



Amt Am Peenestrom

Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Wolgast „Historische Altstadt“

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Historische Altstadt“
der Stadt Wolgast
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 64 Abs. 4 i.V.m. 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Wolgast vom 29.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.742.500 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.742.500 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	865.160 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	523.040 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	342.120 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.513.020 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.193.880 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	319.140 €
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	661.260 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 86.516 €.

§ 5 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik können Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug (unbekannt).
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt (unbekannt).
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (unbekannt).

§ 7 Weitere Vorschriften

Gem. Kapitel J Punkt 2 der StBauFR MV ist die Gesamtmaßnahme aus diesem Sondervermögen der Gemeinde zu finanzieren. Es ist in Form einer zentralen Gegenüberstellung aller der städtebaulichen Gesamtmaßnahme zuzuordnenden Einnahmen und Ausgaben nach Anlage 3 jährlich zu führen. Das Sondervermögen dient bis zu seiner Auflösung durch die Abrechnung ausschließlich der Deckung aller nach diesen Richtlinien zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamtmaßnahme (Gesamtdeckungsprinzip). Eine Ausfertigung der Anlage 3 ist dem Landesförderinstitut zusammen mit der Zwischenabrechnung (K 2 dieser Richtlinien) zur Überprüfung spätestens zum 31. Dezember des Folgejahres vorzulegen. Diese Aufgaben werden durch den Treuhänder wahrgenommen.

Stadt Wolgast, den

Herr Weigler
(Bürgermeister)

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde der Landrätin des Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde gem. § 47 Abs. 2 KV M-V am angezeigt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung für 10 Tage zur Einsichtnahme im Rathaus, Burgstraße 6 in 17438 Wolgast, im Fachdienst Finanzen, zu den Öffnungszeiten aus.

Des Weiteren ist die Haushaltssatzung auch auf der Internetseite der Stadt Wolgast unter der Rubrik Bürgerservice - Ortsrecht - Öffentliche Bekanntmachungen - für die Stadt Wolgast einsehbar.

Hinweis gem. § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V):

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Regelungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Herr Weigler
(Bürgermeister)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan
des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“
für das Haushaltsjahr 2018

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

➤ Reform des Gemeindehaushaltsrechts:

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts haben die Kommunen nach § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) auch für ihre städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gem. § 136 des Baugesetzbuches (BauGB) und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gem. § 165 des BauGB eine Sonderrechnung zu führen.

Für diese Sondervermögen finden die Vorschriften des 4. Abschnittes zur Haushaltswirtschaft der KV M-V (§ 42a ff.) entsprechend Anwendung, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Demzufolge hat die Stadt bzw. Gemeinde auch für ihr städtebauliches Sondervermögen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Besonderheit bei den Sondervermögen ist jedoch, dass die Haushaltsplanung immer auf ein dazugehörigen Wirtschafts- und Maßnahmeplan basiert.

Weiterhin bedarf es bei den Sondervermögen keiner angemessenen Gliederung in Teilhaushalte, wie auch keiner produktorientierten Gliederung.

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie M-V gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des BauGB, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern sowie der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Diese Zuwendungen sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Städten/ Gemeinden zu beheben bzw. deutlich nachhaltig zu mildern und so zugleich die Rahmenbedingungen für private Investoren zu verbessern.

In der Stadt Wolgast hat die städtebauliche Sanierung zudem in den vergangenen Jahren konsequent die Förderung der historischen Altstadt verfolgt.

➤ Treuhänderische Verwaltung:

Ganz im Sinne des § 157 BauGB bedient sich die Stadt Wolgast im Hinblick auf die Durchführung der Sanierung eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Für das Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ nimmt die BauBeCon Sanierungsträger GmbH (Lange Straße 1/3 in 17489 Greifswald) diese Aufgabe wahr.

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

Insbesondere bleiben alle Abrechnungsverfahren in der mit dem Ministerium für Bau und Landesentwicklung und dem LFI abgestimmten Form gem. Förderrichtlinie erhalten. In diesem Zusammenhang erwächst für die Treuhänder auch keine Verpflichtung, die von ihnen verwendeten individuellen Kontenpläne an den landeseinheitlichen Kontenrahmen und Kontenrahmenplan des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern für die Städte und Gemeinden anzupassen.

Grundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes für das Städtebauliche Sondervermögen ist der Wirtschafts- und Maßnahmeplan des Sanierungsträgers für das jeweilige Planjahr, welcher dem Haushaltsplan als Anlage nochmals beigefügt wurde.

2. Maßnahmen 2018

Die Stadt Wolgast erhält seit 1991 Zuwendungen für das Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“. Die Förderung erfolgt aus nachfolgenden Förderprogrammen:

- Allgemeines Städtebauförderprogramm
- Städtebaulicher Denkmalschutz
- Landeseigenes Städtebauförderprogramm

Bewilligte Fördermittel bis 2017:	33.102.529 €
⇒ davon Komplementäranteil:	6.969.220 €

Bewilligte (kassenwirksame) Mittel 2018- 2021:	2.774.053 €
⇒ davon Komplementäranteil:	554.810 €

Zusätzlich wurden Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) für die Uferpromenade „Nördliche Schlossinsel“ und für den Mobilitätsknoten Rungeplatz bewilligt. Ebenso standen aus dem Zukunfts-Investitionsprogramm (ZIP) für die Amazonenbrücke Mittel zur Verfügung.

Die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet beteiligten sich bis zum 31.12.2017 über die vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge mit 286.609,42 € an der Sanierung.

Im Jahr 2017 befand sich die bereits 2014 begonnene, umfangreiche Straßenbaumaßnahme „Fähr- und Schifferstraße“ in der Realisierung. Auf Grund von Ausführungsmängeln wird ein Abschluss der Maßnahme erst in 2018 erwartet.

Für die Erschließungsmaßnahmen „Am Fischmarkt 5. BA“ (letzter Bauabschnitt) erfolgt derzeit die Entwurfsplanung. Als vorbereitende Maßnahme für dieses

Bauvorhaben ist der Rückbau der alten Gleisanlage und die Sanierung des Gleisbettes (Altlastenbeseitigung) erforderlich. Die Umsetzung des Bauvorhabens ist in 2018 geplant.

Die bisher planungsseitig begonnene Einzelmaßnahme „Am Speicher“ wurde auf Grund noch zu klärender Sachverhalte (Umverlegung des UBB-Haltepunktes, Grundstücksangelegenheit Am Speicher, Errichtung Parkplatz) in das Jahr 2019 verschoben.

Durch den Zweckverband ist die Erneuerung der Einleitstelle E 14 (Regenwassereinzugsgebiet Altstadt) geplant. Der über die Gesamtmaßnahme Wolgast „Historische Altstadt“ zu tragende Kostenanteil umfasst einen voraussichtlichen Gesamtbetrag (Baukosten und Baunebenkosten) in Höhe von ca. 48.300 €

Für die vorgenannten Erschließungsmaßnahmen ist ein Gesamt-Betrag in Höhe von 1.062.855 € (zzgl. 150.000 € für Rückbau Gleisbett als sonstige Ordnungsmaßnahme) geplant.

Für die Unterstützung von privaten Modernisierungen (Sanierung und Neubau) aus Städtebaufördermitteln ist für 2018 ein Ansatz in Höhe von 808.245 € vorgesehen. Diese Fördermittel sollen neben den bereits vertraglich gebundenen Anteilen vorrangig für folgende Objekte eingesetzt werden: Steinstraße 15 (Neubau), Lange Straße 10 (Sanierung), Kronwiekstraße 3 (Sanierung Denkmal).

Bei den Erschließungsmaßnahmen betrifft es im Wesentlichen:

Maßnahme:	Ansatz neu 2018 (in €)	Rest 2017 (in €)
Fährstraße/ Schifferstraße	77.500	43.400
Lustwall - Zuwegung Parkplatz	0	15.840
Am Speicher	30.000	2.500
Am Fischmarkt 5. BA	655.000	149.050
Einleitstelle E 14	0	48.300
Bodenarchäologie -> Erschließungsmaßnahmen	15.000	15.000

3. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des Sondervermögens sieht für 2018 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor.

Im Hinblick auf die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden hier für das Haushaltsjahr 2018 ausschließlich die 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten ordentlichen Einzahlungen (86.516 €) in der Haushaltsatzung ausgewiesen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ ist sowohl zum Ende des Haushaltsjahres 2018, als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in der Planung ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt hingegen weist aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2018 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 661.260 € aus. Auch mit Blick auf die folgenden Haushaltsjahre lässt sich mittelfristig ein Finanzmittelüberschuss verzeichnen. Demzufolge ist auch im Finanzhaushalt sowohl im Haushaltsjahr selbst, als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich gegeben.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012, sowie die Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 und 2013 für das Städtebauliche Sondervermögen Wolgast „Historische Altstadt“ sind bereits erstellt und geprüft.

Für 2014 befindet sich der Jahresabschluss derzeit in der Endprüfung.

Das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ beläuft sich zum 31.12.2014 auf 446.598,15 €.

Da die Stadt/ Gemeinde laut StBauFR immer zu einem Defizitausgleich verpflichtet ist, kann es im städtebaulichen Sondervermögen kein Jahresfehlbetrag geben.

Ein positives Jahresergebnis würde an dieser Stelle über die Position Sonderposten neutralisiert werden.

6. Entwicklung der Sonderposten

Das Anlagevermögen im Städtebaulichen Sondervermögen ist zu 100 % aus Zuwendungen finanziert. Hierbei ist zu beachten, dass im Städtebaulichen Sondervermögen auch die Eigenmittel der Stadt/ Gemeinde als Sonderposten der Stadt/ Gemeinde ausgewiesen werden. Die Höhe des Anlagevermögens und der Sonderposten zum Anlagevermögen sowie die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten sind immer gleich hoch.

Die sonstigen Sonderposten zum Umlaufvermögen sind ebenfalls identisch mit den Vermögenswerten auf der Aktivseite der Bilanz, da die Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen nicht planmäßig abgeschrieben werden. Demnach erfolgt auch keine ertragswirksame Auflösung der sonstigen Sonderposten.

7. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen gem. § 35 GemHVO-Doppik wurden für das städtebauliche Sondervermögen Wolgast „Historische Altstadt“ bisher nicht gebildet.

8. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden durch die StBauFR vorgegeben. Demzufolge sind im Bereich des städtebaulichen Sondervermögens keine freiwilligen Leistungen zulässig.

9. Haushaltskonsolidierung

Da die Stadt/ Gemeinde nach der StBauFR eine Ausgleichsverpflichtung hat, ist ein defizitärer Haushalt im Städtebaulichen Sondervermögen nicht zulässig.

- Muster -

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591.300	631.900	289.080	4.250	75.200	94.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.000	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.207.400	1.065.700	1.219.460	400.000	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	100.500	478.300	588.570	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000	0	10.000	0	0	0	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	151.300	986.600	812.530	66.750	0	0	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.866.500	2.222.700	1.742.500	471.000	75.200	94.600	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.500	1.370.900	1.722.070	471.000	75.200	94.600	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	230.600	280.600	0	0	0	0	5300- 5393, 5395- 5399
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.400	571.200	20.430	0	0	0	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.866.500	2.222.700	1.742.500	471.000	75.200	94.600	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	491
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	0	0	0	0	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	492
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	492
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	493
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591.300	631.900	289.080	4.250	75.200	94.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	360.700	631.900	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.000	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.000	0	0	0	0	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.207.400	1.065.700	1.219.460	400.000	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	100.500	478.300	588.570	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000	0	10.000	0	0	0	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	2.000	0	10.000	0	0	0	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	151.300	986.600	812.530	66.750	0	0	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	100.500	986.600	0	0	0	0	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.866.500	2.222.700	1.742.500	471.000	75.200	94.600	
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	507
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.500	1.370.900	1.722.070	471.000	75.200	94.600	52

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	1.370.900	0	0	0	0	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.000	0	0	0	0	0	523
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	230.600	280.600	0	0	0	0	53
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	5449
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	559
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	579
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.400	571.200	20.430	0	0	0	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.866.500	2.222.700	1.742.500	471.000	75.200	94.600	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	0	0	0	0	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4922
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.700	351.300	310	0	0	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.000	0	0	0	0	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	0	0	0	0	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.207.400	1.065.700	1.219.460	400.000	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	100.500	478.300	588.570	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	0	10.000	0	0	0	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.300	508.300	223.960	66.750	0	0	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.635.900	1.463.800	865.160	466.750	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.500	1.322.100	502.610	71.000	75.200	94.600	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	75
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	77
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.400	68.700	20.430	0	0	0	7600- 7694, 7696- 7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.635.900	1.390.800	523.040	71.000	75.200	94.600	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	73.000	342.120	395.750	-75.200	-94.600	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	669
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	73.000	342.120	395.750	-75.200	-94.600	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.292.700	876.760	2.830	0	0	0	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.918.880	687.220	400.000	206.250	682, 6830- 6832, 6834- 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.000	3.210	2.740	1.820	0	0	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	100.500	478.300	588.570	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	689
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.405.200	1.358.270	2.513.020	689.040	400.000	206.250	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.800	329.600	974.420	250.000	0	0	781, 784

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto- nummer
		in €						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	785
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	786
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	787
36	- Auszahlungen für Vorräten	1.207.400	1.065.700	1.219.460	400.000	0	0	788
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.433.200	1.395.300	2.193.880	650.000	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-28.000	-37.030	319.140	39.040	400.000	206.250	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-28.000	35.970	661.260	434.790	324.800	111.650	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	691-692
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	791-792
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	
46	Auf Ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-28.000	35.970	661.260	434.790	324.800	111.650	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	0	73.000	342.120	395.750	-75.200	-94.600	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-298.700	-298.700	-225.700	116.420	512.170	436.970	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-298.700	-225.700	116.420	512.170	436.970	342.370	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	789

Investitionsübersicht

SSV Wolgast „Historische Altstadt“											2018
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.292.700	876.760	2.830	0	0	0	0	2.169.460	2.172.290	2.169.460
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.918.880	687.220	400.000	206.250	0	0	3.212.350	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.000	3.210	2.740	1.820	0	0	0	15.210	19.770	15.210
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	100.500	478.300	588.570	0	0	0	0	578.800	1.167.370	578.800
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.200	1.358.270	2.513.020	689.040	400.000	206.250	0	2.763.470	6.571.780	2.763.470
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.800	329.600	974.420	250.000	0	0	0	555.400	1.779.820	555.400
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	1.207.400	1.065.700	1.219.460	400.000	0	0	0	2.273.100	3.892.560	2.273.100
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.200	1.395.300	2.193.880	650.000	0	0	0	2.828.500	5.672.380	2.828.500
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	-37.030	319.140	39.040	400.000	206.250	0	-65.030	899.400	-65.030
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ansätze einschließlich Nachträge	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwendungen an Dritte			225.800	329.600	621.650	250.000	0	0	0	555.400	1.427.050	555.400
2	Fährstraße/ Schifferstraße			394.100	0	0	0	0	0	0	394.100	394.100	394.100
3	Am Lustwall 2. BA			361.100	0	0	0	0	0	0	361.100	361.100	361.100
4	Am Speicher			21.500	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500	21.500
5	Am Fischmarkt 2. BA			30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
6	Schlossinsel Süd (Sanitärgeb.)			0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
7	Steinstraße 15			0	0	186.600	0	0	0	0	0	186.600	0
	Gesamt			1.032.500	389.600	808.250	250.000	0	0	0	1.422.100	2.480.350	1.422.100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen	
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
		in €					
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0				0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0				0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.000				30.000	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0				0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0				0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0				0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0				0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0				0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0				0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	28.000				30.000	
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
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)				67.954
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-225.700	293.654	0	67.954
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-225.700	293.654	0	67.954
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	342.120			342.120
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0			0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		319.140		319.140
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			0	0
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	116.420	612.794	0	729.214
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				729.214
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				729.214

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	59.984	31.984	67.954	729.214	1.164.004	1.488.804
2 ²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	59.984	31.984	67.954	729.214	1.164.004	1.488.804
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-298.700	-298.700	-225.700	116.420	512.170	436.970
5	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	0	73.000	342.120	395.750	-75.200	-94.600
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
8	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-298.700	-225.700	116.420	512.170	436.970	342.370
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	358.684	330.684	293.654	612.794	651.834	1.051.834
10	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-28.000	-37.030	319.140	39.040	400.000	206.250
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	330.684	293.654	612.794	651.834	1.051.834	1.258.084
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
15	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	31.984	67.954	729.214	1.164.004	1.488.804	1.600.454

Sanierung Wolgast "Historische Innenstadt"

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2018- ENTWURF

Stand: 27.11.2017 ENTWURF

B - Finanzierung/ Einnahmen	WIE	Gesamt 2017 inkl. Anpassung	tats. Einnahmen per 17.11.2017 (09.11.2016-17.11.2017)	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
Städtebaufördermittel												
Mittel B/L		79.200,00		79.200,00		79.200,00					79.200,00	
Mittel Stadt		19.800,00		19.800,00		19.800,00					19.800,00	
Mittel B/L		188.000,00		188.000,00	112.800,00	300.800,00					300.800,00	
Mittel Stadt		47.000,00		47.000,00	28.200,00	75.200,00					75.200,00	
Mittel B/L		288.208,00		288.208,00	241.256,00	529.464,00	144.778,00				674.242,00	
Mittel Stadt		72.052,00		72.052,00	60.314,00	132.366,00	36.195,00				168.561,00	
Mittel B/L		90.000,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	165.000,00	75.000,00	45.000,00			285.000,00	
Mittel Stadt		22.500,00	3.750,00	18.750,00	22.500,00	41.250,00	18.750,00	11.250,00			71.250,00	
Mittel B/L		55.000,00		55.000,00	275.000,00	330.000,00	330.000,00	275.000,00	165.000,00		1.100.000,00	Bescheid LFI 24.10.2017
Mittel Stadt		13.750,00		13.750,00	68.750,00	82.500,00	82.500,00	68.750,00	41.250,00		275.000,00	Bescheid LFI 24.10.2017
Zwischensumme		875.510,00	18.750,00	856.760,00	898.820,00	1.755.580,00	687.223,00	400.000,00	206.250,00	0,00	3.049.053,00	
Sontige Mittel / zweckgebundene Einnahmen												
1) Grundstückserlöse (Verkäufe D4-Objekte)												
a) Badstubenstraße 7-8	6742	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
b) Am Fischmarkt- Teilfl. Aus FIST. 8/1 (KP und Pacht)		1.036,58	1.036,58	0,00	0,00	0,00					0,00	
c) Schlossinsel (B-Plan 11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	KP unsicher; kein Ansatz 2018
d) Pauschalansatz		17.000,00	2.073,60	14.926,40	0,00	14.926,40					14.926,40	bisher eingegangen Dienstbarkeit Schuster 26+27
e) Hafensstraße 4 WHG - Mieteinnahmen		12.324,34	11.444,03	880,31	10.563,72	11.444,03					11.444,03	
f) Bahnhofstraße 1/3		158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00					158.000,00	Beschluss Verkauf STV 19.09.2016
g) Kronwiekstraße 3		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00					78.000,00	offen
h) Lange Straße 10		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00					170.000,00	Beschluss Verkauf STV 12.07.2017
i) Steinstraße 15		86.600,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00					0,00	Beschluss Verkauf STV 12.07.2017
j) Badstubenstraße 5		0,00	0,00	0,00	11.592,00	11.592,00					11.592,00	
2) Grundstückskosten nff. (Kostenanteil Stadt)												
a) Kostenanteil FIST. 70/3 Am Speicher		0,00		0,00	144.609,00	144.609,00					144.609,00	
Zwischensumme		523.380,92	101.574,21	421.806,71	166.764,72	588.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	588.571,43	
2.1) zusätzlicher Eigenanteil Erschließung (15% der f.GK)												
a) Am Lustwall 2.BA - Los 1 (inkl. Schadensregulierung)	6775	94.559,01	94.559,01	0,00	0,00	0,00					0,00	
b) Lustwall - Zuwegung Parkplatz Wilhelmstr. (ehem. Am Lustwall Los 2)	6792	11.849,36	11.849,36	0,00	0,00	0,00					0,00	gem. Zustimmung Min. vom 24.03.2016
c) Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof)	6788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.750,00				66.750,00	
d) Am Fischmarkt 5.BA (ehem. 2.BA)	6786	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00					126.000,00	
e) Einleitstelle E14 - Am Fischmarkt	neu	0,00	0,00	0,00	6.735,26	6.735,26					6.735,26	gem. Zustimmung Min. vom 21.07.2017 (EA 15% Ansatz neu in 2018)
f) Fähr- und Schifferstraße (inkl. Ersattung Bodenarch.)	6665	111.775,14	105.229,25	6.545,89	0,00	6.545,89					6.545,89	gem. Zustimmung Min. vom 03.09.2010
g) Pauschale Restleistungen/Diverses	ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2.2) nicht förderfähige Kosten Erschließung												
a) Am Lustwall 2.BA - Los 1	6775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	gem. Zustimmung Min. vom 12.08.2015
b) Lustwall - Zuwegung Parkplatz Wilhelmstr. (ehem. Am Lustwall Los 2)	6792	36.182,05	36.182,05	0,00	0,00	0,00					0,00	gem. Zustimmung Min. vom 24.03.2016
c) Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof)	6788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
d) Am Fischmarkt 5.BA (ehem. 2.BA)	6786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
e) Einleitstelle E14 - Am Fischmarkt	neu	3.350,78	0,00	3.350,78	0,00	3.350,78					3.350,78	Ansatz nff. Kostenanteil Honorar
f) Fähr- und Schifferstraße	6665	750,75	750,75	0,00	0,00	0,00					0,00	gem. Zustimmung Min. vom 03.09.2010
g) Pauschale Restleistungen/Diverses	ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Zwischensumme EA Erschließung		258.467,09	248.570,42	9.896,67	132.735,26	142.631,93	66.750,00	0,00	0,00	0,00	209.381,93	
3.1) zusätzlicher Eigenanteil Gemeinbedarf (25% der f.GK)												
a) WC Sanitärgebäude Schlossinsel Süd		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	WC-Anlage aus WIPf gestrichen gem. San.rat vom 19.07.2017
3.2) nicht förderfähige Kosten Gemeinbedarf												
a) Burgstraße 6 (vorfin. Kosten für Antrag 2015)		318,41	0,00	318,41	0,00	318,41					318,41	verbucht auf Stadtmauer (Ausgleich nff. Kosten) und auf WIE Einn. für sonstige nff. Kosten
b) Stadtmauer Oberwall (Einnahme aus Rechtsstreit Hawes)		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

Zwischensumme EA Gemeinbedarf		15.318,41	15.000,00	318,41	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	318,41	
B - Finanzierung/ Einnahmen	WIE	Gesamt 2017 inkl. Anpassung	tats. Einnahmen per 17.11.2017 (09.11.2016-17.11.2017)	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
4.1) Pauschale aus VNW - Erschließung/Gemeinbedarf		95.205,34	95.205,34	0,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	unvorhersehbare Positionen aus VNW und Schlusstestaten LFI
4.2) Pauschale aus VNW - Private Mod.-Maßnahmen		63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00					63.300,00	Anteil Wowi Innenhof Badstuben/Schuster
5) Mittel Dritter (Anteil Versorgungsträger bei Erschließung)												
a) Fahr- und Schifferstraße	6665	2.830,95		2.830,95	0,00	2.830,95					2.830,95	Kostenanteil ZVB RW gem. Kostenteilungsvereinbarung
6) Darlehen (Zins und Tilgung)												
a) Steinstraße 7	6253	1.889,86	974,86	915,00	1.830,00	2.745,00	1.823,36				4.568,36	zzgl. Nachzahlung Rate I. HJ. 2016 + Erhöhung Raten ab 31.12.2017
b) Wilhelmstraße 64	6109	102.840,12	102.840,12	0,00	0,00	0,00					0,00	
7) Ausgleichbeträge												
a) Einnahmen aus neu abgeschlossenen Vereinbarungen		25.000,00	3.670,00	21.330,00		21.330,00					21.330,00	
b) Einnahmen vorz. Vereinbarungen (aus Endwertgutachten 2017)		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00					60.000,00	
8) Sonstiges (Bankzinsen)												
a) Zinsen / Vorteilsausgleich		51,48	51,48	0,00	0,00	0,00					0,00	Anpassung Verzugszinsen Stein 7 und Stein 18
b) Verfügungsfonds (Mittel Dritter / Mittel Gemeinde 50%)		10.204,56	10.204,56	0,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	Ansatz 2017 erhöht gem. San.rat 14.06.2017
Zwischensumme		301.322,31	212.946,36	88.375,95	171.830,00	260.205,95	1.823,36	0,00	0,00	0,00	262.029,31	
Einnahmen Gesamt		1.973.998,73	596.840,99	1.377.157,74	1.370.149,98	2.747.307,72	755.796,36	400.000,00	206.250,00	0,00	4.109.354,08	
Kassenstand per 09.11.2016/17.11.2017		195.192,64		184.515,01								
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand		2.169.191,37	596.840,99	1.561.672,75	1.370.149,98	2.747.307,72	755.796,36	400.000,00	206.250,00	0,00	4.109.354,08	

A - Kosten/ Ausgaben	WIE	Gesamt 2017 inkl. Anpassung	tats. Ausgaben per 17.11.2017 (09.11.2016-17.11.2017)	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA												
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	6654	22.720,60	2.844,28	19.876,32	10.000,00	29.876,32					29.876,32	Sanierungszeitung und Bildband
Kulturkalender	6654	3.000,00		3.000,00	10.000,00	13.000,00					13.000,00	
Hinweisschilder Modernisierung	6654	437,00		437,00	0,00	437,00					437,00	
Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit		26.157,60	2.844,28	23.313,32	20.000,00	43.313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.313,32	
Städtebauliche Planungen												
Städtebauliche Einzelberatung	9999	29.827,07	7.242,11	22.584,96	5.000,00	27.584,96					27.584,96	
Monitoring Fortschreibung	6269	6.902,00	3.927,00	2.975,00	3.500,00	6.475,00					6.475,00	Angebot Monitoring Bericht 2015 = 3.927,- und Bericht 2016 = 2.975,-
Ausgleichbetragserhebung (Endwertgutachten)	9999	1.893,00	1.893,00	0,00	1.500,00	1.500,00					1.500,00	
Einzelhandelskonzept und B-Plan 28	6153	1.523,20		1.523,20	0,00	1.523,20					1.523,20	
B-Plan 11 Schlossinsel - Fortschreibung/Änderung	-	4.022,20	0,00	4.022,20	0,00	4.022,20					4.022,20	
Pauschale diverse		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00					4.000,00	
Zwischensumme Städtebauliche Planungen		48.167,47	13.062,11	35.105,36	10.000,00	45.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45.105,36	
Baumaßnahmen												
Private Modernisierungsmaßnahmen												
Badstubenstraße 41	6656	23.258,86		23.258,86	0,00	23.258,86					23.258,86	
Burgstraße 4 - Kermiladen	-	11.251,50		11.251,50	0,00	11.251,50					11.251,50	
Kirche St. Petri - Kirchenfenster	6098	9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00					9.000,00	
Lange Straße 8-9	6651	5.896,25		5.896,25	0,00	5.896,25					5.896,25	Reduzierung GK, daher Reduzierung Zuschuss
Lange Straße 10		0,00		0,00	300.000,00	300.000,00					300.000,00	
Lange Straße 14 (Dach, Fassade) inkl. Sicherung	6666	114.851,10	57.209,61	57.641,49	0,00	57.641,49					57.641,49	Beschluss STV – Gesamt FM – 114.851,10 €
Peenemünder Straße 5	6723	6.949,11		6.949,11	2.748,90	9.698,01					9.698,01	NEU, Deckungsquelle lt. Beschluss Swinkestraße 4 (Gesamt 13.744,50 €)
Schusterstraße 28/30 (Innenhof/Außenanlagen)	6644	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	nach Erstellung VNW = Rückzahlungsanspruch (siehe 4.2 - Rückz. aus privaten Mod.)
Schusterstraße 44 (neu Badstuebnstraße 1a) inkl. Burgstr. 14	6685	26.780,90		26.780,90	0,00	26.780,90					26.780,90	
Swinkestraße 5	6080	3.118,19		3.118,19	0,00	3.118,19					3.118,19	
Pauschale für neue Mod.-Maßnahmen	-	125.000,00		125.000,00	50.000,00	175.000,00	250.000,00				425.000,00	Kronwiekstr. 3 u.a.
Neubaumaßnahmen												
Steinstraße 15	-	0,00		0,00	186.600,00	186.600,00					186.600,00	KP 86.600,- + 100.000,00
Gemeindbedarfs- und Folgeeinrichtungen												
WC Sanitärgebäude Schlossinsel Süd	-	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	WC-Anlage aus WIPI gestrichen gem. San.rat vom 19.07.2017
Zwischensumme Baumaßnahmen		326.105,91	57.209,61	268.896,30	539.348,90	808.245,20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.245,20	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen												
Abbruch- und -folgekosten												
Pauschale	-	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Sicherungs- und -folgekosten												
Pauschale	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen												
Am Fischmarkt 5.BA - Rückbau Gleisbett	-	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00					150.000,00	
Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen		151.904,00	1.904,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

A - Kosten/ Ausgaben	WIE	Gesamt 2017 inkl. Anpassung	tats. Ausgaben per 17.11.2017 (09.11.2016-17.11.2017)	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.												
B-Plan 11 Schlossinsel - Vermessung/Ankauf ehem. Kreishaus		20.450,00	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00					20.450,00	Ansatz für Kosten Vermessung und Verkehrswertgutachten (Red. um 20.450,00 € für E14); Ansatz 20.450,- neu in 2017
Pauschale Nebenkosten Erwerb		2.146,16	0,00	2.146,16	0,00	2.146,16					2.146,16	
Pauschale Nebenkosten Veräußerung (Gutachten etc.)		2.254,31	2.254,31	0,00	2.500,00	2.500,00					2.500,00	Kosten der Gutachten werden von Käufer rückerstattet
Grunderwerb für Erschließung (Am Speicher, Am Fischmarkt)		25.000,00	0,00	25.000,00	302.670,00	327.670,00					327.670,00	Ankauf FISL 70/3 (Am Speicher) 3.363 qm
Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten		49.850,47	2.254,31	47.596,16	305.170,00	352.766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	352.766,16	
Erschließungsanlagen												
a) Am Lustwall 2.BA - Los 1	6775	211.618,43	211.618,43	0,00	0,00	0,00					0,00	
b) Lustwall - Zuwegung Parkplatz Wilhelmstr. (ehem. Am Lustwall Los 2)	6792	81.000,00	65.163,71	15.836,29	0,00	15.836,29					15.836,29	gem. Zustimmung Min. vom 24.03.2016
c) Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof)	6788	17.796,74	15.304,40	2.492,34	30.000,00	32.492,34	400.000,00				432.492,34	Verschieben in 2019 gem. Festlegung BGM
d) Am Fischmarkt 5.BA (ehem. 2.BA)	6786	180.000,00	30.945,27	149.054,73	655.000,00	804.054,73					804.054,73	Planungskosten + Durchführung
e) Burgstraße 4-6 (Innenhof)	6767	154,84	154,84	0,00	0,00	0,00					0,00	Reduzierung Kostenansatz; SE Planungshonorar
f) Einleitstelle E14 - Am Fischmarkt	-	48.252,54	0,00	48.252,54		48.252,54					48.252,54	Kostenerhöhung gem. Kostenber. ZVB
g) Fähr- und Schifferstraße	6665	44.948,83	1.556,88	43.391,95	77.500,00	120.891,95					120.891,95	Kostensteigerung durch Nachträge und Mehrmengen und Beseitigung Bauschäden (Rückerstattung Haftpflichtschaden)
h) Pauschale Restleistungen/Diverses (+ Rückertstg. Überz. Scheffler)	-	10.000,00	-1.327,36	11.327,36		11.327,36					11.327,36	
Bodenarchäologie												
Am Fischmarkt 5.BA	-	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00					30.000,00	
Am Speicher	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				15.000,00	Verschieben in 2019 gem. Festlegung BGM
Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen		608.771,38	323.416,17	285.355,21	777.500,00	1.062.855,21	415.000,00	0,00	0,00	0,00	1.477.855,21	
Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung												
Bewirtschaftungskosten D4-Vermögen		27.918,84	27.918,84	0,00	36.500,00	36.500,00	56.000,00	75.200,00	94.600,00		262.300,00	
Verfügungsfonds		20.284,15	20.284,15	0,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	Ansatz 2018 = 201€ gem. San.rat 19.07.2017
Trägervergütung		196.719,57	159.046,72	37.672,85	160.000,00	197.672,85					197.672,85	
Sonstiges/Kosten der Abwicklung		270,99	94,43	176,56	250,00	426,56					426,56	Porto, Kontoführung, Soli, Kap
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung		245.193,55	207.344,14	37.849,41	216.750,00	254.599,41	56.000,00	75.200,00	94.600,00	0,00	480.399,41	
Kosten Gesamt		1.456.150,38	608.034,62	848.115,76	1.868.768,90	2.716.884,66	721.000,00	75.200,00	94.600,00		3.607.684,66	

Gesamtdarstellung	Gesamt 2017	tats. Einnahmen/ Ausgaben per 17.11.2017 <small>(09.11.2016-17.11.2017)</small>	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben	1.456.150,38	608.034,62	848.115,76	1.868.768,90	2.716.884,66	721.000,00	75.200,00	94.600,00	0,00	3.607.684,66	
B - Finanzierung/ Einnahmen	1.973.998,73	596.840,99	1.377.157,74	1.370.149,98	2.747.307,72	755.796,36	400.000,00	206.250,00	0,00	4.109.354,08	
Kassenstand per 09.11.2016/17.11.2017	195.192,64		184.515,01		184.515,01					184.515,01	
voraussichtlicher Überschuss / Fehlbetrag	713.040,99	-11.193,63	713.556,99	-498.618,92	214.938,07	34.796,36	324.800,00	111.650,00	0,00	686.184,43	