



Amt Am Peenestrom

Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Wolgast „Nord - Wohnumfeldverbesserung“

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Nord“
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	421.380 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	421.380 €
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	25.000 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	421.380 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-396.380 €
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	375.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	375.000 €
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-21.380 €

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 2.500 €

§ 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	0 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 €

§ 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 „Nord“
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.

➤ 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 Wolgast „Nord“ 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 erhielt von 1994 - 2017 Zuwendungen für das Wohnumfeldverbesserungsgebiet „Wolgast Nord“. Die Förderung erfolgte aus den nachfolgenden Förderprogrammen:

- Programm zur Förderung der städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete - Wohnumfeldverbesserung
- Programm Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung

Bewilligte Fördermittel bis 2017:	10.678.652 €
⇒ davon Komplementäranteil:	3.423.206 €

Bewilligte Mittel 2017 - 2018	375.000 €
⇒ davon Komplementäranteil:	125.000 €

Die durchgeführten Einzelmaßnahmen im Fördergebiet Wolgast „Nord“ wurden durch weitere zusätzliche finanzielle Beteiligungen der Stadt Wolgast (zusätzliche Eigenanteile), der Wohnungsunternehmen, der Grundstückseigentümer und weiterer Investoren mit einem Betrag in Höhe von 2.172.373,65 € unterstützt.

In 2017 wurde seitens des Ministeriums einem Umschichtungsantrag i.H.v. 375.000,00 € zugestimmt. Diese zusätzlichen Mittel stehen der Finanzierung des Bauvorhabens „Rückbau ehem. Schule Hufelandstraße“ zur Verfügung. Derzeit laufen für diese Rückbaumaßnahme die Vorbereitungen für die Ausschreibung sowie die Erarbeitung eines Gefahrstoffkatasters. Die Durchführung ist dann für das 1. Halbjahr 2018 vorgesehen.

Des Weiteren ist für die Begleitung der Rückbaumaßnahme und für die Bearbeitung und Erstellung der Schlussabrechnung/ Gesamtmaßnahmenabrechnung (gegenüber dem Ministerium und dem Landesförderinstitut M-V) und für die Schlusddokumentation 2018/ 2019 ein Honorar in Höhe von 35.000 €, als zusätzliche Eigenmittel der Stadt, für 2018 einzuplanen.

In Vorbereitung der Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme Wolgast „Nord“ sind für weitere nicht förderfähige Kostenpositionen aus Einzelmaßnahmen, für Vorteilsausgleiche und sonstige - während der Gesamtlaufzeit der Fördermaßnahme entstandene - nicht förderfähige Ausgaben zusätzliche Eigenanteile in Höhe von 5.000 € eingeplant.

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 (2.500 €) in der Haushaltsatzung ausgewiesen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Nord“ 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 Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 21.380 € aus, welcher jedoch durch die vorhandenen liquiden Mittel ausgeglichen werden kann. Demzufolge ist auch im Finanzhaushalt 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 „Nord“ sind bereits erstellt und geprüft.

Für 2014 befindet sich der Jahresabschluss derzeit in der Endprüfung.

Das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Nord“ beläuft sich zum 31.12.2014 auf 0,00 €.

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 „Nord“ 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	219.100	85.000	421.380	15.000	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	127.000	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.000	0	0	0	0	0	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	376.100	85.000	421.380	15.000	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.100	36.800	421.150	15.000	0	0	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	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	201.000	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	0	48.200	230	0	0	0	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	376.100	85.000	421.380	15.000	0	0	
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	219.100	85.000	421.380	15.000	0	0	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	219.100	85.000	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	0	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	127.000	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.000	0	0	0	0	0	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	30.000	0	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)	376.100	85.000	421.380	15.000	0	0	
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	175.100	36.800	421.150	15.000	0	0	52

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	
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	175.100	36.800	0	0	0	0	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	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	0	0	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	201.000	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	201.000	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	0	48.200	230	0	0	0	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	376.100	85.000	421.380	15.000	0	0	
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	219.100	85.000	25.000	15.000	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	0	0	0	0	0	0	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	127.000	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	346.100	85.000	25.000	15.000	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	175.100	36.800	421.150	15.000	0	0	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.000	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	0	400	230	0	0	0	7600- 7694, 7696- 7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	376.100	37.200	421.380	15.000	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-30.000	47.800	-396.380	0	0	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	669
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-30.000	47.800	-396.380	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	375.000	0	0	0	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	30.000	0	0	0	0	0	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	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)	70.000	0	375.000	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	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	127.000	0	0	0	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)	127.000	0	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-57.000	0	375.000	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-87.000	47.800	-21.380	0	0	0	
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)	-87.000	47.800	-21.380	0	0	0	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-30.000	47.800	-396.380	0	0	0	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-176.100	-206.100	-158.300	-554.680	-554.680	-554.680	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-206.100	-158.300	-554.680	-554.680	-554.680	-554.680	
	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 „Nord“

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	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000	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	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	375.000	0	0	0	0	70.000	445.000	70.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	127.000	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000	127.000
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000	127.000
	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	-57.000	0	375.000	0	0	0	0	-57.000	318.000	-57.000
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	Baustraße Gehweg Süd			54.100	0	0	0	0	0	0	0	54.100	54.100	54.100
2	Spielanlage			73.000	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000	73.000
	Gesamt			127.100	0	0	0	0	0	0	0	127.100	127.100	127.100

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 ohne 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 einschließlich 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 ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich 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)				114.452
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	-157.300	271.752	0	114.452
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	-157.300	271.752	0	114.452
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-396.380			-396.380
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)		375.000		375.000
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	-553.680	646.752	0	93.072
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				93.072
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				93.072

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)	153.652	66.652	114.452	93.072	93.072	93.072
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	153.652	66.652	114.452	93.072	93.072	93.072
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-175.100	-205.100	-157.300	-553.680	-553.680	-553.680
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)	-30.000	47.800	-396.380	0	0	0
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	-205.100	-157.300	-553.680	-553.680	-553.680	-553.680
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	328.752	271.752	271.752	646.752	646.752	646.752
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)	-57.000	0	375.000	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	271.752	271.752	646.752	646.752	646.752	646.752
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	66.652	114.452	93.072	93.072	93.072	93.072

Sanierung Wolgast "Nord"

Stand: 21.08.2017

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2018 - ENTWURF

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2017 inkl. Anpassung	tats. Einnahmen per 21.08.2017	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	Gesamt	Bemerkungen
1) Städtebaufördermittel								
Mittel B/L Kassenmittel aus Umschichtungsantrag 2017 - SUB	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Umschichtungsantrag 2017 - SUB	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
Zwischensumme	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	
2) Sontige Mittel / zweckgebundene Einnahmen								
2.1) zusätzliche Eigenmittel Stadt								
a) Differenzbetrag EA zu Umschichtungsantrag	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Beteiligung zur Ausfinanzierung der Maßnahmen	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Trägervergütung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	Ansatz 2018 Trägerleistung VNW und Rückbau Schule etc.; Ansatz 2019 = 15.000,00 für Schlussabrechnung Gesamtmaßnahme
2.2) Rückzahlung/Rückerstattung EA								
a) Rückzahlung EA Wohnungsunternehmen (Minusbuchung Konto Einnahmen)	-204.679,34	-204.679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2) Rückstellungen/Sicherheiten pauschal								
a) Kostensatz für nicht förderfähige Kosten aus VNW	33.460,90	33.460,90	0,00	0,00	0,00		0,00	nff. Kosten aus VNW und Rückbau Fernwärme Baustraße
b) Kostensatz für nicht förderfähige Kosten aus Fragekatalog LFI	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	2017 = nff. Trägerhonorar Fragekatalog 1994-2011
Zwischensumme EA Erschließung	-52.218,44	-52.218,44	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00	
8) Sonstiges (Bankzinsen)								
a) Zinsen / Vorteilsausgleich	0,00						0,00	
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen Gesamt	322.781,56	-52.218,44	375.000,00	25.000,00	400.000,00		415.000,00	
Kassenstand per 05.12.2016/21.08.2017	86.356,31		24.292,22		24.292,22		24.292,22	
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand	409.137,87	-52.218,44	399.292,22	25.000,00	424.292,22		439.292,22	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2017 inkl. Anpassung	tats. Ausgaben per 21.08.2017	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	Gesamt	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	0,00		0,00		0,00		0,00	
Städtebauliche Planungen								
Städtebauliche Einzelberatung	9.600,00	101,21	9.498,79	0,00	9.498,79		9.498,79	Einzelber. + Betrag bsd für Schlusdokum. (6.900,00 zzgl. 5% Nk zzgl. 19% MwSt.)
Pauschale diverse	500,00		500,00	500,00	1.000,00		1.000,00	
Zwischensumme Städtebauliche Planungen	10.100,00	101,21	9.998,79	500,00	10.498,79		10.498,79	
Erschließungsanlagen/Ordnungs- und Abbruchmaßnahmen								
a) Freizeitpark 3.BA - Restleistung Honorar	1.617,12		1.617,12		1.617,12		1.617,12	
b) Freizeitpark 3.BA - Einbehalt Pflegeleistung und SE (Fa. Scheffler)	1.763,46	0,00	1.763,46	1.950,78	3.714,24		3.714,24	Verrechnung mit Forderung aus Überzahlung BV Gartenstraße Gehweg (Wolgast "Innenstadt" = 1.763,46 €; Umbuchung in 2017)
c) Rückzahlung Beteiligung Wohnungsunternehmen Erschließung	0,00		0,00		0,00		0,00	(Rückzahlung ist als neg. Einnahme darzustellen)
d) Rückbau Schule Hufelandstraße	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00		375.000,00	
Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen	378.380,58	0,00	378.380,58	1.950,78	380.331,36		380.331,36	
Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung								
Trägervergütung	20.000,00	9.693,87	10.306,13	20.000,00	30.306,13	15.000,00	45.306,13	
Sonstiges/Kosten der Abwicklung	179,51	50,57	128,94	100,00	228,94		228,94	Porto, Kontoführung, Soli, Kap
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung	20.179,51	9.744,44	10.435,07	20.100,00	30.535,07	15.000,00	45.535,07	
Kosten Gesamt	408.660,09	9.845,65	398.814,44	22.550,78	421.365,22	15.000,00	436.365,22	

Gesamtdarstellung	Gesamt 2017 inkl. Anpassung	tats. Einnahmen/ Ausgaben per 21.08.2017 (06.12.16-21.08.17)	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben	408.660,09	9.845,65	398.814,44	22.550,78	421.365,22		436.365,22	
B - Finanzierung/ Einnahmen	322.781,56	-52.218,44	375.000,00	25.000,00	400.000,00		415.000,00	
Kassenstand per 05.12.2016/21.08.2017	86.356,31		24.292,22		24.292,22		24.292,22	
voraussichtlicher Überschuss / - Fehlbetrag	477,78	-62.064,09	477,78	2.449,22	2.927,00		2.927,00	