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.403,27	0,00	0,00	6.403,27	0,00	6.403,27	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.458,27	0,00	0,00	6.458,27	0,00	19.684,87	

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2020

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31. Dezember 2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.428,09	0,00	0,00	21.428,09	1.449,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.005,91
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	5.646,22	0,00	0,00	5.646,22	34.489,49
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.646,22	0,00	0,00	5.646,22	34.489,49
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.183,52	0,00	0,00	7.183,52	0,00
4	Summe der Verbindlichkeiten	34.257,83	0,00	0,00	34.257,83	64.944,82

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				10.770,46
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	59.890,26	-49.119,80	0,00	10.770,46
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	59.890,26	-49.119,80	0,00	10.770,46
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-36.829,89			-36.829,89
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		41.029,25		41.029,25
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			7.183,52	7.183,52
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	23.060,37	-8.090,55	7.183,52	22.153,34
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				22.153,34
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				22.153,34

1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2020				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres	
in €				
1. Aufwandsermächtigungen				
	Teilhaushalt 1	732.500,00	221.989,40	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	732.500,00	221.989,40	0,00
2. Auszahlungsermächtigungen				
2.1 laufende Auszahlungen				
	Teilhaushalt 1	732.500,00	231.016,64	0,00
	Summe laufende Auszahlungen	732.500,00	231.016,64	0,00
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Teilhaushalt 1	589.800,00	218.909,22	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.800,00	218.909,22	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	1.322.300,00	449.925,86	0,00
3. Ermächtigung für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Teilhaushalt 1	947.200,00	259.938,47	0,00
	Summe Ermächtigung für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.200,00	259.938,47	0,00
		genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
in €				
4. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ¹				
		0,00	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00

¹ Hier ist ebenfalls eine teilhaushaltsbezogene Darstellung zulässig, um trotz des Gesamtdeckungsprinzips den Maßnahmebezug der Kreditaufnahmen darzustellen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik) ¹	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
			zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	
in €					
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
keine Maßnahmen					
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
keine Maßnahmen					
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
keine Maßnahmen					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Fischerwiek**

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	199.537,99	75.955,94	-123.582,05
2.1	Vorräte	169.082,66	47.344,33	-121.738,33
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	169.082,66	47.344,33	-121.738,33
	14230011 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen privat nutzbare Objekte Grund und Boden	0,00	3.157,48	3.157,48
	14230014 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen privat nutzbare Objekte Korrekturposten D-4 Objekte	0,00	18.844,52	18.844,52
	14240011 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen: Maßnahmen an öff. nutz Objekten Straßen, Wege, Plätze	169.082,66	25.342,33	-143.740,33
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.684,87	6.458,27	-13.226,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.716,00	55,00	-1.661,00
	16590000 Privatrechtliche Forderung aus L+L gegen den sonstigen privaten Bereich	1.716,00	55,00	-1.661,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	17.968,87	6.403,27	-11.565,60
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17.968,87	6.403,27	-11.565,60
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund	7.315,16	3.016,45	-4.298,71
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	7.315,15	3.016,44	-4.298,71
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.338,56	370,38	-2.968,18
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.770,46	22.153,34	11.382,88
	18413000 Kontokorrent DKB Bank	10.770,46	22.153,34	11.382,88
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Fischerwiek**

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	Bilanzsumme	199.537,99	75.955,94	-123.582,05

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Fischerwiek**

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	0,00	22.002,00	22.002,00
1.1	Kapitalrücklage	0,00	22.002,00	22.002,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	22.002,00	22.002,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	3.157,48	3.157,48
	22100000 Verkehrswertrücklage Korrekturposten	0,00	18.844,52	18.844,52
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	134.593,17	19.696,11	-114.897,06
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	134.593,17	19.696,11	-114.897,06
	23932200 Sonstige Sonderposten Zuwend. für Maßnahmen an öff. nutzbg. Objekten vom Bund	67.296,59	9.848,06	-57.448,53
	23932300 Sonstige Sonderposten Zuwend. für Maßnahmen an öff. nutzbg. Objekten vom Land	67.296,58	9.848,05	-57.448,53
3	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	64.944,82	34.257,83	-30.686,99
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.449,42	21.428,09	19.978,67
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.449,42	21.428,09	19.978,67
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen	29.005,91	0,00	-29.005,91
	35440000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Zweckverbänden	29.005,91	0,00	-29.005,91
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	34.489,49	5.646,22	-28.843,27
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	34.489,49	5.646,22	-28.843,27
	34431000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	34.489,49	5.646,22	-28.843,27
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7.183,52	7.183,52
	37950000 Ungeklärte Zahlungseingänge	0,00	7.183,52	7.183,52
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	199.537,99	75.955,94	-123.582,05

