

Stadt Boizenburg/Elbe

Haushaltsplan 2018

**Städtebauliches
Sondervermögen
„Historischer Stadtkern“**

Stadt Boizenburg/Elbe
Städtebauliches Sondervermögen „Historischer Stadtkern“

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 12
Ergebnishaushalt 2018 – 2021	13 - 14
Finanzhaushalt 2018 - 2021	15 - 17
Investitionsplan 2018 – 2021	18
Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	19 - 20

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Historischer Stadtkern“ der
Stadt Boizenburg/Elbe
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 26.04.2018 und der Kenntnisnahme des Landrates des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Rechtsaufsichtsbehörde vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	575.100 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	575.100 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	275.100 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	275.100 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	248.400 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-31.600 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	- 31.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf 20.000 EUR

§ 4 Eigenkapital

Zum 31.12.2018 wird das Eigenkapital voraussichtlich 33.035 EUR betragen (am 31.12.2017 voraussichtlich 33.035 EUR und am 31.12.2016 voraussichtlich 33.035 EUR).

Boizenburg/Elbe, den
Ort, Datum

Harald Jäschke
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹
			(in T€)
		1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2013	
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	0
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	0
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		0

- Im Haushaltsjahr 2018 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen wird.

Das Rechnungsergebnis 2016 liegt nur als Schätzung vor, da der Jahresabschluss 2016 vom externen Berater noch nicht erstellt ist.

¹ Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

2. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ⁴
			(in T€)		
1			2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-36		
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	99	0	
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	- 92	0	
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-18	0	
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0	
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	0	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	0	0	0
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		0	0	0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0	0
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		0	0	0

- Im Haushaltsjahr 2018 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt ein ausgeglichener Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (sowie der planmäßigen Tilgungen) ausgewiesen wird.
- Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann ebenfalls ein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da im Finanzhaushalt des letzten Haushaltsjahres des Finanzplanungszeitraumes ein positiver Betrag der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (sowie der planmäßigen Tilgungen) ausgewiesen.
- Das Rechnungsergebnis 2016 liegt noch nicht vor, da der Jahresabschluss 2016 vom externen Berater noch nicht erstellt ist.

² Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik

³ Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

⁴ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 3)

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

3.1 Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ⁵	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ⁶
			Allgemeine Kapitalrücklage ⁷	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁸	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁹	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ¹⁰	
	1	2	3	4	5	6	7
(in T€)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	11					
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0	33	0			33
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0	33	0			33
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0	33	0			33
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0	33	0			33
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	0	33	0			33
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0	33	0			33
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	0	33	0			33
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	0	33	0			33
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	0	0	0			0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	0	0	0			0
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	0	33	0			33

Die Gesamtsanierungsmaßnahme soll 2019 abgerechnet werden.

⁵ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

⁶ Summe der Spalten 2 bis 6

⁷ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁸ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁹ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

¹⁰ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

¹¹ Ergebnisvortrag zum 01.01. des 5. Haushaltsvorjahres gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

3.2 Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage ¹²				Zweckgebundene Kapitalrücklagen ¹³			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(in T€)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	212	0	178	33	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	33	0	0	33	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	33	0	0	33	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	33	0	0	33	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2017	33	0	0	33	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)								
		2018	33	0	0	33	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	33	0	0	33	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0	0	0	0	0	0

Das Rechnungsergebnis 2016 liegt noch nicht vor, da der Jahresabschluss 2016 vom externen Berater noch nicht erstellt ist.

Die Gesamtansierungsmaßnahme soll 2019 abgerechnet werden.

Die Allgemeine Kapitalrücklage entspricht dem eingebrachten D4-Vermögen. Grundstücksverkäufe sind 2018 nicht geplant.

¹² Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1. GemHVO-Doppik
¹³ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2. GemHVO-Doppik
 Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne soziale Sicherung)

	2. Haushaltsvorjahr 2016			1. Haushaltsvorjahr 2017			Haushaltsjahr 2018 (in €)			1. Haushaltsfolgejahr			2. Haushaltsfolgejahr			3. Haushaltsfolgejahr		
	Erträge	Einzah- lungen		Erträge	Einzah- lungen		Erträge	Einzah- lungen		Erträge	Einzah- lungen		Erträge	Einzah- lungen		Erträge	Einzah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Steuern und ähnliche Abgaben ¹⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen ¹⁵	Noch offen	Noch offen	285	5	323	23	270	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte ¹⁶	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte ¹⁷	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ¹⁸	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen ¹⁹	Noch offen	Noch offen	0	0	235	235	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige lfd. Erträge, Einzahlungen ²⁰	Noch offen	Noch offen	50	50	16	16	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge / Zinseinzahlungen ²¹	Noch offen	Noch offen	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge / Einzahlungen	Noch offen	Noch offen	336	57	575	275	382	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁴ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik
¹⁵ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik
¹⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik
¹⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik
¹⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik
¹⁹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik
²⁰ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 9 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik
²¹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 21 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO-Doppik
 Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

4.2 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr 2017		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen ²²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen ²³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ²⁴	Noch offen	Noch offen	55	55	275	275	132	132	0	0	0	0
Abschreibungen ²⁵	Noch offen		280		300		250		0		0	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen ²⁶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen ²⁷	Noch offen	Noch offen	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen ²⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	Noch offen	Noch offen	336	56	575	275	382	132	358	108	0	0

Die ausgereichten Zuwendungen an Private Bauherren werden über den Zweckbindungszeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.

²² gem. § 2 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

²³ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 12 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

²⁴ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 13 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

²⁵ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 + 15 GemHVO-Doppik

²⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

²⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 18 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

²⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 22 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO-Doppik
Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
				1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
		Ergebnis- haushalt 1	Finanz- haushalt 2	Ergebnis- haushalt 3	Finanz- haushalt 4	Ergebnis- haushalt 5	Finanz- haushalt 6	Ergebnis- haushalt 7	Finanz- haushalt 8
		(in T€)							
1.	Investitionen Haushaltsjahr								
1.1.	Investitionsauszahlungen		280						
1.2.	Investitionseinzahlungen		248						
1.3.	Abschreibungen	0		10		10		10	
1.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0		0		0		0	
1.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungs- aufwendungen	0				0		0	
1.6.	Kreditaufnahme		0						
1.7.	Kredittilgung (planmäßige)		0		0		0		0
1.8.	Fremdkapitalzins	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
1.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								
2.	Investitionen 1. Haushaltsfolgejahr								
2.1.	Investitionsauszahlungen				85				
2.2.	Investitionseinzahlungen				10				
2.3.	Abschreibungen			0		4		4	
2.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0		0		0	
2.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungs- aufwendungen			0	0	0	0	0	0
2.6.	Kreditaufnahme				0		0		0
2.7.	Kredittilgung				0				
2.8.	Fremdkapitalzins								
2.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von								

Lfd. Nr.	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
		1. Haushaltsfolgejahr			2. Haushaltsfolgejahr			3. Haushaltsfolgejahr		
		Ergebnis- haushalt 1	Finanz- haushalt 2	Ergebnis- haushalt 3	Finanz- haushalt 4	Ergebnis- haushalt 5	Finanz- haushalt 6	Ergebnis- haushalt 7	Finanz- haushalt 8	
		(in T€)								
2.10.	Abschreibungen auf Altanlagen Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen									

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)

Verpflichtungsermächtigungen ²⁹	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	1	2	3	4
	in T€			
im Haushaltsjahr 2018	0	0		
Summe	0	0		

²⁹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

7. Investitionskredite und Liquiditätskredite

Investitionskredite und Liquiditätskredite werden im Haushaltsjahr 2018 nicht aufgenommen. Zum 31.12.2017 betrug der Bankbestand auf dem vom Sanierungsträger verwalteten Treuhandkonto ca. 175 T€.

8. Übersicht über die Entwicklung Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft liegt vor, wenn die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr – im Wesentlichen - die volle Leistung erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erbringen muss (vgl. Urteil des BGH vom 04.02.2004, Az. XII ZR 301/01).

Einer Kreditverpflichtung kommen u.a. folgende Rechtsgeschäfte wirtschaftlich gleich:

- Leasingverträge,
- Leihrentenverträge,
- Schuldübernahmen,
- Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmern
- PPP/ÖPP-Verträge.

Derartige Geschäfte liegen im Städtebaulichen Sondervermögen nicht vor.

Ergebnishaushalt 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	285.000	323.400	270.000	0	0
41511000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen</i>	0,00	280.000	300.000	250.000	0	0
41710000	<i>vom Bund</i>	0,00	2.000	7.800	0	0	0
41720000	<i>vom Land</i>	0,00	2.000	7.800	0	0	0
41740000	<i>von Gemeinden</i>	0,00	1.000	7.800	20.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	235.000	85.000	0	0
45152200	<i>Bestandsveränderungen städtebauliches Sondervermögen Öffentlich nutzbare Objekte</i>	0,00	0	235.000	85.000	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	700	600	0	0
47160000	<i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	1.000	700	600	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50.000	16.000	26.000	0	0
46710000	<i>Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)</i>	0,00	50.000	16.000	26.000	0	0
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	0,00	336.000	575.100	381.600	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.500	275.000	131.600	0	0
52611400	<i>Städtebauliche Planung</i>	0,00	500	0	8.200	0	0
52612200	<i>Vergütung Sanierungsträger</i>	0,00	50.000	40.000	38.400	0	0
52612300	<i>Vergütung sonstiger Beauftragter</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
52692000	<i>Aufwendungen für Städtebauliches Sondervermögen: Investitionsteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten</i>	0,00	0	235.000	85.000	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	280.000	300.000	250.000	0	0
53221000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen</i>	0,00	280.000	300.000	250.000	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	100	0	0	0
56379000	<i>Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>	0,00	500	100	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	0,00	336.000	575.100	381.600	0	0
22	Saldo von 11 und 21 <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</i>	0,00	0	0	0	0	0

S. 14

Stadt Boizenburg
Städtebauliches Sondervermögen**Ergebnishaushalt 2018**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 30) nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Summe 31 Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) und 32 zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	23.400	20.000	0	0
61710000	vom Bund	0,00	2.000	7.800	0	0	0
61720000	vom Land	0,00	2.000	7.800	0	0	0
61760000	von Gemeinden	0,00	1.000	7.800	20.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	235.000	85.000	0	0
65152200	Bestandsveränderungen städtebauliches Sondervermögen Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	235.000	85.000	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	700	600	0	0
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	700	600	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50.000	16.000	26.000	0	0
66710000	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	50.000	16.000	26.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	56.000	275.100	131.600	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.500	275.000	131.600	0	0
72611400	Städtebauliche Planung	0,00	500	0	8.200	0	0
72612200	Vergütung Sanierungsträger	0,00	50.000	40.000	38.400	0	0
72612300	Vergütung sonstiger Beauftragter	0,00	5.000	0	0	0	0
72692000	Aufwendungen für Städtebauliches Sondervermögen: Investitionsteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	235.000	85.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	100	0	0	0
76379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	500	100	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	56.000	275.100	131.600	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.500	238.100	0	0	0
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	35.500	2.700	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	35.500	2.700	0	0	0
68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	36.500	232.700	0	0	0

Finanzhaushalt 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	10.100	10.300	10.400	0	0
68761000	<i>Einzahlungen aus Ausleihungen nach dem Baugesetzbuch</i>	0,00	10.100	10.300	10.400	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	117.600	248.400	10.400	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	45.000	0	0	0
78450000	<i>Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	0,00	10.000	45.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	235.000	85.000	0	0
78822100	<i>Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten</i>	0,00	0	235.000	85.000	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	10.000	280.000	85.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	107.600	-31.600	-74.600	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0,00	107.600	-31.600	-74.600	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45)	0,00	107.600	-31.600	-74.600	0	0
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	0,00	0	0	0	0	0
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

S. 18

Stadt Boizenburg
Fachbereich Finanzen und Soziales

Investive Auszahlungen Stadt Boizenburg 2018-2021 (Städtebauliches Sondervermögen)

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	Erläuterung der Maßnahme
	45.000	-	-	-	Auszahlungen Restbetrag Zuschuss private Bauvorhaben (Markt 1)
	235.000	85.000	-	-	Umgestaltung Mühlenplatz
	280.000	85.000	-	-	

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	0,00	5.600	175.000	143.400	0	0
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			0	0	0	0
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	5.600	175.000	143.400	0	0
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	5.600	175.000	143.400	0	0
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 42 GemHVO- Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	5.600	175.000	143.400	0	0
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	0,00	107.600	-31.600	-74.600	0	0
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	107.600	-31.600	-74.600	0	0
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Boizenburg/Elbe - Sanierungsvermögen "Historischer Stadtkern"

15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	113.200	143.400	68.800	0	0
Kontrollrechnung:								
19		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0,00	113.200	143.400	68.800	0	0
20	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	
21	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	113.200	143.400	68.800	0	0

¹ 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.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.