

**STADT WOLGAST**

*~ Stadt am Peenestrom*



# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

des städtebaulichen Sondervermögens

der Stadt Wolgast

**„Fischerwiek“**

HAUSHALTSJAHR 2024



**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens „Fischerwiek“  
der Stadt Wolgast  
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 64 Abs. 4 i.V.m. den §§ 45 ff. der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.03.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.923.030 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.923.030 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.923.030 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	2.771.660 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	151.370 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.747.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.557.220 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	190.280 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 292.303 EUR.

## § 5 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik können Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

## § 6 Weitere Vorschriften

Gem. Kapitel J Punkt 2 der StBauFR MV ist die Gesamtmaßnahme aus diesem Sondervermögen der Gemeinde zu finanzieren. Es ist in Form einer zentralen Gegenüberstellung aller der städtebaulichen Gesamtmaßnahme zuzuordnenden Einnahmen und Ausgaben nach Anlage 3 jährlich zu führen. Das Sondervermögen dient bis zu seiner Auflösung durch die Abrechnung ausschließlich der Deckung aller nach diesen Richtlinien zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamtmaßnahme (Gesamtdeckungsprinzip). Eine Ausfertigung der Anlage 3 ist dem Landesförderinstitut zusammen mit der Zwischenabrechnung (K 2 dieser Richtlinien) zur Überprüfung spätestens zum 31. Dezember des Folgejahres vorzulegen.

### Nachrichtliche Angaben:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 0 EUR.        |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -172.870 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 0 EUR.        |

Stadt Wolgast, den \_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
Martin Schröter  
(Bürgermeister)

Siegel

# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan  
des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“  
für das Haushaltsjahr 2024

## **1. Grundlagen und Rahmenbedingungen**

### **➤ Reform des Gemeindehaushaltsrechts:**

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts haben die Kommunen nach § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) auch für ihre städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gem. § 136 des Baugesetzbuches (BauGB) und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gem. § 165 des BauGB eine Sonderrechnung zu führen.

Für diese Sondervermögen finden die Vorschriften des 4. Abschnittes zur Haushaltswirtschaft der KV M-V (§ 42 b ff.) entsprechend Anwendung, soweit nicht gesetzlich etwas Anderes bestimmt ist. Demzufolge hat die Stadt bzw. Gemeinde auch für ihr städtebauliches Sondervermögen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Besonderheit bei den Sondervermögen ist jedoch, dass die Haushaltsplanung immer auf einen dazugehörigen Wirtschafts- und Maßnahmeplan basiert.

Weiterhin bedarf es bei den Sondervermögen keiner angemessenen Gliederung in Teilhaushalte, wie auch keiner produktorientierten Gliederung.

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie M-V gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des BauGB, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern sowie der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Diese Zuwendungen sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Städten/ Gemeinden zu beheben bzw. deutlich nachhaltig zu mildern, um so zugleich eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für private Investoren zu erzielen.

### **➤ Verwaltung des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“:**

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

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

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

## **2. Maßnahmen 2024**

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

Durch die Neuordnung der Städtebauförderung ist die Stadt mit ihrem Antrag 2020 in das Städtebauförderprogramm - Lebendige Zentren - aufgenommen worden, in welchem der städtische Eigenanteil 33% (lt. Bescheiderteilung vom 13.11.2020) beträgt.

- bis 2027 insgesamt bewilligte Fördermittel:	5.145.000 €
⇒ davon Komplementäranteil:	1.462.000 €
- davon bewilligte, kassenwirksame Mittel (2027):	3.077.625 €
⇒ davon Komplementäranteil:	1.013.875 €
(in 5 Jahresscheiben)	

Der Förderantrag für 2024 umfasst eine Gesamtsumme von 1.020.000 €, wovon 340.000 € Komplementärmittel der Stadt sind - aufgeteilt auf 5 Jahre.

Erstmalig erhielt die Sanierungsmaßnahme „Fischerwiek“ Fördermittel im Programmjahr 2017. Diese wurden durch vorläufigen Bescheid des Landes am 24.10.2017 in fünf Jahresscheiben ausgereicht. 2018 konnten diese Mittel erstmalig für die Erarbeitung eines Rahmenplanes eingesetzt werden, welcher Voraussetzung für die weitere Programmförderung war.

Auf Grund der Finanzausstattung konnten in 2018 - 2023 die ersten Erschließungsmaßnahmen vorbereitet und abgeschlossen werden.

Die fortführenden Erschließungsmaßnahmen wurden nach Dringlichkeit und wassertechnischen Bedingungen mit dem Zweckverband abgestimmt, woraus sich folgende Reihenfolge der Erschließungsmaßnahmen ergeben:

Das Regenrückhaltebecken Fischerwiek befindet sich seit 2023 in der Durchführung und soll im März/ April 2024 fertig gestellt werden.

Die Fischerstraße wurde bereits in der Stadtvertretung vorgestellt. Der Einzelantrag an das Land ist gestellt. Sofern die Genehmigung erteilt ist, kann die Maßnahme ausgeschrieben und begonnen werden.

In weiterer Vorbereitung befinden sich der 1. BA und 2. BA Schützenstraße und die Karlstraße.

### **3. Kreditbelastung und Kreditvolumen**

Der Haushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ sieht für das Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor.

Um jedoch etwaige Liquiditätsschwankungen absichern zu können, werden vorsorglich die genehmigungsfreien 10 % der laufenden Einzahlungen als Höchstbetrag der Kassenkredite (292.303 €) in die Haushaltssatzung 2024 mit aufgenommen.

### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

Der Ergebnishaushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ ist sowohl zum Ende des Haushaltsjahres 2024, wie auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in der Planung ausgeglichen. Auch der Finanzhaushalt weist aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 341.650 € aus. Ähnlich verhält es sich auch im Hinblick auf die Haushaltsfolgejahre. Hier zeichnet sich zwar zunächst eine leichte Steigerung ab, jedoch ist insgesamt (bezogen auf alle 3 Haushaltsfolgejahre) eine fortwährende Abnahme des Finanzmittelüberschusses erkennbar (2025: 386.440 €, 2026: 53.020 €, 2027: -47.480 €). Aus planerischer Sicht verbleibt dennoch zum Jahresende auch in den Haushaltsfolgejahren 2025 - 2027 (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2027) weiterhin ein Finanzmittelüberschuss. Demzufolge weist das städtebauliche Sondervermögen Wolgast „Fischerwiek“ auch im Finanzhaushalt sowohl im aktuellen Haushaltjahr 2024, wie auch mittelfristig (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2027) einen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt aus.

### **5. Entwicklung des Eigenkapitals**

Der Jahresabschluss 2021 soll am 05.03.2024 seitens des Rechnungsprüfungsausschusses für die Stadtvertreterversammlung am 22.04.2024 empfohlen werden. Aus der finalen Bilanz wird ersichtlich, dass das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ zum 31.12.2021 0,00 € beträgt. Dieser Wert (Kapitalrücklage) ergibt sich rechnerisch aus dem Differenzbetrag zwischen Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

### **6. Entwicklung der Sonderposten**

Das Anlagevermögen im städtebaulichen Sondervermögen ist zu 100 % aus Zuwendungen finanziert. Hierbei ist zu beachten, dass im städtebaulichen Sondervermögen auch die Eigenmittel der Stadt/ Gemeinde als Sonderposten der Stadt/ Gemeinde ausgewiesen werden. Die Höhe des Anlagevermögens und der Sonderposten zum Anlagevermögen sowie die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten sind immer gleich hoch.

Die sonstigen Sonderposten zum Umlaufvermögen sind ebenfalls identisch mit den Vermögenswerten auf der Aktivseite der Bilanz, da die Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen nicht planmäßig abgeschrieben werden. Demnach erfolgt auch keine ertragswirksame Auflösung der sonstigen Sonderposten.

## **7. Entwicklung der Rückstellungen**

Rückstellungen gem. § 35 GemHVO-Doppik wurden für das städtebauliche Sondervermögen Wolgast „Fischerwiek“ nicht gebildet.

## **8. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen**

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden durch die StBauFR vorgegeben. Demzufolge sind im Bereich des städtebaulichen Sondervermögens keine freiwilligen Leistungen zulässig.

## **9. Haushaltskonsolidierung**

Da die Stadt/ Gemeinde nach der StBauFR eine Ausgleichsverpflichtung hat, ist ein defizitärer Haushalt im städtebaulichen Sondervermögen nicht zulässig.

# - MUSTER -



Ergebnishaushalt								Erklärung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.270	117.920	1.000	81.180	17.480	47.480	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	996.140	1.743.740	2.922.030	531.000	808.000	751.000	451, 46, 491
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.273.410</b>	<b>1.861.660</b>	<b>2.923.030</b>	<b>612.180</b>	<b>825.480</b>	<b>798.480</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.190	1.861.440	2.771.440	611.680	824.980	797.980	52
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	151.370	0		0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	220	220	220	500	500	500	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.273.410</b>	<b>1.861.660</b>	<b>2.923.030</b>	<b>612.180</b>	<b>825.480</b>	<b>798.480</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.270	117.920	1.000	81.180	17.480	47.480	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge	996.140	1.743.740	2.922.030	531.000	808.000	751.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	975.830	1.613.430	2.556.720	430.000	667.000	700.000	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.273.410</b>	<b>1.861.660</b>	<b>2.923.030</b>	<b>612.180</b>	<b>825.480</b>	<b>798.480</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.190	1.861.440	2.771.440	611.680	824.980	797.980	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	523
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	151.370	0	0	0	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	220	220	220	500	500	500	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.273.410</b>	<b>1.861.660</b>	<b>2.923.030</b>	<b>612.180</b>	<b>825.480</b>	<b>798.480</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	996.140	1.743.740	2.922.030	531.000	808.000	751.000	651,66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>996.140</b>	<b>1.744.240</b>	<b>2.923.030</b>	<b>532.000</b>	<b>809.000</b>	<b>752.000</b>		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.190	1.861.440	2.771.440	611.680	824.980	797.980	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	220	220	220	500	500	500	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.273.410</b>	<b>1.861.660</b>	<b>2.771.660</b>	<b>612.180</b>	<b>825.480</b>	<b>798.480</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-277.270</b>	<b>-117.420</b>	<b>151.370</b>	<b>-80.180</b>	<b>-16.480</b>	<b>-46.480</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.982.500	2.280.500	2.747.500	898.120	738.000	700.500	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.982.500</b>	<b>2.280.500</b>	<b>2.747.500</b>	<b>898.120</b>	<b>738.000</b>	<b>700.500</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500	500	500	1.500	1.500	1.500	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	975.830	1.613.430	2.556.720	430.000	667.000	700.000	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>976.330</b>	<b>1.613.930</b>	<b>2.557.220</b>	<b>431.500</b>	<b>668.500</b>	<b>701.500</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.006.170</b>	<b>666.570</b>	<b>190.280</b>	<b>466.620</b>	<b>69.500</b>	<b>-1.000</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>728.900</b>	<b>549.150</b>	<b>341.650</b>	<b>386.440</b>	<b>53.020</b>	<b>-47.480</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>728.900</b>	<b>549.150</b>	<b>341.650</b>	<b>386.440</b>	<b>53.020</b>	<b>-47.480</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-277.270	-117.420	151.370	-80.180	-16.480	-46.480	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	70.450	-206.820	-324.240	-172.870	-253.050	-269.530	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-206.820	-324.240	-172.870	-253.050	-269.530	-316.010	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsübersicht**

SSV Wolgast „Fischerwiek“

2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.982.500	2.280.500	2.747.500	898.120	738.000	700.500	693.000	10.040.120
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.982.500</b>	<b>2.280.500</b>	<b>2.747.500</b>	<b>898.120</b>	<b>738.000</b>	<b>700.500</b>	<b>693.000</b>	<b>10.040.120</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	975.830	1.613.430	2.556.720	430.000	667.000	700.000	1.295.000	8.237.980
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>976.330</b>	<b>1.613.930</b>	<b>2.557.220</b>	<b>431.500</b>	<b>668.500</b>	<b>701.500</b>	<b>1.296.500</b>	<b>8.245.480</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.006.170</b>	<b>666.570</b>	<b>190.280</b>	<b>466.620</b>	<b>69.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-603.500</b>	<b>1.794.640</b>

Erläuterungen:



Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ansätze einschließlich Nachträge	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Städtebaufördermittel</b>		51105								
	Einzahlungen			1.982.500	2.280.500	2.747.500	898.120	738.000	700.500	693.000	10.040.120
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			1.982.500	2.280.500	2.747.500	898.120	738.000	700.500	693.000	10.040.120
2	<b>Zuwendungen an Dritte</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			500	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
	Saldo			-500	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
3	<b>Sandbergstraße</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			504.830	140.250	184.430	0	0	0	0	829.510
	Saldo			-504.830	-140.250	-184.430	0	0	0	0	-829.510
4	<b>Sandbergplatz</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			471.000	843.700	489.600	0	0	0	0	1.804.300
	Saldo			-471.000	-843.700	-489.600	0	0	0	0	-1.804.300
5	<b>Regenrückhaltebecken Fischerwiek</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	277.480	540.690	0	0	0	0	818.170
	Saldo			0	-277.480	-540.690	0	0	0	0	-818.170
6	<b>Fischerstraße</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	352.000	881.000	0	0	0	0	1.233.000
	Saldo			0	-352.000	-881.000	0	0	0	0	-1.233.000
7	<b>Fischerstraße (Teilstück Altstadt)</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	221.000	30.000	0	0	0	251.000
	Saldo			0	0	-221.000	-30.000	0	0	0	-251.000
8	<b>Schützenstraße 1. BA</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	350.000	317.000	0	0	667.000
	Saldo			0	0	0	-350.000	-317.000	0	0	-667.000
9	<b>Schützenstraße 2. BA</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	350.000	200.000	0	550.000
	Saldo			0	0	0	0	-350.000	-200.000	0	-550.000
10	<b>Berliner Straße 2. BA (zw. Sandbergstraße und Kronwiekstraße)</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	500.000	420.000	920.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ansätze einschließlich Nachträge	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			0	0	0	0	0	-500.000	-420.000	-920.000
11	<b>Karlstraße</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	240.000	50.000	0	0	0	290.000
	Saldo			0	0	-240.000	-50.000	0	0	0	-290.000
12	<b>Kronwiekstraße</b>		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	875.000	875.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	-875.000	-875.000
	Summe Einzahlungen			1.982.500	2.280.500	2.747.500	898.120	738.000	700.500	693.000	10.040.120
	Summe Auszahlungen			976.330	1.613.930	2.557.220	431.500	668.500	701.500	1.296.500	8.245.480
	Saldo			1.006.170	666.570	190.280	466.620	69.500	-1.000	-603.500	1.794.640

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	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 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.195.420	1.924.320	2.473.470	2.815.120	3.201.560	3.254.580
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>1.195.420</b>	<b>1.924.320</b>	<b>2.473.470</b>	<b>2.815.120</b>	<b>3.201.560</b>	<b>3.254.580</b>
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	70.450	-206.820	-324.240	-172.870	-253.050	-269.530
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-277.270	-117.420	151.370	-80.180	-16.480	-46.480
7	<b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-206.820</b>	<b>-324.240</b>	<b>-172.870</b>	<b>-253.050</b>	<b>-269.530</b>	<b>-316.010</b>
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.124.970	2.131.140	2.797.710	2.987.990	3.454.610	3.524.110
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.006.170	666.570	190.280	466.620	69.500	-1.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>2.131.140</b>	<b>2.797.710</b>	<b>2.987.990</b>	<b>3.454.610</b>	<b>3.524.110</b>	<b>3.523.110</b>
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.924.320</b>	<b>2.473.470</b>	<b>2.815.120</b>	<b>3.201.560</b>	<b>3.254.580</b>	<b>3.207.100</b>



**Gesamtmaßnahme Fischerwiek  
Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2024- ENTWURF**

Stand 26.10.2023

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen per 30.08.2023	Saldo 2023	Ansatz neu 2024	Gesamt 2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt 2024 bis 2028	Bemerkungen
<b>1.) Städtebaufördermittel</b>											
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid DII/2018	878.000,00	746.300,00	131.700,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid DII/2018	219.500,00	186.575,00	32.925,00	0,00	32.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid DII/2019	480.000,00	208.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid DII/2019	120.000,00	52.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid LZ/2020	500.000,00	25.000,00	475.000,00	75.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid LZ/2020	250.000,00	12.500,00	187.500,00	37.500,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	ab Programmneuordnung 2010 beträgt der Eigenanteil 33%
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid LZ/2021	465.000,00	0,00	279.000,00	116.250,00	395.250,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid LZ/2021	232.500,00	0,00	139.500,00	58.125,00	197.625,00	34.875,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid LZ/2022	420.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	252.000,00	105.000,00	63.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid LZ/2022	210.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	52.500,00	31.500,00	0,00	0,00	210.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid LZ/2023	780.000,00	0,00	39.000,00	195.000,00	234.000,00	234.000,00	195.000,00	117.000,00	0,00	780.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid LZ/2023	390.000,00	0,00	19.500,00	97.500,00	117.000,00	117.000,00	97.500,00	58.500,00	0,00	390.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2024 - nicht gesichert	680.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	170.000,00	204.000,00	170.000,00	102.000,00	680.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2024 - nicht gesichert	340.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	85.000,00	102.000,00	85.000,00	51.000,00	340.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2025 - nicht gesichert	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	600.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2025 - nicht gesichert	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	300.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2026 - nicht gesichert	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	600.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2026 - nicht gesichert	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	300.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2027 - nicht gesichert	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	600.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2027 - nicht gesichert	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	300.000,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.665.000,00</b>	<b>1.230.375,00</b>	<b>1.833.125,00</b>	<b>819.375,00</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>868.125,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>700.500,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>4.382.125,00</b>	
<b>2.) Sonstige Mittel / zweckgebundene Einnahmen</b>											
<b>Zwischensumme</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>2.1) nicht förderfähige Kosten Erschließung/ Planung )</b>											Mehrkosten durch Änderung der Richtlinie ab 2023
a) Hemannstraße	4.318,80	841,20	3.477,60	0,00	4.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,80	185 €/ m² wurden nicht überschritten
b) Sandbergstraße	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Überschreitung von 18,50€/m² (nach Ausschreibung)
c) Sandbergplatz	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	Überschreitung von 169,30€/m² (Plan)
d) Regenrückhaltebecken Fischerwiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e) Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	geschätzt
f) Fischerstraße Teilbereich Altstadt San.- Konto	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	geschätzt
g) Schützenstraße 1.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00	geschätzt
h) Karlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	geschätzt
i) Schützenstraße 2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	geschätzt
j) Berliner Straße (zwischen Sandbergstraße und Kronwiekstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	geschätzt
k) Kronwiekstraße (zwischen Berliner Straße und Unterwallstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l) Unterwallstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
m) Wertstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zwischensumme nicht förderfähige Kosten Erschließung</b>	<b>309.318,80</b>	<b>841,20</b>	<b>308.477,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>364.318,80</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>704.318,80</b>	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.) sonstige nicht förderfähige Kosten Erschließung</b>											
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zwischensumme zusätzlicher EA Erschließung</b>	<b>309.318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>365.318,80</b>	<b>101.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>710.318,80</b>	

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen per 30.08.2023	Saldo 2023	Ansatz neu 2024	Gesamt 2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt 2024- 2028	Bemerkungen
4.) Mittel Dritter (Anteil Versorgungsträger bei Erschließung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.) Mittel aus dem Sanierungsgebiet Innenstadt für Anteil Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Refinanzierung der Kosten aus San.- Gebiet Altstadt
6 ) Grundstückserlöse											
Einnahmen aus Verkauf nicht benötigter Straßenflächen											Überbauung/Nutzung privater Anlieger
a) Hermannstraße bis Schützenstraße 1.BA	23.755,95	23.755,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	Erlös aus Straßenflächen In Vorbereitung von Erschließungen
7) Sonstiges (Bankzinsen)											
a) Zinsen / Vorteilsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Verfügungsfonds (Mittel Dritter / Mittel Gemeinde 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>23.755,95</b>	<b>23.755,95</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>8.998.074,75</b>	<b>1.254.972,15</b>	<b>2.141.602,60</b>	<b>1.152.375,00</b>	<b>3.478.137,60</b>	<b>1.100.125,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>802.500,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>7.195.762,60</b>	
<b>Kassenstand per 30.08.23</b>	<b>470,93</b>	<b>470,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	max. Kassenstand 25.TEURE
<b>Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand</b>	<b>8.998.545,68</b>	<b>1.255.443,08</b>	<b>2.141.602,60</b>	<b>1.177.375,00</b>	<b>3.503.137,60</b>	<b>1.125.125,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>7.320.762,60</b>	

<b>A - Kosten/ Ausgaben</b>	<b>Gesamt inkl. Vorjahre</b>	<b>tats. Ausgaben per 30.08.2023</b>	<b>Saldo 2023</b>	<b>Ansatz neu 2024</b>	<b>Gesamt 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Gesamt 2024-2028</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA</b>											
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	2.000,00	712,42	1.287,58	3.000,00	4.287,58	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>21.287,58</b>	Sanierungszeitung /Infoflyer.u.ähnl./ Fotodokumentation
<b>Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>712,42</b>	<b>1.287,58</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.287,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.287,58</b>	
<b>Städtebauliche Planungen</b>											
Monitoring Fortschreibung	14.820,00	11.825,00	2.995,00	2.975,00	5.950,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	<b>17.850,00</b>	
Rahmenplan	36.295,00	29.513,19	6.781,81	0,00	6.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.781,81</b>	Fortführung mit WIMES
<b>Vorbereitung Einzelmaßnahmen</b>											
a) Vorbereitung Erschließungen/Ordnungsmaßnahmen											Vorbereitung Erschließungsmaßnahmen
Sandbergstraße	61.718,54	42.278,53	19.440,01	0,00	19.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.440,01</b>	Phasen 3-9, Vermessung, Gutachten+10%
Sandbergplatz 1. BA	81.363,20	54.293,25	25.939,45	0,00	25.939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.939,45</b>	Phasen 3-9, Vermessung, Gutachten+10%
Fischerstraße	55.127,30	3.936,42	51.190,88	0,00	31.190,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>51.190,88</b>	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten+10%
Schützenstraße 1.BA	78.000,00	6.039,01	71.960,99	12.000,00	26.961,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	<b>66.961,00</b>	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten+10%
Karlstraße	11.700,00	1.531,29	10.168,71	0,00	16.168,71	16.700,00	0,00	0,00	0,00	<b>32.868,71</b>	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten+10%
Schützenstraße 2. BA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten geschätzt
Friedrichstraße	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>	Phasen 3 u4, Vermessung, Gutachten geschätzt
Berliner Straße (zwischen Sandbergstraße und Kronwiekstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten geschätzt
Kronwiekstraße (zwischen Berliner Straße und Unterwallstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	<b>65.000,00</b>	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten geschätzt
Pauschale diverse	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>25.000,00</b>	z.B Gutachten/Untersuchungen( nicht mehr förderfähig)ab 2024
<b>Zwischensumme Städtebauliche Planungen</b>	<b>407.024,04</b>	<b>149.416,69</b>	<b>256.476,85</b>	<b>19.975,00</b>	<b>205.431,86</b>	<b>134.675,00</b>	<b>87.975,00</b>	<b>27.975,00</b>	<b>7.975,00</b>	<b>464.031,86</b>	
<b>Baumaßnahmen</b>											
<b>Private Modernisierungsmaßnahmen</b>											
Pauschale	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	nach Genehmigung durch den LK-RA (nach HH- Konsolidierung)
<b>Neubaumaßnahmen</b>											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Summe wird in Erschließung übernommen
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>											
Sandbergstraße	520.000,00	335.570,54	184.429,46	0,00	184.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>184.429,46</b>	565TT€+ evtl. Kostenüberschreitung 10% 50T€ einschl.RW Anteil
Sandbergplatz	996.228,57	506.629,89	489.598,68	0,00	489.598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>489.598,68</b>	836,6T€+ evtl.Kostenüberschreitg. 10% 83,7T€ einschl. RW Anteil
Regenrückhaltebecken Fischerwiek	540.689,40	0,00	540.689,40	0,00	540.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>540.689,40</b>	Anteil am Hauptkanal Zweckverband+10% bewilligt
Fischerstraße	881.000,00	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>881.000,00</b>	793 T€+10% 7,93T€ geschätzt teilbewilligt
Fischerstraße Teilstück Innenstadt	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>251.000,00</b>	geschätzt
Schützenstraße 1.BA	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	350.000,00	317.000,00	0,00	0,00	<b>667.000,00</b>	geschätzt
Schützenstraße 2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.000,00	0,00	<b>550.000,00</b>	geschätzt
Berliner Straße 2. BA (zwischen Sandbergstraße und Kronwiekstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	420.000,00	<b>920.000,00</b>	geschätzt
Karlstraße	278.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>290.000,00</b>	geschätzt
Kronwiekstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	<b>875.000,00</b>	geschätzt
<b>Zwischensumme Baumaßnahmen</b>	<b>4.153.917,97</b>	<b>842.200,43</b>	<b>2.145.717,54</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>2.556.717,54</b>	<b>430.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>5.648.717,54</b>	
<b>Sonstige Ordnungsmaßnahmen</b>											
<b>Abbruch- und -folgekosten</b>											
Freilegung und Anpassung Sandbergplatz	42.139,48	31.982,45	31.982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Beseitigung baul. Anlagen und Einbauten
Pauschale	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	<b>180.000,00</b>	Nebengebäude/Anlagen
<b>Sicherungs- und -folgekosten</b>											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Sonstige Ordnungsmaßnahmen</b>											
Pauschale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>65.000,00</b>	
<b>Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen</b>	<b>67.139,48</b>	<b>31.982,45</b>	<b>56.982,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	

<b>A - Kosten/ Ausgaben</b>	<b>Gesamt inkl. Vorjahre</b>	<b>tats. Ausgaben per 30.08.2023</b>	<b>Saldo 2023</b>	<b>Ansatz neu 2024</b>	<b>Gesamt 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.</b>											
Pauschale für Grunderwerb und Nebenkosten	798,00	798,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>6.500,00</b>	Straßen An- Verkauf, Gebühren
<b>Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
<b>Verfügungsfond</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Bodenarchäologie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Zwischensumme Verfügungsfond und Archäologie</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>Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung</b>											
Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Sonstiges/Kosten;Kontoführungsgebühren	200,00	180,05	19,95	200,00	219,95	500,00	500,00	500,00	500,00	<b>2.219,95</b>	Kontoführung (200) Soli, Kap; für Mittel ab 2020 gesond. Konto
<b>Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung</b>	<b>200,00</b>	<b>180,05</b>	<b>19,95</b>	<b>200,00</b>	<b>219,95</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.219,95</b>	
<b>Ausgaben/Kosten Gesamt</b>	<b>4.631.079,49</b>	<b>1.025.290,04</b>	<b>2.460.484,37</b>	<b>1.151.675,00</b>	<b>2.772.156,93</b>	<b>613.675,00</b>	<b>826.975,00</b>	<b>799.975,00</b>	<b>1.374.975,00</b>	<b>6.387.756,93</b>	
<b>Gesamtdarstellung</b>	<b>Gesamt inkl. Vorjahre</b>	<b>tats. Einnahmen/ Ausgaben per 30.08.2023</b>	<b>Saldo 2023</b>	<b>Ansatz neu 2024</b>	<b>Gesamt 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>A - Ausgaben</b>	<b>4.631.079,49</b>	<b>1.025.290,04</b>	<b>2.460.484,37</b>	<b>1.151.675,00</b>	<b>2.772.156,93</b>	<b>613.675,00</b>	<b>826.975,00</b>	<b>799.975,00</b>	<b>1.374.975,00</b>	<b>6.387.756,93</b>	
<b>B - Finanzierung/ Einnahmen</b>	<b>8.998.074,75 €</b>	<b>1.254.972,15</b>	<b>2.141.602,60</b>	<b>1.152.375,00</b>	<b>3.478.137,60</b>	<b>1.100.125,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>802.500,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>10.489.740,20</b>	Differenz werden aus den Vorjahren finanziert