

# Sanierung Wolgast "Historische Altstadt"

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2024

Stand: 26.02.2024

B - Finanzierung/ Einnahmen		WIE	Gesamt 2023 gem. Beschluss STV 30.01.2023	Gesamt 2023 inkl. Änderungen	Einnahmen 24.11.2022 - 31.12.2022 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2022	Einnahmen 01.01.2023- 31.12.2023 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2023	Einnahmen 01.01.2024- 26.02.2024	Saldo per 26.02.2024	Ansatz 2024	Gesamt 2024	2025	2026	Gesamt	Bemerkungen
<b>Städtebaufördermittel</b>																
Mittel B/L	Kassenmittel aus Bescheid 2016 - D		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	
Mittel B/L	Kassenmittel aus Bescheid 2017 - D		709.000,00	709.000,00	269.000,00	440.000,00	275.000,00	165.000,00		165.000,00		165.000,00			165.000,00	
Mittel B/L	Kassenmittel aus PGA 2021 - Lebendige Zentren		1.728.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	720.000,00	720.000,00	432.000,00		1.152.000,00	Änderungsbescheide vom 06.06.2023 (Red. um 1.297 T€ Mittel B/L) und 24.07.2023 (Red. um 431 T€ Mittel B/L)
Mittel B/L	Umschichtung 2022 - D (2006, 2007, 2008, 2009)			759.446,83		759.446,83	759.446,83	0,00		0,00		0,00			0,00	
<b>Zwischensumme Mittel Bund/Land</b>			<b>2.482.000,00</b>	<b>1.513.446,83</b>	<b>269.000,00</b>	<b>1.244.446,83</b>	<b>1.079.446,83</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.000,00</b>	
<b>Mittel Stadt</b>																
Mittel Stadt	Kassenmittel aus Bescheid 2016 - D		11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00		0,00		0,00			0,00	
Mittel Stadt	Kassenmittel aus Bescheid 2017 - D		177.250,00	177.250,00	67.250,00	110.000,00	68.750,00	41.250,00		41.250,00		41.250,00			41.250,00	
Mittel Stadt	Kassenmittel aus PGA 2021 - Lebendige Zentren		864.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	360.000,00	360.000,00	216.000,00		576.000,00	Änderungsbescheid vom 06.06.2023 (Red. um 648,5 T€ Mittel Stadt) und 24.07.2023 (Red. um 215,5 T€ Mittel Stadt)
Mittel Stadt	Umschichtung 2022 - D (2006, 2007, 2008, 2009)			189.861,71		189.861,71	189.861,71	0,00		0,00		0,00			0,00	
<b>Zwischensumme Mittel Stadt</b>			<b>1.052.500,00</b>	<b>378.361,71</b>	<b>67.250,00</b>	<b>311.111,71</b>	<b>269.861,71</b>	<b>41.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>401.250,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.250,00</b>	
<b>Zwischensumme StBauFM</b>			<b>3.534.500,00</b>	<b>1.891.808,54</b>	<b>336.250,00</b>	<b>1.555.558,54</b>	<b>1.349.308,54</b>	<b>206.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.250,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.286.250,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.250,00</b>	
<b>Sontige Mittel / zweckgebundene Einnahmen</b>																
<b>1) Grundstückserlöse (Verkäufe D4-Objekte/Pachterlöse)</b>																
	Am Fischmarkt (ehem. Nr. 58)		28.315,11	0,00		0,00		0,00		0,00	28.315,11	28.315,11			28.315,11	Veräußerung ab 2024
	An der Stadtmauer / Wasserstraße		105.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	105.000,00	105.000,00			105.000,00	Veräußerung ab 2024
	Bahnhofstraße 1/3		193.888,00	0,00		0,00		0,00		0,00	193.888,00	193.888,00			193.888,00	Veräußerung ab 2024
	Hafen 30 (Arrondierungsfläche)		2.997,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.997,00	2.997,00			2.997,00	Veräußerung ab 2024
	Hafenstraße 4 WHG - Mieteinnahmen	6789	11.394,98	11.394,98	876,26	10.518,72	10.515,12	3,60		3,60	10.515,12	10.518,72			10.518,72	gem. Mietvertrag: 876,26 €/Monat
<b>Zwischensumme</b>			<b>341.595,09</b>	<b>11.394,98</b>	<b>876,26</b>	<b>10.518,72</b>	<b>10.515,12</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>340.715,23</b>	<b>340.718,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.718,83</b>	
<b>2.1) zusätzlicher Eigenanteil Erschließung (15% der ff. GK)</b>																
<b>2.2) nicht förderfähige Kosten Erschließung/Ordnungsmaßnahmen</b>																
	Am Speicher - innerh. SG	6788	12.222,57	12.222,57		12.222,57	12.222,57	0,00		0,00		0,00			0,00	VNW derzeit zur bauf. Prüfung bei Stadt
	Am Speicher - außerh. SG	6788	237.996,20	237.996,20		237.996,20	237.996,20	0,00		0,00		0,00			0,00	VNW derzeit zur bauf. Prüfung bei Stadt
	Einleitstelle E 14 - AM Fischmarkt	6796	26.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	gem. Angaben WiPI ZVB; neuer Förderantrag Min. erforderlich
	Schloss-und Franzstraße		151.959,10	152.072,19		152.072,19	152.072,19	152.072,19		152.072,19		152.072,19			152.072,19	Bescheid Min. 27.12.2022 (5.959,49 nff. Kosten zzgl. Überschreitung FOG 146.112,71 € = 152.072,19)
<b>Zwischensumme EA Erschließung</b>			<b>428.177,87</b>	<b>402.290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>402.290,96</b>	<b>250.218,77</b>	<b>152.072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>152.072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>152.072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.072,19</b>	
<b>3.1) zusätzlicher Eigenanteil Gemeinbedarf</b>																
	Am Kirchplatz 8 (Kirchplatzschule - F4.3 - Träger: Evang. Schulstiftung)	6755	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	25% EA Evang. Schulstiftung entfällt nach Wegfall Bauvorhaben
<b>3.2) nicht förderfähige Kosten Gemeinbedarf</b>																
	Am Kirchplatz 8 (Kirchplatzschule - F4.3 - Träger: Evang. Schulstiftung)	6755	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	entfällt nach Wegfall Bauvorhaben
<b>Zwischensumme EA Gemeinbedarf</b>			<b>1.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

B - Finanzierung/ Einnahmen	WIE	Gesamt 2023 gem. Beschluss STV 30.01.2023	Gesamt 2023 inkl. Änderungen	Einnahmen 24.11.2022 - 31.12.2022 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2022	Einnahmen 01.01.2023- 31.12.2023 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2023	Einnahmen 01.01.2024- 26.02.2024	Saldo per 26.02.2024	Ansatz 2024	Gesamt 2024	2025	2026	Gesamt	Bemerkungen
<b>4.1) Pauschale aus VNW/ZVNW - Erschließung/Gemeinbedarf/VT</b>		87.102,74	87.102,74		87.102,74	70.479,57	16.623,17		16.623,17	60.000,00	76.623,17			<b>76.623,17</b>	unvorhersehbare Positionen aus VNW/Schlusstestaten und Fragekatalogen LFI (Bescheide 2023: Lange Str./Steinstr., Fischmarkt 5.BA, Bescheid Wasserstraße wird
<b>4.2) Pauschale aus VNW - Private Mod.-Maßnahmen</b>		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			<b>0,00</b>	
<b>5) Mittel Dritter / Anteil Versorgungsträger bei Erschließung</b>															
Fähr- und Schifferstraße (Klageverfahren + Nachz. ant. BNK ZVB)	6665	130.830,00	254.977,70		254.977,70	254.977,70	0,00		0,00		0,00			<b>0,00</b>	
Am Speicher (ZVB innerh. SG)	6788	102.419,83	5.323,99		5.323,99	5.323,99	0,00		0,00		0,00			<b>0,00</b>	Beauftragung RW direkt über ZVB; lediglich Kostenbeteiligung BNK (Refinanzierung ZVB)
Am Speicher (ZVB außerh. SG)	6788	13.856,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			<b>0,00</b>	Beauftragung RW direkt über ZVB; lediglich Kostenbeteiligung BNK (Refinanzierung ZVB)
Schloss- und Franzstraße (ZVB)		45.884,27	45.886,87		45.886,87		45.886,87		45.886,87		45.886,87			<b>45.886,87</b>	Bescheid LFI v. 27.12.2022 (GK 517.921,89; davon 45.886,87 ZVB)
Swinkestraße / Stadtmauer		0,00	-2.407,83		-2.407,83	-2.407,83	0,00		0,00		0,00			<b>0,00</b>	nach Vorlage Schlussbescheid LFI (Überz. ZVB für BNK)
<b>6) Darlehen (Zins und Tilgung)</b>		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			<b>0,00</b>	
<b>7) Ausgleichbeträge</b>		2.500,00	2.500,00		2.500,00	1.053,06	1.446,94		1.446,94		1.446,94			<b>1.446,94</b>	
<b>8) Sonstiges (Bankzinsen)</b>															
a) Zinsen /Vorteilausgleich/Erstattung THV Fischerwiek		0,00	1.296,37		1.296,37	1.296,37	0,00		0,00		0,00			<b>0,00</b>	Erstattung Kostenanteil Luftbildaufnahmen THV Fischerwiek + Verzugszins Badst. 5
b) Verfügungsfonds (Mittel Dritter / Mittel Gemeinde 50%)		20.733,96	20.733,96		20.733,96		20.733,96		20.733,96	10.000,00	30.733,96			<b>30.733,96</b>	
<b>Zwischensumme</b>		<b>403.326,80</b>	<b>415.413,80</b>	<b>0,00</b>	<b>415.413,80</b>	<b>330.722,86</b>	<b>84.690,94</b>	<b>0,00</b>	<b>84.690,94</b>	<b>70.000,00</b>	<b>154.690,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.690,94</b>	
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>6.032.599,76</b>	<b>2.720.908,28</b>	<b>337.126,26</b>	<b>2.383.782,02</b>	<b>1.940.765,29</b>	<b>443.016,73</b>	<b>0,00</b>	<b>443.016,73</b>	<b>1.490.715,23</b>	<b>1.933.731,96</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.731,96</b>	
<b>Kassenstand per 23.11.2022/31.12.2022/31.12.2023/21.02.2024</b>		<b>12.383,79</b>			<b>194.948,31</b>		<b>1.203.075,23</b>		<b>1.040.970,60</b>		<b>1.040.970,60</b>			<b>1.040.970,60</b>	
<b>Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand</b>		<b>6.044.983,55</b>	<b>2.720.908,28</b>	<b>337.126,26</b>	<b>2.578.730,33</b>	<b>1.940.765,29</b>	<b>1.646.091,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.987,33</b>	<b>1.490.715,23</b>	<b>2.974.702,56</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.702,56</b>	

A - Kosten/ Ausgaben	WIE	Gesamt 2023 gem. Beschluss STV 30.01.2023	Gesamt 2023 inkl. Änderungen	Ausgaben 24.11.2022 - 31.12.2022 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2022	Ausgaben 01.01.2023-31.12.2023 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2023	Ausgaben 01.01.2024-26.02.2024	Saldo per 26.02.2024	Ansatz 2024	Gesamt 2024	2025	2026	Gesamt	Bemerkungen
<b>Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA</b>															
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	6654	39.215,76	39.215,76		39.215,76	2.137,24	37.078,52		37.078,52	20.000,00	57.078,52	20.000,00	20.000,00	<b>97.078,52</b>	Positionen zusammengefasst: allgemeine Kosten ÖA und Kulturkalender etc. für Bauvorhaben ab 2020
Hinweisschilder Modernisierung	6654	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00			<b>500,00</b>	
<b>Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>39.715,76</b>	<b>39.715,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.715,76</b>	<b>2.137,24</b>	<b>37.578,52</b>	<b>0,00</b>	<b>37.578,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57.578,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97.578,52</b>	
<b>Städtebauliche Planungen</b>															
Städtebauliche Einzelberatung /Rahmenplan	9999	44.615,51	44.615,51	4.745,60	39.869,91		39.869,91	2.687,67	37.182,24	8.000,00	45.182,24	20.000,00		<b>65.182,24</b>	Abschlussbericht zur Schlussabrechnung verschoben in 2025 wegen Bewilligung 2021
Monitoring Fortschreibung/ISEK	6269	15.871,00	15.871,00		15.871,00	7.204,56	8.666,44		8.666,44	4.500,00	13.166,44			<b>13.166,44</b>	Monitoring 2021 ff. und Fortschreibung ISEK 2021
Ausgleichsbetragserhebung (Endwertgutachten)	6270	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	10.000,00		<b>12.000,00</b>	ggf. Bewertung Einzelgrundstücke
<b>Zwischensumme Städtebauliche Planungen</b>		<b>62.486,51</b>	<b>62.486,51</b>	<b>4.745,60</b>	<b>57.740,91</b>	<b>7.204,56</b>	<b>50.536,35</b>	<b>2.687,67</b>	<b>47.848,68</b>	<b>12.500,00</b>	<b>60.348,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.348,68</b>	
<b>Baumaßnahmen</b>															
<b>Private Modernisierungsmaßnahmen</b>															
Lange Straße 10 (Wechsel von Teilmod. auf Neubau)	6709	27.196,50	<b>21.260,40</b>		21.260,40	9.065,51	12.194,89	12.194,89	0,00		0,00			<b>0,00</b>	Reduzierung Gesamtförderung Neubau nach Schlusstestat LFI
Schusterstraße 44 (neu Badstubenstr. 1a) inkl. Burgstr. 14	6685	5.533,38	<b>5.533,24</b>		5.533,24	5.533,24	0,00		0,00		0,00			<b>0,00</b>	Schlussrate nach Vorlage Schlusstestat LFI
Kronwiekstraße 3	6236	34.366,41	34.366,41		34.366,41		34.366,41		34.366,41		34.366,41			<b>34.366,41</b>	Bescheid LFI vom 19.09.2019 (vor Durchführung) / VNW bei LFI
Steinstraße 1/1a	6266	35.200,00	35.200,00	4.950,00	30.250,00		30.250,00		30.250,00		30.250,00			<b>30.250,00</b>	
Steinstraße 18		55.000,00	55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00			<b>55.000,00</b>	Beschluss HA 09.03.2022
<b>Neubaumaßnahmen</b>															
Badstubenstr. 5	6185	1.179,92	<b>-11.073,11</b>		-11.073,11	-10.619,23	-453,88	-453,88	0,00		0,00			<b>0,00</b>	Rückzahlung Fördermittel + Zinsen
Kleinbrückenstraße 2/3	6739	120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00	21.378,11	98.621,89		98.621,89			<b>98.621,89</b>	Beschluss STV v. 08.11.2021; Maßn. förderrechtlich getrennt in BV "Abbruch Giebelwand" und "Gründungsmehraufwand"
<b>Gemeindbedarfs- und Folgeeinrichtungen</b>															
Stadtmauer (hinter An der Stadtmauer 16)	6895	43.989,70	<b>76.989,70</b>		76.989,70	4.313,62	72.676,08		72.676,08		72.676,08			<b>72.676,08</b>	gem. Submissionsergebnis und Änd.antrag 81 T€ (BK + BNK)
Am Kirchplatz 8 ("Kirchplatzschule") (1.BA 2023 = Ersatzneubau Dach)	6755	2.256.910,41	<b>1.000.000,00</b>		1.000.000,00	36.502,23	963.497,77	60.309,97	903.187,80	<b>1.000.000,00</b>	1.903.187,80	<b>450.000,00</b>		<b>2.353.187,80</b>	Mittel Umschichtg. 11/2022: rd. 950 T€ Einsatz für Dachsanierung/-neubau in 2023; weitere Entscheidung Einsatz StBauFM nach Entscheidung Schulträger
<b>Zwischensumme Baumaßnahmen</b>		<b>2.579.376,32</b>	<b>1.337.276,64</b>	<b>4.950,00</b>	<b>1.332.326,64</b>	<b>44.795,37</b>	<b>1.287.531,27</b>	<b>93.429,09</b>	<b>1.194.102,18</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.194.102,18</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644.102,18</b>	
<b>Sonstige Ordnungsmaßnahmen</b>															
Badstubenstr. 10 - Stützmauer	6743	44.539,00	<b>4.400,95</b>		4.400,95	4.400,95	0,00		0,00		0,00			<b>0,00</b>	Streichung Maßnahme gem. San.rat 22.02.2023
Unterwallstraße 17 - Abbruch	6897	0,00	<b>36.000,00</b>	36.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			<b>0,00</b>	Festlegung Förderung gem. San.rat vom 09.11.2022
Franzstraße/Schlossstraße- Baufeldfreimachung Altlasten (B-Plan 11)		57.340,00	57.340,00		57.340,00		57.340,00		57.340,00		57.340,00			<b>57.340,00</b>	Kosten gem. Schätzung Neuvia 57.340,00 €, Baisi städteb. Vertrag mit Vorhabensträger (Stadt Kostenträger)
<b>Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen</b>		<b>101.879,00</b>	<b>97.740,95</b>	<b>36.000,00</b>	<b>61.740,95</b>	<b>4.400,95</b>	<b>57.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.340,00</b>	

A - Kosten/ Ausgaben	WIE	Gesamt 2023 gem. Beschluss STV 30.01.2023	Gesamt 2023 inkl. Änderungen	Ausgaben 24.11.2022 - 31.12.2022 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2022	Ausgaben 01.01.2023-31.12.2023 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2023	Ausgaben 01.01.2024-26.02.2024	Saldo per 26.02.2024	Ansatz 2024	Gesamt 2024	2025	2026	Gesamt	Bemerkungen
<b>Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.</b>															
Pauschale Nebenkosten Erwerb; Grenzfeststellung etc.		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00	
Pauschale Nebenkosten Veräußerung (Gutachten etc.)		5.000,00	15.000,00	1.687,42	13.312,58	8.342,24	4.970,34		4.970,34		4.970,34			4.970,34	Kosten der Gutachten werden von Käufer rückerstattet (dazu Regelung in KV)
Kleinbrückenstraße 7/8 (Tauschvertrag) - KP und Nebenkosten	6889	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
Grunderwerb für Erschließung (KP und Ankaufnebenkosten)		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	10.000,00	30.000,00			30.000,00	Ankauf Verkehrsflächen B-Plan Schlossinsel
<b>Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten</b>		<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.687,42</b>	<b>43.312,58</b>	<b>8.342,24</b>	<b>34.970,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.970,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.970,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.970,34</b>	
<b>Erschließungsanlagen</b>															
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP) innerh. SG	6788	164.867,69	84.295,48	51.338,85	32.956,63	32.448,58	508,05		508,05		508,05			508,05	SE LPH 9 Planerhonorar
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP) außerh. SG	6788	96.881,72	8.287,14	8.052,53	234,61		234,61		234,61		234,61			234,61	SE LPH 9 Planerhonorar
Am Fischmarkt 5.BA (ehem. 2.BA)	6786	0,00	1.920,14		1.920,14	1.920,14	0,00		0,00		0,00			0,00	Auszahlung Einbehalt LPH 9 Planungsbüro
Einleitstelle E14 - Am Fischmarkt	6796	74.252,54	55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00			55.000,00	gem. Angaben WiPI ZVB; neuer Förderantrag Min. erforderlich
Fähr- und Schifferstraße	6665	130.830,00	263.247,97		263.247,97	263.247,97	0,00		0,00		0,00			0,00	
Fischerstraße (Einmündungsbereich Bahnhofstraße) - Planungsleistung	-	0,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	15.000,00	25.000,00			25.000,00	Teilfläche bliebe als ungestaltete Restfläche im SG "Histor. Altstadt" übrig nach Umgest. Fischerstr./Wertstr. (SG Fischerwiek) - vorerst Ansatz Planungsleistung
Franzstraße	6894	514.758,48	514.758,48	18.320,32	496.438,16	382.849,08	113.589,08	48.596,80	64.992,28		64.992,28			64.992,28	Bescheid LFI v. 27.12.2022 (GK 517.921.89; davon 5.595,49 Stadt rff. Kosten + 45.886,87 ZVB + 146.112,71 Stadt Überschreitung FOG)
Schlossstraße (zusammen mit Franzstraße)	6894														
<b>Bodenarchäologie</b>															
Franzstraße	6898	15.000,00	30.000,00		30.000,00	4.242,65	25.757,35		25.757,35		25.757,35			25.757,35	Pauschalansatz, Franz- und Schlossstraße zusammengefasst, da gemeinsame Durchführung
Schlossstraße	6898	15.000,00													
<b>Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen</b>		<b>1.011.590,43</b>	<b>967.509,21</b>	<b>77.711,70</b>	<b>889.797,51</b>	<b>684.708,42</b>	<b>205.089,09</b>	<b>48.596,80</b>	<b>156.492,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>171.492,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.492,29</b>	
<b>Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung</b>															
Bewirtschaftungskosten D4-Vermögen		34.344,33	50.000,00		50.000,00	31.631,18	18.368,82	19.000,00	-631,18	20.000,00	19.368,82	10.000,00	10.000,00	39.368,82	inkl. Fischmarkt 58 - Abbruch Garagen und prov. Aufschotterung als PP
Verfügungsfonds	6764	41.467,92	41.467,92		41.467,92		41.467,92		41.467,92	20.000,00	61.467,92			61.467,92	
Trägervergütung	9999	121.772,02	189.772,02	29.435,54	160.336,48	149.182,93	11.153,55		11.153,55	160.000,00	171.153,55	120.000,00	120.000,00	411.153,55	Annahme Schlussabrechnung Gesamtmaßnahme 2026
Sonstiges/Kosten der Abwicklung		2.348,20	2.348,20	31,48	2.316,72	235,48	2.081,24	143,59	1.937,65	500,00	2.437,65	500,00	500,00	3.437,65	Porto, Kontoführung, Guthabenstrafzinsen etc.
<b>Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung</b>		<b>199.932,47</b>	<b>283.588,14</b>	<b>29.467,02</b>	<b>254.121,12</b>	<b>181.049,59</b>	<b>73.071,53</b>	<b>19.143,59</b>	<b>53.927,94</b>	<b>200.500,00</b>	<b>254.427,94</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>515.427,94</b>	
<b>Kosten Gesamt</b>		<b>4.029.980,49</b>	<b>2.833.317,21</b>	<b>154.561,74</b>	<b>2.678.755,47</b>	<b>932.638,37</b>	<b>1.746.117,10</b>	<b>163.857,15</b>	<b>1.582.259,95</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>2.840.259,95</b>	<b>630.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>3.621.259,95</b>	

Gesamtdarstellung		Gesamt 2023 gem. Beschluss STV 30.01.2023	Gesamt 2023 inkl. Änderungen	Einnahmen/ Ausgaben 24.11.2022 - 31.12.2022 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2022	Einnahmen/ Ausgaben 01.01.2023-31.12.2023 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2023	Einnahmen/ Ausgaben 01.01.2024-26.02.2024	Saldo per 26.02.2024	Ansatz 2024	Gesamt 2024	2025	2026	Gesamt	Bemerkungen
<b>A - Ausgaben</b>		4.029.980,49	2.833.317,21	154.561,74	2.678.755,47	932.638,37	1.746.117,10	163.857,15	1.582.259,95	1.258.000,00	2.840.259,95	630.500,00	150.500,00	3.621.259,95	
<b>B - Finanzierung/ Einnahmen</b>		6.032.599,76	2.720.908,28	337.126,26	2.383.782,02	1.940.765,29	443.016,73	0,00	443.016,73	1.490.715,23	1.933.731,96	648.000,00	0,00	2.581.731,96	
<b>Kassenstand per 23.11.2022/31.12.2022/31.12.2023/21.02.2024</b>		12.383,79	0,00		194.948,31		1.203.075,23		1.040.970,60		1.040.970,60			1.040.970,60	
<b>voraussichtlicher Überschuss / Fehlbetrag</b>		2.015.003,06	-112.408,93	182.564,52	-100.025,14	1.008.126,92	-100.025,14	-163.857,15	-98.272,62	232.715,23	134.442,61	17.500,00	-150.500,00	1.442,61	