



Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Wolgast „Fischerwiek“

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Fischerwiek“
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 14.05.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	114.900 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	114.900 €
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	0 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	114.900 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-114.900 €
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	114.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.900 €
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	0 €

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

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 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.

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 „Fischerwiek“
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 (§ 42 a 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 einen dazugehörigen Wirtschafts- und Maßnahmenplan 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, um so zugleich eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für private Investoren zu erzielen.

➤ Verwaltung des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“:

Für die Erfüllung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung einschl. Durchführung der Sanierung innerhalb des städtischen Sanierungsgebietes „Fischerwiek“ hat sich die Stadt Wolgast, nach eingehender Beratung, gegen eine externe Vergabe entschieden. Anders als bei den vorherigen Sanierungsgebieten „Historische Altstadt“ und „Nord“, verbleiben sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet „Fischerwiek“ in städtischer Eigenregie.

Dementsprechend werden auch die jährlich zu erstellenden Zwischenabrechnungen gegenüber dem Landesförderinstitut (LFI) hausintern erstellt.

Zu erwähnen sei jedoch, dass auch ohne die Mitwirkung eines externen Sanierungsträgers alle gem. Förderrichtlinie notwendigen Abrechnungsverfahren in der mit dem Ministerium für Bau und Landesentwicklung und dem LFI abgestimmten Form fortbestehen. Ebenso wird auch der Wirtschafts- und Maßnahmeplan weiterhin Grundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes für das städtebauliche Sondervermögen sein, welchen es auch hier jährlich aufzustellen gilt. Vollumfänglich ist er dann, wie gewohnt als Anlage zum Haushaltsplan vorzufinden.

2. Maßnahmen 2018

Die Stadt Wolgast erhält bereits seit 2017 Zuwendungen aus dem Förderprogramm - Städtebaulicher Denkmalschutz für das Sanierungsgebiet „Fischerwiek“.

- | | |
|--|-----------|
| - bis 2017 insgesamt bewilligte Fördermittel: | 200.000 € |
| ⇒ davon Komplementäranteil: | 40.000 € |
| - davon bewilligte, kassenwirksame Mittel (2017 - 2021): | 200.000 € |
| ⇒ davon Komplementäranteil: | 40.000 € |

Die Sanierungsmaßnahme „Fischerwiek“ erhielt erstmalig Fördermittel im Programmjahr 2017. Diese wurden durch vorläufigen Bescheid des Landes am 24.10.2017 in fünf Jahresscheiben ausgereicht. 2018 können die Mittel erstmalig für die Erarbeitung des Rahmenplanes eingesetzt werden, welcher Voraussetzung für weitere Zuwendungen aus dem Förderprogramm ist.

In Abstimmung mit dem Zweckverband, welcher bei der Herstellung der Erschließungsmaßnahmen gleichermaßen mitwirkt, wurde eine Prioritätenliste bezüglich der Erschließungsmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes „Fischerwiek“ erarbeitet. Aufgrund der Dringlichkeit sollen bereits ab 2019 die ersten Planungsarbeiten an der Erschließungsmaßnahme - Hermannstraße beginnen und bestenfalls auch im selben Jahr noch durchgeführt werden.

Danach folgen dann die Erschließungsmaßnahmen: Sandbergstraße, ein Spielplatz im Bereich der Sandbergstraße sowie die Fischerstraße.

Durch die Ausreichung der Fördermittel in Jahresscheiben stehen für das Haushaltsjahr 2018 104.00,00 € kassenwirksam zur Verfügung.

Vorbereitende Maßnahmen:	Ansatz 2018 (in €)
Rahmenplan:	80.000
Gestaltungsplan - Straßen/ Wege/ Plätze:	24.000
Monitoring /Anfangswertgutachten :	4.500

3. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des Sondervermögens Fischerwiek sieht für das Haushaltsjahr 2018 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wie auch zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vor.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Der Finanzhaushalt hingegen weist ab dem Haushaltsjahr 2019 einen fortwährend steigenden Finanzmittelüberschuss aus. Demzufolge ist sowohl im Haushaltsjahr selbst, als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich gegeben.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 07.12.2017 sowie der Jahresabschluss 2017 befinden sich derzeit noch in Bearbeitung.

Dennoch ist bereits zum aktuellen Zeitpunkt ersichtlich, dass das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ zum 31.12.2017 0,00 € beträgt. 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 „Fischerwiek“ 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	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			114.900	70.700	8.980	20	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	323.700	779.730	1.317.360	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	47
10	+ Sonstige laufende Erträge			0	42.800	116.520	182.720	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)			114.900	437.200	905.230	1.500.100	
12	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	50
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.900	435.200	903.230	1.443.860	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			0	0	0	0	5300- 5393, 5395- 5399
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	0	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	54.240	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)			114.900	437.200	905.230	1.500.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen			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	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage			0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage			0	0	0	0	492
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen			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	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr			0	0	0	0	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)			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	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A			0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B			0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer			0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern			0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land			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	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe			0	0	0	0	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			114.900	70.700	8.980	20	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen			0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen			0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen			0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land			0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0	0	0	0	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen			0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe			0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern			0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II			0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung			0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			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	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	323.700	779.730	1.317.360	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge			0	0	0	0	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge			0	42.800	116.520	182.720	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens			0	0	0	0	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen			0	0	0	0	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)			114.900	437.200	905.230	1.500.100	
12	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen			0	0	0	0	507
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.900	435.200	903.230	1.443.860	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			0	0	0	0	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			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	53
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	54.240	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0	0	0	541
	17.2 Schuldendiensthilfen			0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage			0	0	0	0	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land			0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise			0	0	0	0	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt			0	0	0	0	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			0	0	0	0	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige			0	0	0	0	5449
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II			0	0	0	0	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II			0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII			0	0	0	0	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII			0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII			0	0	0	0	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII			0	0	0	0	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen			0	0	0	0	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen			0	0	0	0	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung			0	0	0	0	559
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen			0	0	0	0	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	579
20	- Sonstige laufende Aufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)			114.900	437.200	905.230	1.500.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen			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	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage			0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage			0	0	0	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen			0	0	0	0	4922
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen			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	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr			0	0	0	0	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)			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	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	20	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	640-641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	642, 647, 648	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	323.700	779.730	1.317.360		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	67	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen			0	42.800	116.520	182.720	660-668	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)			0	366.500	896.250	1.500.100		
11	- Personalauszahlungen			0	0	0	0	70	
12	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	71	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			114.900	111.500	123.500	126.500	72-73	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0	0	0	0	74	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen			0	0	0	0	75	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	77	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen			0	2.000	2.000	2.000	7600- 7694, 7696- 7699	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)			114.900	113.500	125.500	128.500		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)			-114.900	253.000	770.750	1.371.600		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen			0	0	0	0	669	
21	- Außerordentliche Auszahlungen			0	0	0	0	7695	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)			-114.900	253.000	770.750	1.371.600		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	681, 6833	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			114.900	405.900	807.800	1.161.300	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	684	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0	0	0	0	685	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0	0	0	0	686	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	687	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten			0	0	0	0	688	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	689	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)			114.900	405.900	807.800	1.161.300		

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 €						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	15.000	15.000	15.000	781, 784
33	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	785
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	786
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	787
36	- Auszahlungen für Vorräten			0	323.700	779.730	1.317.360	788
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)			0	338.700	794.730	1.332.360	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			114.900	67.200	13.070	-171.060	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)			0	320.200	783.820	1.200.540	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	691-692
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	791-792
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			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	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge			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)			0	320.200	783.820	1.200.540	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)			-114.900	253.000	770.750	1.371.600	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0	-114.900	138.100	908.850	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)			-114.900	138.100	908.850	2.280.450	
	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	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	789

Investitionsübersicht

SSV Wolgast „Fischerwiek“

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			0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			114.900	405.900	807.800	1.161.300	1.307.100	0	3.797.000	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			114.900	405.900	807.800	1.161.300	1.307.100	0	3.797.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte			0	323.700	779.730	1.317.360	1.099.990	0	3.520.780	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	338.700	794.730	1.332.360	1.114.990	0	3.580.780	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			114.900	67.200	13.070	-171.060	192.110	0	216.220	0
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					0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
2	Hermannstraße					0	290.000	280.500	280.500	0	0	851.000	0
3	Sandbergstraße					0	33.700	412.300	508.500	748.100	0	1.702.600	0
4	Fischerstraße					0	0	75.430	366.860	351.890	0	794.180	0
5	Spielplatz Sandbergstraße					0	0	11.500	161.500	0	0	173.000	0
	Gesamt					0	328.700	784.730	1.322.360	1.104.990	0	3.540.780	0

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				
im Haushaltsjahr 2016				
im Haushaltsjahr 2017				
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	0				0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0				0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 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:	2.975				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	2.975				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	2.975				0	
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 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)			0	0	320.200	1.104.020
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0	0	320.200	1.104.020
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0	-114.900	138.100	908.850
5	+ Korrektur des Vortrages			0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)			-114.900	253.000	770.750	1.371.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)			0	0	0	0
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres			-114.900	138.100	908.850	2.280.450
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0	114.900	182.100	195.170
10	+ Korrektur des Vortrages			0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)			114.900	67.200	13.070	-171.060
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres			114.900	182.100	195.170	24.110
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages			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
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres			0	0	0	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres			0	320.200	1.104.020	2.304.560

Sanierung Wolgast -Fischerwiek

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2018- ENTWURF

Stand 05.12.2017

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2017 inkl.	tats. Einnahmen per 30.07.2017	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
Städtebaufördermittel											
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2017	10.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	24.000,00	0,00	160.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2017	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	40.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2018 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00	219.600,00	263.520,00	219.600,00	131.760,00	878.400,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2018 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	54.900,00	65.880,00	54.900,00	32.940,00	219.600,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2019 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	285.600,00	342.720,00	285.600,00	971.040,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2019 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	71.400,00	85.680,00	71.400,00	242.760,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2020 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	285.600,00	342.720,00	685.440,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2020 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	71.400,00	85.680,00	171.360,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2020 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	285.600,00	342.720,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2021 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	71.400,00	85.680,00	
Zwischensumme	10.000,00	0,00	10.000,00	104.900,00	114.900,00	405.900,00	807.800,00	1.161.300,00	1.307.100,00	3.797.000,00	
Sontige Mittel / zweckgebundene Einnahmen											
1) Grundstückserlöse (Verkäufe D4-Objekte) keine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Grundstückskosten nff. (Kostenanteil Stadt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1) zusätzlicher Eigenanteil Erschließung (15% Erlass 1/2010)											
a) Hermannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	39.750,00	39.750,00	0,00	103.500,00	Baukostenanteil
b) Sandbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	186.750,00	Baukostenanteil
c) Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00	48.150,00	96.300,00	Baukostenanteil
d) Spielplatz Sandbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	Baukostenanteil
2.2) nicht förderfähige Kosten Erschließung											
a) Hemannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	775,00	775,00	0,00	8.050,00	Honoraranteil
b) Sandbergstraße					0,00	7.300,00	4.400,00	1.460,00	1.460,00	14.620,00	Honoraranteil
c) Fischerstraße						0,00	3.772,00	2.263,00	1.509,00	7.544,00	Honoraranteil
d) Spielplatz Sandberg						0,00	575,00	575,00	0,00	1.150,00	Honoraranteil
Pauschale Restleistungen Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
Zwischensumme EA Erschließung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	116.522,00	182.723,00	118.369,00	460.414,00	
3.1) zusätzlicher Eigenanteil Erschließung											
Regenkanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	50,00	0,00	50,00
3.2) sonstige nicht förderfähige Kosten Erschließung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zwischensumme EA Erschließung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	50,00	50,00	
B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2017 inkl. Anpassung	tats. Einnahmen per 18.08.2017	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
5) Mittel Dritter (Anteil Versorgungsträger bei Erschließung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erst nach Planung darstellbar
6)											
7) Ausgleichbeträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen vorz. Vereinbarungen (aus Endwertgutachten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) Sonstiges (Bankzinsen)											
a) Zinsen / Vorteilsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Verfügungsfonds (Mittel Dritter / Mittel Gemeinde 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen Gesamt	10.000,00	0,00	10.000,00	104.900,00	114.900,00	448.700,00	924.322,00	1.344.043,00	1.425.519,00	4.257.464,00	
Kassenstand per 30.07.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand	10.000,00	0,00	10.000,00	104.900,00	114.900,00	448.700,00	924.322,00	1.344.043,00	1.425.519,00	4.257.464,00	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2017 inkl.	tats. Ausgaben per 18.08.2017	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA											
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	Sanierungszeitung /Infolyer
Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	
Städtebauliche Planungen											
Städtebauliche Einzelberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Monitoring Fortschreibung	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	21.000,00	
Ausgleichbetragsenerhebung (Anfangs- Endwertgutachten)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00	
Rahmenplan	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Gestaltungsplan Straßen	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	
Pauschale diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	
Zwischensumme Städtebauliche Planungen	0,00	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00	46.500,00	33.500,00	36.500,00	33.500,00	254.900,00	
Baumaßnahmen											
Private Modernisierungsmaßnahmen											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
Neubaumaßnahmen											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließungsmaßnahmen											
<i>Hermannstraße</i>											
Planung Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	161.000,00	Planung Straßenbau
Ausführung Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	690.000,00	Ausführung
<i>Sandbergstraße</i>											
Planung Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	112.300,00	88.000,00	29.100,00	263.100,00	Planung Straßenbau
Ausführung Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	420.500,00	719.000,00	1.439.500,00	Ausführung
<i>Fischerstraße</i>											
Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.430,00	45.258,00	30.172,00	150.860,00	Planung
Ausführung Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.600,00	321.712,00	643.312,00	Ausführung
<i>Spielplatz Sandbergstraße</i>											
Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	23.000,00	Planung
Ausführung Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ausführung
Zwischensumme Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.700,00	779.730,00	1.317.358,00	1.099.984,00	3.540.772,00	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen											
<i>Abbruch- und -folgekosten</i>											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00	Nebengebäude/Anlagen
<i>Sicherungs- und -folgekosten</i>											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	
<i>Sonstige Ordnungsmaßnahmen</i>											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	
Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	310.000,00	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2017 inkl.	tats. Ausgaben per 18.08.2017	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc. Pauschale für Grunderwerb und Nebenkosten			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	für Erschließung Ankauf Grenzfeststellung
Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
Erschließungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bodenarchäologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahmebegleitung
Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung Bewirtschaftungskosten D4-Vermögen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiges/Kosten der Abwicklung					0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	Porto, Kontoführung, Soli, Kap
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
Kosten Gesamt	0,00	0,00	0,00	124.900,00	114.900,00	447.200,00	915.230,00	1.455.858,00	1.235.484,00	4.188.672,00	

Gesamtdarstellung	Gesamt 2017	tats. Einnahmen/ Ausgaben per 18.08.2017	Saldo 2017	Ansatz neu 2018	Gesamt 2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben	0,00	0,00	0,00	124.900,00	114.900,00	447.200,00	915.230,00	1.455.858,00	1.235.484,00	4.188.672,00	Ausgleich durch Umschichtungen 20/21
B - Finanzierung/ Einnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	104.900,00	114.900,00	448.700,00	924.322,00	1.344.043,00	1.425.519,00	4.372.384,00	