

Jahresabschluss

der

Städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Historische Altstadt“

zum 31.12.2017

inklusive Anhang und Anlagen



Bestandteile:

1. Bilanz zum 31.12.2017
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Anhang
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

Anlagen:

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

Bilanz zum 31.12.2017
der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt

Aktivseite						Passivseite					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €						in €		
1	Anlagevermögen		934.254,59	588.181,32	-346.073,27	1	Eigenkapital		190.306,34	189.922,85	-383,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		828.166,74	584.145,03	-244.021,71	1.1	Kapitalrücklage		190.306,34	189.922,85	-383,49
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		190.306,34	189.922,85	-383,49
1.1.2						1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.3						1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.4						1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.1.5						1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	2	Sonderposten		2.620.018,51	2.337.029,83	-282.988,68
1.2.4	Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		934.254,59	588.181,32	-346.073,27
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		934.254,59	588.181,32	-346.073,27
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten		1.685.763,92	1.748.848,51	63.084,59
1.3	Finanzanlagen		106.087,85	4.036,29	-102.051,56	3	Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten		560.115,96	485.197,72	-74.918,24
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		106.087,85	4.036,29	-102.051,56	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		2.436.455,45	2.424.306,25	-12.149,20	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.042,08	2.042,08	0,00
2.1	Vorräte		2.184.255,29	2.179.810,07	-4.445,22	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		74.032,10	5.274,14	-68.757,96
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.184.255,29	2.179.810,07	-4.445,22	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		15.914,37	0,00	-15.914,37
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		133.912,12	5.277,66	-128.634,46	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		467.484,57	475.165,06	7.680,49
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		0,00	1.920,00	1.920,00	4.10.1 ²	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.291,96	3.335,16	43,20	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		467.484,57	475.165,06	7.680,49
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		642,84	2.716,44	2.073,60
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten		269,23	337,17	67,94
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten		0,00	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		130.614,23	0,00	-130.614,23	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.2.6.1 ¹	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	5.3	Sonstige		269,23	337,17	67,94
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		130.614,23	0,00	-130.614,23	6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		5,93	22,50	16,57						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00						
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00						
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		118.288,04	239.218,52	120.930,48						
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00						
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00						
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00						
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00						
	Bilanzsumme		3.370.710,04	3.012.487,57	-358.222,47		Bilanzsumme		3.370.710,04	3.012.487,57	-358.222,47

¹ Ämter weisen die Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.

² Ämter weisen die Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.

Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast

2017

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		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	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		631.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.900,00	0,00	631.900,00	500.732,37	131.167,63	626.403,80	-125.671,43	0,00	41
	51103.41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV vom Bund		93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV vom Land		93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	225.514,87	-131.914,87	261.025,26	-35.510,39	0,00	
	51103.41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV von der Gemeinde		93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	93.400,00	43.506,84	49.893,16	79.171,05	-35.664,21	0,00	
	51103.41720000 Zuwendungen SSV vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.548,77	-206.548,77	0,00	
	51103.41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden		351.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00	0,00	351.300,00	142.201,42	209.098,58	44.207,43	97.993,99	0,00	
	51103.41790000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.509,24	-89.509,24	29.762,79	59.746,45	0,00	
	51103.41900000 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,50	-5.688,50	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		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	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	25.224,11	-11.224,11	23.392,38	1.831,73	0,00	441, 443-445
	51103.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.450,61	2.549,39	10.098,71	1.351,90	0,00	
	51103.44112000 Ertrag aus Grundmiete und BK-Vorauszahlungen (Wohnungsverwalter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.773,50	-13.773,50	13.293,67	479,83	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	4.690,22	-1.890,22	30.542,78	-25.852,56	0,00	442, 447 448
	51103.44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,52	-2.098,52	0,00	2.098,52	0,00	
	51103.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	-204,11	0,00	
	51103.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,34	-19.433,34	0,00	
	51103.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	51103.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,70	-2.591,70	10.905,33	-8.313,63	0,00		
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.400,00	0,00	587.400,00	0,00	587.400,00	489.624,86	-489.624,86	0,00		
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.639,47	4.639,47	0,00	-4.639,47	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		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	452	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	-45,15	506,90	-461,75	0,00	47	
	51103.47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	-51,48	0,00		
	51103.47151000 Zinserträge von Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	0,00		
	51103.47930000 aus Darlehen an Privatpersonen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	-44,14	388,49	-344,35	0,00		
	51103.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,01	66,05	-65,04	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge		986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	0,00	986.600,00	166.692,46	819.907,54	518.038,44	-351.345,98	0,00	46	
	51103.46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,89	-4.112,89	0,00		
	51103.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.300,00	0,00	478.300,00	0,00	478.300,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.46613130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für privat nutzbare Objekte vom Land (nicht zahlungswirks.Erträge)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.781,64	-44.781,64	1.243,35	43.538,29	0,00		
	51103.46613140 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für privat nutzbare Objekte Gemeinde (nicht zahlungswirks.Erträge)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,37	-8.639,37	376,65	8.262,72	0,00		
	51103.46613230 Sonstige Sonderposten für Maßn. an öffentl. nutzbaren Objekten vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,59	-819,59	332.980,20	-332.160,61	0,00		
	51103.46621000 bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,27	-2.248,27	0,00		
	51103.46710000 Sonstige Erträge SSV Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.590,00	19.410,00	26.663,00	-21.073,00	0,00		
	51103.46740000 Sonstige Erträge SSV Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte		478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.300,00	0,00	478.300,00	105.005,00	373.295,00	3.528,86	101.476,14	0,00		

Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast

2017

Ergebnisrechnung																Erläute- rung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer					
			2017														2017	2017	2017	2016	2016
			in €																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	51103.46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12	-158,12	146.885,22	-146.727,10	0,00						
	51103.46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.698,74	3.301,26	0,00	1.698,74	0,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		2.222.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.700,00	0,00	2.222.700,00	692.744,84	1.529.955,16	1.688.509,16	-995.764,32	0,00						
12	– Personalaufwendungen		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	50					
13	– Versorgungsaufwendungen		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	51					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.370.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.900,00	0,00	1.370.900,00	238.320,15	1.132.579,85	1.278.185,86	-1.039.865,71	0,00	52					
	51103.52210000 Abfall		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,63	-401,63	0,00	401,63	0,00						
	51103.52220000 Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,03	-116,03	1.112,72	-996,69	0,00						
	51103.52230000 Fernwärme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00						
	51103.52240000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00	55,00	0,00						
	51103.52260000 Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,27	-420,27	544,28	-124,01	0,00						
	51103.52270000 Wasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,72	-1.131,72	1.447,35	-315,63	0,00						
	51103.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,65	-1.057,65	2.859,54	-1.801,89	0,00						
	51103.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,05	-7.331,05	9.571,40	-2.240,35	0,00						
	51103.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00						
	51103.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	-1.547,00	0,00						
	51103.52611400 Sonstige Aufwendungen SSV Städtebauliche Planung		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	52.320,38	-3.520,38	47.992,69	4.327,69	0,00						
	51103.52612200 Sonstige Aufwendungen SSV Vergütung Sanierungsträger		196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	104.944,67	91.855,33	171.702,38	-66.757,71	0,00						
	51103.52612300 Sonstige Aufwendungen SSV Vergütung sonstiger Beauftragter		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	13.728,12	13.271,88	12.476,65	1.251,47	0,00						
	51103.52612700 Sonstige Aufwendungen SSV Verkehrswertgutachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,31	-1.803,31	1.001,00	802,31	0,00						

Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast

2017

Ergebnisrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	51103.52620000 Sonstige Aufwendungen SSV Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten		22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	3.272,55	-3.272,55	0,00		
	51103.52641000 Sonstige Aufwendungen SSV Beseitigung baulicher Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,98	-25.982,98	0,00		
	51103.52649000 Städtebauliches Sondervermögen Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,24	-3.446,24	27.477,96	-24.031,72	0,00		
	51103.52691000 Aufwendungen für SSV: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	44,03	24.955,97	192.613,04	-192.569,01	0,00		
	51103.52692000 Aufwendungen für SSV: Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		1.040.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.700,00	0,00	1.040.700,00	50.594,05	990.105,95	778.495,32	-727.901,27	0,00		
	51103.52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	926,00	9.074,00	0,00	926,00	0,00		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00	280.600,00	269.021,71	11.578,29	340.196,31	-71.174,60	0,00	5300-5393, 5395-5399	
	51103.53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen		280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00	280.600,00	269.021,71	11.578,29	340.196,31	-71.174,60	0,00		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		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	5394	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.256,10	-61.256,10	0,00	54	
	51103.54151100 des Städtebaulichen Sondervermögen, soweit nicht aktivierungspflichtig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.209,61	-57.209,61	0,00		
	51103.54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke des SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,49	-4.046,49	0,00		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		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	55	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		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	57	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.200,00	0,00	571.200,00	185.402,98	385.797,02	8.870,89	176.532,09	0,00	56	
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,06	-1.452,06	0,00		

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast**

2017

Ergebnisrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	51103.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.56330000 Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.56340000 Telefon, Datenübertragungskost		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	-119,40	119,40	0,00	0,00		
	51103.56360000 Öffentlichkeitsarbeit		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.56370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	316,53	-116,53	343,83	-27,30	0,00		
	51103.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,28	-3.882,28	562,62	3.319,66	0,00		
	51103.56413000 Haftpflichtversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,82	-159,82	3.352,38	-3.192,56	0,00		
	51103.56430000 Sonstige Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,45	-117,45	102,33	15,12	0,00		
	51103.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.500,00	0,00	502.500,00	176.024,22	326.475,78	0,00	176.024,22	0,00		
	51103.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,28	-4.783,28	2.938,27	1.845,01	0,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		2.222.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.700,00	0,00	2.222.700,00	692.744,84	1.529.955,16	1.688.509,16	-995.764,32	0,00		
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		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		
23	+ Außerordentliche Erträge		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	491	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		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	591	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		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		
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		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	592	
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		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	492	
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		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	593	
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		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	493	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		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	494-499	
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)		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		
	nachrichtlich:																
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										0,00						
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										0,00						

Finanzrechnung																Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		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	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		351.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00	0,00	351.300,00	231.710,66	119.589,34	286.207,49	-54.496,83	0,00	61
	51103.61720000 Zuwendungen SSV vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.548,77	-206.548,77	0,00	
	51103.61760000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden		351.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00	0,00	351.300,00	142.201,42	209.098,58	44.207,43	97.993,99	0,00	
	51103.61790000 Zuwendungen SSV von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.509,24	-89.509,24	29.762,79	59.746,45	0,00	
	51103.61900000 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,50	-5.688,50	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		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	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	25.248,85	-11.248,85	24.360,82	888,03	0,00	641
	51103.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.450,61	2.549,39	10.098,71	1.351,90	0,00	
	51103.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete und BK- Vorauszahlungen (Wohnungsverwalter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,24	-13.798,24	14.262,11	-463,87	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	4.690,22	-1.890,22	30.542,78	-25.852,56	0,00	642, 647, 648
	51103.64239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,52	-2.098,52	0,00	2.098,52	0,00	
	51103.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	-204,11	0,00	
	51103.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,34	-19.433,34	0,00	
	51103.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,70	-2.591,70	10.905,33	-8.313,63	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.400,00	0,00	587.400,00	0,00	587.400,00	489.624,86	-489.624,86	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.321,06	4.321,06	0,00	-4.321,06	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	-28,58	500,97	-472,39	0,00	67
	51103.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	-51,48	0,00	
	51103.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	0,00	
	51103.67930000 aus Darlehen an Privatpersonen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	-21,64	388,49	-366,85	0,00	

Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast

2017

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	51103.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	-6,94	60,12	-53,18	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		508.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.300,00	0,00	508.300,00	119.031,94	389.268,06	679.152,23	-560.120,29	0,00	660-668	
	51103.66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,89	-4.112,89	0,00		
	51103.66710000 Sonstige Einzahlungen SSV Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.670,00	21.330,00	26.663,00	-22.993,00	0,00		
	51103.66740000 Sonstige Einzahlungen SSV Einzahlungen aus Verkaufs- erlösen privat nutzbare Objekte		478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.300,00	0,00	478.300,00	105.005,00	373.295,00	3.528,86	101.476,14	0,00		
	51103.66742000 Abgang Sonstiger Sonderposten für privat nutzbare Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-1.620,00	0,00		
	51103.66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen von der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,61	-7.838,61	310.247,28	-302.408,67	0,00		
	51103.66760000 Abgang sonstiger SoPo für Maßn. an öff. nutzb. Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,59	-819,59	332.980,20	-332.160,61	0,00		
	51103.66790000 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.698,74	3.301,26	0,00	1.698,74	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.463.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.800,00	0,00	1.463.800,00	376.389,19	1.087.410,81	1.510.389,15	-1.133.999,96	0,00		
11	– Personalauszahlungen		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	70	
12	– Versorgungsauszahlungen		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	71	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.322.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.100,00	0,00	1.322.100,00	322.977,48	999.122,52	1.296.267,54	-973.290,06	0,00	72	
	51103.72210000 Abfall		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,63	-401,63	0,00	401,63	0,00		
	51103.72220000 Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,44	-435,44	829,60	-394,16	0,00		
	51103.72230000 Fernwärme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00		
	51103.72240000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00	55,00	0,00		
	51103.72260000 Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,27	-420,27	544,28	-124,01	0,00		
	51103.72270000 Wasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,72	-1.131,72	1.447,35	-315,63	0,00		
	51103.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,15	-1.117,15	2.800,04	-1.682,89	0,00		
	51103.72320000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,86	-7.412,86	9.522,46	-2.109,60	0,00		
	51103.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00		
	51103.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	-1.547,00	0,00		

Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast

2017

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	51103.72611400 Auszahlungen für SSV Städtebauliche Planung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.046,24	-47.046,24	47.992,69	-946,45	0,00		
	51103.72612200 Auszahlungen für SSV Vergütung Sanierungsträger		196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	145.187,98	51.612,02	228.856,97	-83.668,99	0,00		
	51103.72612300 Auszahlungen für SSV Vergütung sonstiger Beauftragter		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	13.728,12	13.271,88	12.476,65	1.251,47	0,00		
	51103.72612700 Auszahlungen für SSV Verkehrswertgutachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,31	-1.803,31	1.001,00	802,31	0,00		
	51103.72620000 Auszahlungen für SSV Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs/ Vertriebskosten		22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	3.272,55	-3.272,55	0,00		
	51103.72641000 Auszahlungen für SSV Beseitigung baulicher Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,98	-25.982,98	0,00		
	51103.72649000 Städtebauliches Sondervermögen Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,24	-3.446,24	27.477,96	-24.031,72	0,00		
	51103.72691000 Auszahlungen für SSV: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	44,03	24.955,97	203.159,13	-203.115,10	0,00		
	51103.72692000 Auszahlungen für SSV: Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		1.040.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.700,00	0,00	1.040.700,00	99.821,49	940.878,51	729.267,88	-629.446,39	0,00		
	51103.72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	926,00	9.074,00	0,00	926,00	0,00		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.256,10	-61.256,10	0,00	74	
	51103.74151100 des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.209,61	-57.209,61	0,00		
	51103.74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke d. SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,49	-4.046,49	0,00		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		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	75	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		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	77	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	9.393,76	59.306,24	8.867,89	525,87	0,00	7600- 7694, 7696- 7699	
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,06	-1.452,06	0,00		
	51103.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.76330000 Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	-119,40	119,40	0,00	0,00		
	51103.76360000 Öffentlichkeitsarbeit		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	51103.76370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	316,53	-116,53	343,83	-27,30	0,00		
	51103.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.76411000 Gebäudeversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,28	-3.882,28	562,62	3.319,66	0,00		
	51103.76413000 Haftpflichtversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,82	-159,82	3.352,38	-3.192,56	0,00		
	51103.76430000 Sonstige Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,45	-117,45	102,33	15,12	0,00		
	51103.76630000 Säumniszuschläge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	-3,00	18,00	0,00		
	51103.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,28	-4.783,28	2.938,27	1.845,01	0,00		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.390.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.800,00	0,00	1.390.800,00	332.371,24	1.058.428,76	1.366.391,53	-1.034.020,29	0,00		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	44.017,95	28.982,05	143.997,62	-99.979,67	0,00		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		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	669	
21	- Außerordentliche Auszahlungen		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	7695	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	44.017,95	28.982,05	143.997,62	-99.979,67	0,00		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		876.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.760,00	0,00	876.760,00	-35.071,68	911.831,68	368.327,52	-403.399,20	0,00	681, 6833	
	51103.68142100 Einzahl. aus Investitionstät. vom Land für das AV des SSV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.590,60	64.590,60	443,08	-65.033,68	0,00		
	51103.68143100 Einzahl. aus Investzuwendungen von Gemeinde/GV für AV des SSV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.460,96	12.460,96	-1.232,43	-11.228,53	0,00		
	51103.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund		350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.700,00	0,00	350.700,00	0,00	350.700,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.700,00	0,00	350.700,00	0,00	350.700,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.68166900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		175.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.360,00	0,00	175.360,00	0,00	175.360,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.68331300 vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	-36,91	161.940,95	-161.904,04	0,00		
	51103.68331400 von der Gemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	-7,12	31.105,24	-31.098,12	0,00		
	51103.68332300 Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekte vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811,34	-39.811,34	157.401,63	-117.590,29	0,00		
	51103.68332400 Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutz. Objekten von Dritten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,51	-2.124,51	18.669,05	-16.544,54	0,00		

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast**

2017

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten															682, 6830- 6832, 6839	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.537,99	-28.537,99	-409,03	28.947,02	0,00		
	51103.68390000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.537,99	-28.537,99	-409,03	28.947,02	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,46	-5.151,46	0,00	684	
	51103.68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,46	-5.151,46	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652, 685	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	102.051,56	-98.841,56	10.409,04	91.642,52	0,00	687	
	51103.68760000 vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.051,56	-102.051,56	10.409,04	91.642,52	0,00		
	51103.68761000 Einzahlungen aus Ausleihungen nach dem BauGB		3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.300,00	0,00	478.300,00	56.650,23	421.649,77	483.475,68	-426.825,45	0,00	688	
	51103.68822300 Bestandsverminderung Betriebs kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,18	-1.992,18	1.581,23	410,95	0,00		
	51103.68831100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten		478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.300,00	0,00	478.300,00	53.998,75	424.301,25	2.029,03	51.969,72	0,00		
	51103.68832100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,30	-659,30	479.865,42	-479.206,12	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		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	689	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.358.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.270,00	0,00	1.358.270,00	152.168,10	1.206.101,90	866.954,67	-714.786,57	0,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		329.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.600,00	0,00	329.600,00	25.000,00	304.600,00	12.522,88	12.477,12	0,00	781, 784	
	51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen		329.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.600,00	0,00	329.600,00	25.000,00	304.600,00	12.522,88	12.477,12	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		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	787	
36	- Auszahlungen für Vorräte		1.065.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.700,00	0,00	1.065.700,00	52.329,17	1.013.370,83	973.100,54	-920.771,37	0,00	788	
	51103.78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		

Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast

2017

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	51103.78821100 Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	-44,03	192.613,04	-192.569,01	0,00		
	51103.78822100 Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		1.040.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.700,00	0,00	1.040.700,00	50.594,05	990.105,95	778.495,32	-727.901,27	0,00		
	51103.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,09	-1.691,09	1.992,18	-301,09	0,00		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		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	789	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.395.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.300,00	0,00	1.395.300,00	77.329,17	1.317.970,83	985.623,42	-908.294,25	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-37.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.030,00	0,00	-37.030,00	74.838,93	-111.868,93	-118.668,75	193.507,68	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)		35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970,00	0,00	35.970,00	118.856,88	-82.886,88	25.328,87	93.528,01	0,00		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		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	691-692	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		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	791-792	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		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		
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		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		
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,60	-2.073,60	-116.592,22	118.665,82	0,00		
46	Auf Ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970,00	0,00	35.970,00	120.930,48	-84.960,48	-91.263,35	212.193,83	0,00		
	nachrichtlich:																
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										44.017,95						
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										-199.165,85						

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										-155.147,90						
	darunter:																
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896	

ANHANG

der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme Historische Altstadt Wolgast zum Jahresabschluss 31. Dezember 2017

Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme Historische Altstadt Wolgast wurde unter Beachtung des § 64 Abs. 2, 4 i. V. m. § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt.

Gliederung des Jahresabschlusses

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

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

Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Angaben zu Posten der Aktivseite der Bilanz

<u>1. Anlagevermögen</u>	588.181,32 EUR (934.254,59 EUR)
---------------------------------	--

Das Anlagevermögen ist der Teil des Vermögens, welcher der dauerhaften Aufgabenerfüllung dient. Das Anlagevermögen setzt sich grundsätzlich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen. Die Entwicklungen des Anlagevermögens sind in der Anlagenübersicht (Muster 16) dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

584.145,03EUR (828.166,74 EUR)

Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer Gegenleistungsverpflichtung waren zum Bilanzstichtag gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu bilanzieren. Die geleisteten Zuwendungen werden über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.

1.3 Finanzanlagen

4.036,29 EUR (106.087,85 EUR)

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch-/Beleginventur erfasst. Ausleihungen an Grundstückseigentümer waren zum Bilanzstichtag zu bilanzieren. Im Haushaltsjahr 2017 wurden 102.051,56 EUR durch die Darlehensnehmer planmäßig getilgt.

2. Umlaufvermögen

2.424.306,25 EUR (2.436.455,45 EUR)

2.1 Vorräte

2.179.810,07 EUR (2.184.255,29 EUR)

Die unfertigen Leistungen / unfertigen Erzeugnisse an privat nutzbaren Objekten betreffen ausschließlich D-4 Vermögen. Sie wurden zum Einbringungswert bzw. zu niedrigeren Anschaffungskosten zuzüglich nachträglicher Herstellungskosten bewertet. Soweit der Verkehrswert zum Bilanzstichtag überschritten war, wurden die Grundstücke auf diesen niedrigeren Wert abgewertet. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte der Ankauf verschiedener Flurstücke, die den Bilanzwert der D4-Objekte um 268,97 EUR erhöht haben. Durch den Verkauf verschiedener Flurstücke Steinstraße, Badstubenstraße und Am Fischmarkt sind Abgänge in Höhe von 53.998,75 EUR zu verzeichnen. Des Weiteren haben sich die unfertigen Leistungen der Verkehrswertrücklage aufgrund der verkauften ehemals eingebrachten Grundstücke um 30,69 gemindert.

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

Im Bereich der Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten war im Jahr 2017 ein Zugang in Höhe von 50.594,05 EUR zu verzeichnen. Die Übergabe des Flurstückes Flur 22 Fs 6 (Straßenfläche) an die Stadt Wolgast führte zur Bestandsminderung in Höhe von 659,30 EUR. Die Betriebskosten erhöhten sich im Jahre 2017 von 1.992,18 EUR auf 1.691,09 EUR.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **5.277,66 EUR** (133.912,12 EUR)

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Die erkennbaren Einzelrisiken und ein allgemeines Kreditrisiko waren nicht zu berücksichtigen.

Zum Bilanzstichtag weist das Sondervermögen öffentlich rechtliche Forderungen bzgl. der Abführung von Ausgleichsbeträgen des 4. Quartals 2017 aus. Privatrechtliche Forderungen resultierten in Höhe von 3.335,16 EUR aus Forderungen an Mieter. Des Weiteren sind Verzugszinsen aus der Gewährung eines Darlehens in den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten.

2.4 Guthaben bei Kreditinstituten **239.218,52 EUR** (118.288,04 EUR)

Die Kontokorrentguthaben des Treuhandkontos in Höhe von 238.241,83 EUR und des Verwalterkontos in Höhe von 976,69 EUR sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

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

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

Angaben zu Posten der Passivseite der Bilanz

1. Allgemeine Kapitalrücklage **189.922,85 EUR** (190.306,34 EUR)

Die Kapitalrücklage ergibt sich rechnerisch aus dem Differenzbetrag zwischen Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Sie entspricht wertmäßig den auf der Aktivseite unter den Vorräten ausgewiesenen eingebrachten Werten des D-4 Vermögens.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Veränderungen hinsichtlich der nachträglichen Einbringung des Flurstückes Am Fischmarkt 34 in der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von 224,94 EUR vorgenommen. Des Weiteren mindert sie sich zusammen mit der zur Eröffnungsbilanz gebildete Verkehrswertrücklage in Höhe von 608,43 EUR aufgrund verschiedener Verkäufe zum Bilanzstichtag.

2. Sonderposten

2.337.029,83 EUR (2.620.018,51 EUR)

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

588.181,32 EUR (934.254,59 EUR)

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

2.4 Sonstige Sonderposten

1.748.848,51 EUR (1.685.763,92 EUR)

Der sonstige Sonderposten enthält Zuwendungen vom Land und der Stadt Wolgast für Maßnahmen an D-4 Objekten in Höhe von 1.249.144,45 EUR.

Die Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten weisen zum Stichtag einen Wert in Höhe von 425.178,34 EUR aus. Sie wurden, soweit in vertretbarem Zeitaufwand möglich, objektbezogen entsprechend dem jeweiligen Finanzierungsverhältnis der Zuwendungsgeber, ansonsten nach einem pauschal errechneten Finanzierungsverhältnis aus den Unterlagen des Sanierungsträgers errechnet.

Unterjährig wurden Umbuchungen zwischen den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten von Land / Stadt Wolgast und sonstige Sonderposten Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten sowie privat nutzbaren Objekten von Land / Stadt Wolgast vorgenommen.

3. Rückstellungen

0,00 EUR (0,00 EUR)

Rückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2017 nicht gebildet.

4. Verbindlichkeiten

485.197,72 EUR (560.115,96 EUR)

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

4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

2.042,08 EUR (2.042,08 EUR)

Gemäß der Abrechnung des Wohnungsverwalters WoWi Immobilien und Dienstleistungs GmbH sind in dieser Position die Vorauszahlungen der Mieter auf die Betriebskosten dargestellt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **5.274,14 EUR** (74.032,10 EUR)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Einzelberatung städtebaulicher Planung für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten.

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

475.165,06 EUR (467.484,57 EUR)

Die festzustellende Veränderung wird in der Position 4.10.2 näher erläutert.

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

475.165,06 EUR (467.484,57 EUR)

Diese Position beinhaltet unter anderem die Sonderpostenanteile der Stadt Wolgast für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten in Höhe von 313.873,25 EUR. Die bereits in 2015 gebildete Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Wolgast aufgrund des Verkaufes An der Stadtmauer 10 (Verlustausgleich) in Höhe von 161.291,81 EUR wird in 2017 unverändert weiter geführt.

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

2.716,44 EUR (642,84 EUR)

Diese Bilanzposition beinhaltet Sicherheitseinbehalte die erst in Folgejahren zur Auszahlung kommen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

337,17 EUR (269,23 EUR)

Der Posten gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik war zum Bilanzstichtag aufgrund Mietvorauszahlungen für das Jahr 2017 aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung auszuweisen.

6. Angaben zur Ergebnisrechnung

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2017 ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung wesentliche Abweichungen, die entsprechend erläutert werden. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr sind aus der Tabelle erkennbar.

6.1 Erträge

Ergebnisrechnung						
Ertragsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnisver- änderung
(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	2017	2017	2017		2016	2016 / 2017
in EUR						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.900,00	500.732,37	131.167,63	Planansatz zu hoch für: Auflösung SoPo für Zuwendungen, Zuwendungen SSV von Gemeinden	626.403,80	-125.671,43
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	25.224,11	-11.224,11	zu wenig Planansatz für: Mieten und Pachten aus Wohnungsverwaltung	23.392,38	1.831,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	4.690,22	-1.890,22	kein Planansatz für: Erträge aus KE und KU von priv. Unternehmen, Sondervermögen	30.542,78	-25.852,56
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	587.400,00	0,00	587.400,00	Planansatz zu hoch für: private+öff. nutzb. Objekte, keine Istbuchung gelaufen	489.624,86	-489.624,86
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-4.639,47	4.639,47	kein Planansatz für: private+öff. nutzb. Objekte	0,00	-4.639,47
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	45,15	-45,15	kein Planansatz für: Zinserträge aus Darlehen an Privatpersonen	506,90	-461,75
Sonstige laufende Erträge	986.600,00	166.692,46	819.907,54	Planansatz zu hoch: Ausgleichsbeträge, Verkaufserlöse privat nutzbare Objekte kein Planansatz für: Auflös. sons. SoPo priv. nutzb. Objekte Land+Gemeinde	518.038,44	-351.345,98
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Ergebnisrechnung						
Ertragsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnisver- änderung
(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	2017	2017	2017		2016	2016 / 2017
in EUR						
Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6.2 Aufwendungen

Ergebnisrechnung						
Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnisver- änderung
(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017		2016	2016 / 2017
in EUR						
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.900,00	238.320,15	1.132.579,85	<u>kein Planansatz für:</u> Unterhaltung, Bewirtschaftung, Strom, Wasser, Abwasser, Ordnungsmaßnahmen zu viel Planansatz: Investitionsanteil an privat + öffentl. nutzb. Objekten, Vergütung Sanierungsträger	1.278.185,86	-1.039.865,71
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	280.600,00	269.021,71	11.578,29	<u>zu viel Planansatz:</u> Abschr. auf geleistete Zuwendungen	340.196,31	-71.174,60
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		61.256,10	-61.256,10
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Ergebnisrechnung						
Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnisver- änderung
(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017		2016	2016 / 2017
in EUR						
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	571.200,00	185.402,98	385.797,02	zu viel Planansatz für: Einst. und Zuschr. In die SoPo, Inanspruchnahme Rechte + Dienste, Öffentlichkeitsarbeit	8.870,89	176.532,09
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

7. Angaben zur Finanzrechnung

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2017 ergeben sich bei folgenden Posten der Finanzrechnung wesentliche Abweichungen, die entsprechend erläutert werden. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr sind aus der Tabelle erkennbar.

7.1 Einzahlungen

Finanzrechnung						
Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017		2016	2016 / 2017
in EUR						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	351.300,00	231.710,66	119.589,34	zu viel Planansatz für: Zuwendungen SSV von Gemeinden	286.207,49	-54.496,83

Finanzrechnung						
Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017		2016	2016 / 2017
in EUR						
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	25.248,85	-11.248,85	<u>zu wenig Planansatz für:</u> EZ Mieten / Pachten	24.360,82	888,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	4.690,22	-1.890,22	<u>kein Planansatz für:</u> Einzahl. aus KE und KU von priv. Unternehmen, von Sondervermögen	30.542,78	-25.852,56
Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	587.400,00	0,00	587.400,00	<u>zu viel Planansatz für:</u> private + öff. nutzbare Objekte	489.624,86	-489.624,86
Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-4.321,06	4.321,06	kein Planansatz für: private + öff. nutzbare Objekte	0,00	-4.321,06
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	28,58	-28,58	<u>kein Planansatz für:</u> Zinseinzahl. aus Darlehen an Privatpersonen	500,97	-472,39
Sonstige laufende Einzahlungen	508.300,00	119.031,94	389.268,06	<u>Planansatz zu hoch:</u> Ausgleichsbeträge, Verkaufserlöse privat nutzbare Objekte <u>kein Planansatz für:</u> EZ Erhalt. Anz. f. öff. nutzb. Objekte, Abgang sons. SoPo für Maßnahmen an öff. nutzb. Objekten	679.152,23	-560.120,29
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.760,00	-35.071,68	911.831,68	<u>Planansätze falsch für:</u> EZ aus Investitions- zuwendungen	368.327,52	-403.399,20
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	28.537,99	-28.537,99	<u>kein Planansatz für:</u> EZ für sons. SoPo	-409,03	28.947,02
Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<u>kein Planansatz für:</u> EZ für geleistete Investitionszuschüsse	5.151,46	-5.151,46
Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Finanzrechnung						
Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017		2016	2016 / 2017
in EUR						
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.210,00	102.051,56	-98.841,56	Planansatz zu hoch für: EZ aus Ausleihungen kein Planansatz für: EZ vom sons. Inländ. Bereich	10.409,04	91.642,52
Einzahlungen aus Vorräten	478.300,00	56.650,23	421.649,77	Planansatz zu hoch für: Bestandsminderungen priv. nutzb. Objekten kein Planansatz für: Bestandsverminderung an öff. nutzb. Objekten	483.475,68	-426.825,45
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	2.073,60	-2.073,60	kein Planansatz für: durchl. Gelder vorhanden	116.592,22	118.665,82

7.2 Auszahlungen

Finanzrechnung						
Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	2017	2017	2017		2016	2016 / 2017
in EUR						
Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Versorgungs- auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.100,00	322.977,48	999.122,52	kein Planansatz für: Unterh.+Bewirts. Strom, Wasser, städteb. Planung zu viel Planansatz: Investitionsanteil an privat + öffentl. nutzb. Objekten	1.296.267,54	-973.290,06
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		61.256,10	-61.256,10

Finanzrechnung						
Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	2017	2017	2017		2016	2016 / 2017
in EUR						
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0,00	0,00		8.867,89	-8.867,89
Sonstige laufende Auszahlungen	68.700,00	9.393,76	59.306,24	Planansatz zu hoch für: Inanspr.nahme Rechte und Dienste, Öffentlichkeitsarbeit, sons. Geschäftsauszahl.	0,00	9.393,76
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für immaterielle Vermögens- gegenstände	329.600,00	25.000,00	304.600,00	Planansatz zu hoch für: AZ für Zuwendungen aus dem SSV	12.522,88	12.477,12
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für Vorräte	1.065.700,00	52.329,17	1.013.370,83	Planansatz zu hoch: Erwerb von Vorräten Bestandserhöhung von Maßnahmen an + öff. nutzb. Objekten	973.100,54	-920.771,37
Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Finanzrechnung						
Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	2017	2017	2017		2016	2016 / 2017
in EUR						
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

8. Sonstige Angaben

8.1 Rechenschaftsbericht

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

Für mehrere Jahre zurückliegende Haushaltsjahre ist der Aussagewert des Rechenschaftsberichtes, welches nach Sinn und Zweck dem Informationsbedürfnis der Stadtvertreter und Bürger Rechnung tragen soll durch eine ausführliche Darstellung, wie sich die Haushalts- und Wirtschaftslage einer Städtebaulichen Gesamtmaßnahme im zurückliegenden Haushaltsjahr entwickelt hat, nicht gegeben, da sich zwischenzeitlich durch Zeitablauf die Rahmenbedingungen verändert haben. Auf die aktuelle Situation bezogen heißt das, dass ein im Jahr 2020 erstellter Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 nicht gefordert werden kann.

8.2 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Verpflichtungen

Es bestehen keine derartigen Verpflichtungen.

8.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

8.4 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zum Bilanzstichtag liegen keine Sachverhalte vor, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Städtebauliche Gesamtmaßnahme ergeben.

8.5 Sonstige wesentliche Verträge

Die Städtebauliche Gesamtmaßnahme hat keine wesentlichen Verträge abgeschlossen.

Wolgast, den 31.03.2020



Stefan Weigler
Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Kontonummer
		2017					
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.900,00	0,00	631.900,00	500.732,37	131.167,63	41
	51103.41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV vom Bund	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	
	51103.41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV vom Land	93.600,00	0,00	93.600,00	225.514,87	-131.914,87	
	51103.41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV von der Gemeinde	93.400,00	0,00	93.400,00	43.506,84	49.893,16	
	51103.41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	351.300,00	0,00	351.300,00	142.201,42	209.098,58	
	51103.41790000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	89.509,24	-89.509,24	
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	280.600,00	0,00	280.600,00	269.021,71	11.578,29	415
	51103.41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV vom Bund	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	
	51103.41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV vom Land	93.600,00	0,00	93.600,00	225.514,87	-131.914,87	
	51103.41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV von der Gemeinde	93.400,00	0,00	93.400,00	43.506,84	49.893,16	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0,00	14.000,00	25.224,11	-11.224,11	441, 443-445
	51103.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.000,00	0,00	14.000,00	11.450,61	2.549,39	
	51103.44112000 Ertrag aus Grundmiete und BK-Vorauszahlungen (Wohnungsverwalter)	0,00	0,00	0,00	13.773,50	-13.773,50	

Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast

2017

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2017		2017	2017	2017	
		in €					
		1	2	3	4	5	
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0,00	14.000,00	25.224,11	-11.224,11	441
	51103.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.000,00	0,00	14.000,00	11.450,61	2.549,39	
	51103.44112000 Ertrag aus Grundmiete und BK-Vorauszahlungen (Wohnungsverwalter)	0,00	0,00	0,00	13.773,50	-13.773,50	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	0,00	2.800,00	4.690,22	-1.890,22	442, 448
	51103.44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	2.098,52	-2.098,52	
	51103.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
	51103.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.591,70	-2.591,70	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	587.400,00	0,00	587.400,00	0,00	587.400,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	-4.639,47	4.639,47	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	45,15	-45,15	47
	51103.47930000 aus Darlehen an Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	44,14	-44,14	
	51103.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,01	
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	45,15	-45,15	473-479
	51103.47930000 aus Darlehen an Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	44,14	-44,14	
	51103.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,01	
10	+ Sonstige laufende Erträge	986.600,00	0,00	986.600,00	166.692,46	819.907,54	46
	51103.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	478.300,00	0,00	478.300,00	0,00	478.300,00	
	51103.46613130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für privat nutzbare Objekte vom Land (nicht zahlungswirks.Erträge)	0,00	0,00	0,00	44.781,64	-44.781,64	
	51103.46613140 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für privat nutzbare Objekte Gemeinde (nicht zahlungswirks.Erträge)	0,00	0,00	0,00	8.639,37	-8.639,37	
	51103.46613230 Sonstige Sonderposten für Maßn. an öffentl. nutzbaren Objekten vom Land	0,00	0,00	0,00	819,59	-819,59	
	51103.46710000 Sonstige Erträge SSV Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	25.000,00	0,00	25.000,00	5.590,00	19.410,00	
	51103.46740000 Sonstige Erträge SSV Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	478.300,00	0,00	478.300,00	105.005,00	373.295,00	
	51103.46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0,00	0,00	158,12	-158,12	
	51103.46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.698,74	3.301,26	
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	478.300,00	0,00	478.300,00	54.240,60	424.059,40	4661
	51103.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	478.300,00	0,00	478.300,00	0,00	478.300,00	
	51103.46613130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für privat nutzbare Objekte vom Land (nicht zahlungswirks.Erträge)	0,00	0,00	0,00	44.781,64	-44.781,64	
	51103.46613140 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für privat nutzbare Objekte Gemeinde (nicht zahlungswirks.Erträge)	0,00	0,00	0,00	8.639,37	-8.639,37	
	51103.46613230 Sonstige Sonderposten für Maßn. an öffentl. nutzbaren Objekten vom Land	0,00	0,00	0,00	819,59	-819,59	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.222.700,00	0,00	2.222.700,00	692.744,84	1.529.955,16	
12	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.900,00	0,00	1.370.900,00	238.320,15	1.132.579,85	52
	51103.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	401,63	-401,63	
	51103.52220000 Abwasser	0,00	0,00	0,00	116,03	-116,03	

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast**
2017

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2017		2017	2017	2017	
		in €					
		1	2	3	4	5	
	51103.52240000 Gas	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	
	51103.52260000 Strom	0,00	0,00	0,00	420,27	-420,27	
	51103.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	1.131,72	-1.131,72	
	51103.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0,00	0,00	1.057,65	-1.057,65	
	51103.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	0,00	0,00	0,00	7.331,05	-7.331,05	
	51103.52611400 Sonstige Aufwendungen SSV Städtebauliche Planung	48.800,00	0,00	48.800,00	52.320,38	-3.520,38	
	51103.52612200 Sonstige Aufwendungen SSV Vergütung Sanierungsträger	196.800,00	0,00	196.800,00	104.944,67	91.855,33	
	51103.52612300 Sonstige Aufwendungen SSV Vergütung sonstiger Beauftragter	27.000,00	0,00	27.000,00	13.728,12	13.271,88	
	51103.52612700 Sonstige Aufwendungen SSV Verkehrswertgutachten	0,00	0,00	0,00	1.803,31	-1.803,31	
	51103.52620000 Sonstige Aufwendungen SSV Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	
	51103.52649000 Städtebauliches Sondervermögen Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	0,00	0,00	3.446,24	-3.446,24	
	51103.52691000 Aufwendungen für SSV: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	25.000,00	0,00	25.000,00	44,03	24.955,97	
	51103.52692000 Aufwendungen für SSV: Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	1.040.700,00	0,00	1.040.700,00	50.594,05	990.105,95	
	51103.52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	926,00	9.074,00	
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0,00	0,00	2.124,65	-2.124,65	522
	51103.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	401,63	-401,63	
	51103.52220000 Abwasser	0,00	0,00	0,00	116,03	-116,03	
	51103.52240000 Gas	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	
	51103.52260000 Strom	0,00	0,00	0,00	420,27	-420,27	
	51103.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	1.131,72	-1.131,72	
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	8.388,70	-8.388,70	523
	51103.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0,00	0,00	1.057,65	-1.057,65	
	51103.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	0,00	0,00	0,00	7.331,05	-7.331,05	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	280.600,00	0,00	280.600,00	269.021,71	11.578,29	53
	51103.53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	280.600,00	0,00	280.600,00	269.021,71	11.578,29	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis	Abweichung in 2017	Kontonummer
		2017			2017	2017	
		in €					
		1	2	3	4	5	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	571.200,00	0,00	571.200,00	185.402,98	385.797,02	56
	51103.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	
	51103.56330000 Porto und Versandkosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	51103.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0,00	0,00	119,40	-119,40	
	51103.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	51103.56370000 Bankgebühren	200,00	0,00	200,00	316,53	-116,53	
	51103.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	51103.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	3.882,28	-3.882,28	
	51103.56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	0,00	159,82	-159,82	
	51103.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	117,45	-117,45	
	51103.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	502.500,00	0,00	502.500,00	176.024,22	326.475,78	
	51103.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	0,00	4.783,28	-4.783,28	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.222.700,00	0,00	2.222.700,00	692.744,84	1.529.955,16	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				0,00		

Anlagenübersicht zum 31.12.2017

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge					Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge		
		Stand zum 31.12.2016 ¹	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbu- chungen in 2017	Stand zum 31.12.2017	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen in 2017	Umbu- chungen in 2017	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Restbuch- werte am Ende 2017	Restbuch- werte am Ende 2016	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert	
																	v.H.	v.H.
		in €																
Anlagenübersicht																		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		4.201.562,23	25.000,00	0,00	0,00	4.226.562,23	3.373.395,49	0,00	269.021,71	0,00	0,00	3.642.417,20	584.145,03	828.166,74	6,37 %	13,82 %	0,00	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		4.201.562,23	25.000,00	0,00	0,00	4.226.562,23	3.373.395,49	0,00	269.021,71	0,00	0,00	3.642.417,20	584.145,03	828.166,74			0,00	
1.2 Sachanlagen																		
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.10Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
Summe Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.3 Finanzanlagen																		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	

Anlagenübersicht zum 31.12.2017

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand zum 31.12.2016 ¹	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbu- chungen in 2017	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen in 2017	Umbu- chungen in 2017	aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Restbuch- werte am Ende 2017	Restbuch- werte am Ende 2016	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
		in €															
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	106.087,85	0,00	102.051,56	0,00	4.036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,29	106.087,85	0,00 %	0,00 %	0,00
	Summe Finanzanlagen	106.087,85	0,00	102.051,56	0,00	4.036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,29	106.087,85			0,00
	Summe Anlagevermögen	4.307.650,08	25.000,00	102.051,58	0,00	4.230.598,52	3.373.395,49	0,00	269.021,71	0,00	0,00	3.642.417,20	588.181,32	934.254,59			0,00
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.862.347,89	25.000,00	102.051,56	0,00	2.785.296,33	-1.928.093,30	0,00	-269.021,71	0,00	0,00	-2.197.115,01	-588.181,32	-934.254,59	-9,66 %	-21,12 %	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	2.862.347,89	25.000,00	102.051,56	0,00	2.785.296,33	-1.928.093,30	0,00	-269.021,71	0,00	0,00	-2.197.115,01	-588.181,32	-934.254,59			0,00

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Forderungsübersicht zum 31.12.2017

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende 2017	zum Ende 2017	zum Ende 2017	zum Ende 2016
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
	Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.335,16	0,00	0,00	3.335,16	0,00	0,00	3.335,16	3.291,96
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.614,23
2.2.6.1	Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.614,23
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	5,93
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.277,66	0,00	0,00	5.277,66	0,00	0,00	5.277,66	133.912,12

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2017

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2.1	Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.042,08	0,00	0,00	2.042,08	0,00	2.042,08			2.042,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.274,14	0,00	0,00	5.274,14	0,00	5.274,14			74.032,10
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.914,37
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	475.165,06	0,00	0,00	475.165,06	0,00	475.165,06			467.484,57
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	475.165,06	0,00	0,00	475.165,06	0,00	475.165,06			467.484,57
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.716,44	0,00	0,00	2.716,44	0,00	2.716,44			642,84
	Summe der Verbindlichkeiten	485.197,72	0,00	0,00	485.197,72	0,00	485.197,72			560.115,96

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				118.288,04
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-199.165,85	316.811,05	642,84	118.288,04
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-199.165,85	316.811,05	642,84	118.288,04
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	44.017,95			44.017,95
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00			0,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		74.838,93		74.838,93
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			2.073,60	2.073,60
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-155.147,90	391.649,98	2.716,44	239.218,52
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12.2017 (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				239.218,52
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2017				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2017				239.218,52

- Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2017				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
			in €	
1. Aufwandsermächtigungen				
	Teilhaushalt 1	2.222.700,00	692.744,84	
	Summe Aufwandsermächtigungen	2.222.700,00	692.744,84	
2. Auszahlungsermächtigungen				
2.1 Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen				
	Teilhaushalt 1	1.390.800,00	332.371,24	
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.390.800,00	332.371,24	
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Teilhaushalt 1	1.395.300,00	77.329,17	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.300,00	77.329,17	
	Summe Auszahlungsermächtigungen	2.786.100,00	409.700,41	
3. Ermächtigung für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Teilhaushalt 1	1.358.270,00	152.168,10	
	Summe Ermächtigung für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.270,00	152.168,10	
		genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
			in €	
4. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ¹				
	im Haushaltsjahr 2017	0,00	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik) ¹	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
			in €		
im Haushaltsjahr 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast**

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		934.254,59	588.181,32	-346.073,27
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		828.166,74	584.145,03	-244.021,71
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		828.166,74	584.145,03	-244.021,71
	01210000 Geleisteten Zuwendungen aus Städtebaulichem Sondervermögen		828.166,74	584.145,03	-244.021,71
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		106.087,85	4.036,29	-102.051,56
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		106.087,85	4.036,29	-102.051,56
	13720000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich		106.087,85	4.036,29	-102.051,56
2	Umlaufvermögen		2.436.455,45	2.424.306,25	-12.149,20
2.1	Vorräte		2.184.255,29	2.179.810,07	-4.445,22
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.184.255,29	2.179.810,07	-4.445,22
	14230011 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen privat nutzbare Objekte Grund und Boden		1.061.082,57	1.007.352,79	-53.729,78
	14230012 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen privat nutzbare Objekte Gebäude		415.309,44	415.309,44	0,00
	14230014 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen privat nutzbare Objekte Korrekturposten D-4 Objekte		16.435,85	16.405,16	-30,69
	14240011 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen: Maßnahmen an öff. nutz. Objekten Straßen, Wege, Plätze		689.116,84	739.051,59	49.934,75
	14240014 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen: Maßnahmen an öff. nutz. Objekten Einrichtungen Träger Gemeinde		318,41	0,00	-318,41
	14260000 Unfertige Leistungen Städte bauliches Sondervermögen Betriebskosten		1.992,18	1.691,09	-301,09
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		133.912,12	5.277,66	-128.634,46
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		0,00	1.920,00	1.920,00
	15559000 Sonstige ö./r. Forderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		0,00	1.920,00	1.920,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.291,96	3.335,16	43,20
	16590000 Privatrechtliche Forderung aus L u L gegen den sonstigen privaten Bereich		71,70	0,00	-71,70
	16591000 Privatrechtl. Forderungen (VV) aus L u L gg. den sonstigen privaten Bereich		3.220,26	3.335,16	114,90
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		130.614,23	0,00	-130.614,23
2.2.6.1	Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von		0,00	0,00	0,00

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast**

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	Kreditoren zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		130.614,23	0,00	-130.614,23
	15442000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		110.938,62	0,00	-110.938,62
	15443000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		19.675,61	0,00	-19.675,61
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		5,93	22,50	16,57
	17630000 Soms Forderung gg sons. privat Bereich		0,00	22,50	22,50
	17990000 Sonstige		5,93	0,00	-5,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		118.288,04	239.218,52	120.930,48
	18413000 Kontokorrentguthaben unter Verfügung des Sanierungsträger		98.183,11	238.241,83	140.058,72
	18415020 Wohnungsverwaltung WoWi Immo Aareal Bank AG		20.104,93	976,69	-19.128,24
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		3.370.710,04	3.012.487,57	-358.222,47

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast**

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		190.306,34	189.922,85	-383,49
1.1	Kapitalrücklage		190.306,34	189.922,85	-383,49
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		190.306,34	189.922,85	-383,49
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		173.870,49	173.517,69	-352,80
	22100000 Verkehrswertrücklage Korrekturposten		16.435,85	16.405,16	-30,69
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		2.620.018,51	2.337.029,83	-282.988,68
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		934.254,59	588.181,32	-346.073,27
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		934.254,59	588.181,32	-346.073,27
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		718.699,19	428.593,72	-290.105,47
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		215.555,40	159.587,60	-55.967,80
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		1.685.763,92	1.748.848,51	63.084,59
	23931300 Sonstige Sonderposten Zuwend. für privat nutz. Objekte vom Land		1.023.071,07	978.326,34	-44.744,73
	23931400 Sonstige Sonderposten Zuwend. für privat nutz. Objekte von der Gemeinde		279.450,36	270.818,11	-8.632,25
	23932300 Sonstige Sonderposten Zuwend. für Maßnahmen an öff. nutz. Objekten vom Land		364.573,44	404.384,78	39.811,34
	23932400 Sonstige Sonderposten Zuwend. für Maßnahmen an öff. nutz. Objekten von Dritten		18.669,05	20.793,56	2.124,51
	23983000 Anzahlungen auf sonstige Sonderposten vom Land		0,00	60.541,30	60.541,30
	23985000 Anzahlungen auf sonstige Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	13.984,42	13.984,42
3	Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		560.115,96	485.197,72	-74.918,24
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.042,08	2.042,08	0,00
	34511000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen f. Betriebskosten		2.042,08	2.042,08	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		74.032,10	5.274,14	-68.757,96
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		74.032,10	5.274,14	-68.757,96
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		15.914,37	0,00	-15.914,37
	35440000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Zweckverbänden		15.914,37	0,00	-15.914,37
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		467.484,57	475.165,06	7.680,49
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		467.484,57	475.165,06	7.680,49
	34431000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten		306.192,76	313.873,25	7.680,49
	35430000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		161.291,81	161.291,81	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		642,84	2.716,44	2.073,60
	37910000 Sonstige Verbindlichkeiten Treuhändische Gelder		642,84	2.716,44	2.073,60
5	Rechnungsabgrenzungsposten		269,23	337,17	67,94
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		269,23	337,17	67,94

Städtebauliche Gesamtmaßnahme
Historische Altstadt Wolgast

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	39900000 Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungsposten		269,23	337,17	67,94
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		3.370.710,04	3.012.487,57	-358.222,47