

STADT WOLGAST

~ Stadt am Peenestrom



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des städtebaulichen Sondervermögens

der Stadt Wolgast

„Historische Altstadt“

HAUSHALTSJAHR 2024

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens „Historische Altstadt“
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	2.675.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.675.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.404.470 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	2.675.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-271.230 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.749.460 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.384.830 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-635.370 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 240.447 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. Diese Aufgaben werden durch den Treuhänder wahrgenommen.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 0 EUR. |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.849.950 EUR. |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 223.860 EUR. |

Stadt Wolgast, den _____
(Ort, Datum)

Martin Schröter
(Bürgermeister)

Siegel

VORBERICHT

zum Haushaltsplan
des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“
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 und so zugleich die Rahmenbedingungen für private Investoren zu verbessern.

In der Stadt Wolgast hat die städtebauliche Sanierung zudem in den vergangenen Jahren konsequent die Förderung der historischen Altstadt verfolgt.

➤ Treuhänderische Verwaltung:

Ganz im Sinne des § 157 BauGB bedient sich die Stadt Wolgast im Hinblick auf die Durchführung der Sanierung eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Für das Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ nimmt die BauBeCon Sanierungsträger GmbH diese Aufgabe wahr.

Der Sanierungsträger erstellt jährlich eine Zwischenabrechnung gegenüber dem Landesförderinstitut (LFI) nach einem vom LFI vorgegebenen Gliederungsschema, welches im Wesentlichen an die Kameralistik angelehnt ist. Es besteht keine Verpflichtung gegenüber dem Sanierungsträger, sein Rechnungswesen auf das NKHR-MV und somit auf doppelte Vorgaben umzustellen.

Insbesondere bleiben alle Abrechnungsverfahren in der mit dem Ministerium für Bau und Landesentwicklung und dem LFI abgestimmten Form gem. Förderrichtlinie erhalten. In diesem Zusammenhang erwächst für die Treuhänder auch keine Verpflichtung, die von ihnen verwendeten individuellen Kontenpläne an den landeseinheitlichen Kontenrahmen und Kontenrahmenplan des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern für die Städte und Gemeinden anzupassen.

Grundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes für das städtebauliche Sondervermögen ist der Wirtschafts- und Maßnahmenplan des Sanierungsträgers für das jeweilige Planjahr, welcher dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt wird.

2. Maßnahmen 2024 ff.

Die Stadt Wolgast erhält seit 1991 Zuwendungen für das Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“. Die Förderung erfolgt aus den nachfolgenden Förderprogrammen:

- Allgemeines Städtebauförderprogramm
- Städtebaulicher Denkmalschutz
- Landeseigenes Städtebauförderprogramm
- Lebendige Zentren (2021)

Bewilligte Fördermittel bis 2021 (letzte Bewilligung 2021):	35.779.838,00 €
⇒ davon Komplementäranteil:	7.667.084,00 €

Noch verfügbare Kassenmittel 2024 - 2026 (per 26.02.2024):	1.934.250,00 €
⇒ davon Komplementäranteil:	617.250,00 €

An dieser Sanierung haben sich durch den Abschluss von Vereinbarungen (sogenannte „vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge“) bis zum 26.02.2024 die Grundstückseigentümer des Sanierungsgebietes mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 351.234,58 € beteiligt.

Das Klageverfahren im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme „Fähr- und Schifferstraße“ (Realisierung ab 2014 bis 2017) konnte am 08.11.2023 innerhalb der Gerichtsverhandlung am OLG Rostock durch einen Vergleich beendet werden.

Für die Erneuerung der Einleitstelle E 14 (Regenwassereinzugsgebiet Altstadt), welche durch den Zweckverband geplant wurde, ist die bisherige Kostenberechnung

und damit die Kostenbeteiligung der Stadt Wolgast auf einen Gesamtbetrag von 55.000 € zu aktualisieren. Sobald ein tatsächlicher Realisierungszeitraum feststeht, ist ein erneuter Förderantrag zu stellen, da die vorliegende Zustimmung des Ministeriums bereits verfristet und der Kostenansatz aktuell überholt ist.

Die bauliche Realisierung der zwei Zufahrtsstraßen Schlosstraße und Franzstraße zum B-Plan-Gebiet Nr. 11 wurde im November 2023 bereits beendet. Abhängig von der Witterung und der Materialverfügbarkeit gilt es jedoch noch einige Restleistungen im I. Quartal 2024 abschließend umzusetzen.

Für den Einmündungsbereich der Fischerstraße in die Bahnhofstraße (Teilfläche liegt im Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“) ist die Erweiterung des bestehenden Planungsauftrages für die Fischerstraße (Sanierungsgebiet „Fischerwiek“) vorgesehen. Dieser Teilbereich soll sowohl in die Planung, als auch in die darauffolgende bauliche Umsetzung miteinbezogen werden. Bis zur Vorlage der Kostenschätzung zu den Baukosten wurden hier im Wirtschafts- und Maßnahmeplan 2024 ff. vorerst nur die Planungskosten in Ansatz gebracht. Gemäß der Aussage des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V ist eine Finanzierung/Förderung aus beiden städtebaulichen Gesamtmaßnahmen jedoch zulässig.

Für die vorgenannten Erschließungsmaßnahmen (inkl. Kostenansatz Bodenarchäologie) wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 171.492,29 € im Wirtschafts- und Maßnahmeplan 2024 ff. veranschlagt.

Für die Unterstützung von privaten Baumaßnahmen (Sanierung und Neubau) aus Städtebaufördermitteln ist im Wirtschafts- und Maßnahmeplan 2024 ff. hingegen ein Ansatz in Höhe von rund 218.200,00 € enthalten. Diese Fördermittel sind für die bereits vertraglich gebundenen Fördermittelanteile der folgenden Maßnahmen: Steinstraße 1/1a (Modernisierung), Kronwiekstraße 3 (Modernisierung), Kleinbrückenstraße 2/3 (Ordnungsmaßnahmen und Gründungsmehraufwand) die Steinstraße 18 (Modernisierung) vorgesehen.

Für die Sanierung des letzten Abschnittes der Stadtmauer (hinter Wohngebäude An der Stadtmauer 16) wurde gem. Abschreibungsergebnis ein Beitrag in Höhe von 81.000,00 € in den Wirtschafts- und Maßnahmeplan 2024 ff. mitaufgenommen. Der Baubeginn ist im März 2024 vorgesehen.

Nachdem die Evangelische Schulstiftung als Schulträger im Stadium der Vorplanung die Fortführung der Planung und der konzeptionellen Arbeiten eingestellt und die Stadt Wolgast eine Absage für das Gesamtvorhaben „Sanierung Schule Am Kirchplatz 8“ erteilte, galt es dennoch weiterhin an der Schulnutzung dieses Standortes festzuhalten.

Aus den bereits vorliegenden Planungsunterlagen ging hervor, dass die Dachstuhlhöhe eine erhebliche Holzschutzmittelbelastung aufwies, was wiederum auch durch eine ergänzende Untersuchung so bestätigt wurde. Weiterhin trug die Überschreitung der zulässigen Grenzwerte auch dazu bei, dass seitens eines Gefahrstoffgutachters der Ersatzneubau des Daches empfohlen wurde, da es hier (d.h. bei dieser vorgefundenen Belastung) keine weitere sichere Sanierungsvariante gab.

Um das Gebäude für die spätere Nutzung als Schule vorzubereiten bzw. um überhaupt eine Nutzung zu ermöglichen, soll im ersten Bauabschnitt der Ersatzneubau des Daches inkl. Geschossdecke 2. OG realisiert werden.

Entsprechend der Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros ergeben sich Bruttogesamtkosten von rund 1,4 Mio. €, wobei über die Fortführung der Sanierung des Schulgebäudes und den Einsatz der seitens des Ministeriums bewilligten Mittel zunächst im Jahr 2024 noch zu entscheiden ist.

Bei den Erschließungsmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Folgende:

Maßnahme:	Ansatz neu 2024 (in €)	Rest 2023 (in €)
Einleitstelle E 14 (nur Anteil Stadt)	0,00	55.000,00
Franzstr./ Schloßstr. (Realisierung u. SR)	0,00	65.000,00
Kleinbrückenstraße 2/3	0,00	98.600,00
Am Kirchplatz 8 - Ersatzneubau Dach	1.000.000,00	903.000,00
Bodenarchäologie ⇒ Erschließungsmaßnahmen	0,00	25.750,00

3. Kreditbelastung und Kreditvolumen

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

Als Höchstbetrag der Kassenkredite werden hier für das Haushaltsjahr 2024 ausschließlich die 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen (240.447 €) in die Haushaltssatzung mit aufgenommen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ ist sowohl zum Ende des Haushaltsjahres 2024, als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in der Planung ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt hingegen weist aus planerischer Sicht bereits für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -906.600,00 € aus. Auch wenn sich diese Ausgangssituation zwischenzeitlich im Haushaltsjahr 2025 ändert (Finanzmittelüberschuss in Höhe von 17.500,00 €), bewegt sich zum Ende des Jahres 2026 das Ergebnis im Finanzhaushalt wiederum auf einen Fehlbetrag in Höhe von -150.500,00 € zu, sodass ohne den Einsatz der eigenen liquiden Mittel kein Haushaltsausgleich in den Haushaltsjahren 2024 und 2026 erreicht werden kann.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Jahresabschluss 2021 des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ soll noch im März 2024 seine Empfehlung vom Rechnungsprüfungsausschuss zur Beschlussfassung erhalten. Aus der, dem Rechnungsprüfungsausschuss vorliegenden, finalen Bilanz 2021 wird jedoch ersichtlich, dass das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ zum 31.12.2021 bei einem Wert in Höhe von 223.856,36 € lag. Dieser Wert (Kapitalrücklage) ergibt sich rechnerisch aus dem Differenzbetrag zwischen Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Er entspricht wertmäßig den auf der Aktivseite unter den Vorräten ausgewiesenen eingebrachten Werten des D-4 Vermögens.

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 „Historische Altstadt“ bisher 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	0	1.325.000	271.230	180.500	150.500	0	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	15.500	20.730	30.730	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.213.470	3.834.360	2.373.740	450.000	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.228.970	5.180.090	2.675.700	630.500	150.500	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.130	3.793.910	2.611.790	630.000	150.000	0	52
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.790	1.342.360	0	0	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	33.050	43.820	63.910	500	500	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.228.970	5.180.090	2.675.700	630.500	150.500	0	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0	
	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	0	1.325.000	271.230	180.500	150.500	0	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	15.500	20.730	30.730	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	15.500	20.730	30.730	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge	2.213.470	3.834.360	2.373.740	450.000	0	0	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)	1.590.810	3.062.100	1.879.520	450.000	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.228.970	5.180.090	2.675.700	630.500	150.500	0	
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	2.154.130	3.793.910	2.611.790	630.000	150.000	0	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	41.790	1.342.360	0	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	33.050	43.820	63.910	500	500	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.228.970	5.180.090	2.675.700	630.500	150.500	0	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0	
	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	1.325.000	0	0	0	0	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	15.500	20.730	30.730	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.213.470	3.834.360	2.373.740	450.000	0	0	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.228.970	5.180.090	2.404.470	450.000	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.130	3.793.910	2.611.790	630.000	150.000	0	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	33.050	43.820	63.910	500	500	0	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.187.180	3.837.730	2.675.700	630.500	150.500	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	41.790	1.342.360	-271.230	-180.500	-150.500	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.900	292.990	45.880	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.162.910	3.621.600	1.362.870	648.000	0	0	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	296.450	341.590	340.710	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.659.260	4.256.180	1.749.460	648.000	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	330.190	192.300	164.600	0	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.887.260	3.403.690	2.220.230	450.000	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.217.450	3.595.990	2.384.830	450.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.441.810	660.190	-635.370	198.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.483.600	2.002.550	-906.600	17.500	-150.500	0	
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.483.600	2.002.550	-906.600	17.500	-150.500	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	41.790	1.342.360	-271.230	-180.500	-150.500	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.737.030	1.778.820	3.121.180	2.849.950	2.669.450	2.518.950	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.778.820	3.121.180	2.849.950	2.669.450	2.518.950	2.518.950	
	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 „Historische Altstadt“

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	199.900	292.990	45.880	0	0	0	0	538.770
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.162.910	3.621.600	1.362.870	648.000	0	0	0	8.795.380
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	296.450	341.590	340.710	0	0	0	0	978.750
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659.260	4.256.180	1.749.460	648.000	0	0	0	10.312.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	330.190	192.300	164.600	0	0	0	0	687.090
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.887.260	3.403.690	2.220.230	450.000	0	0	0	7.961.180
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.450	3.595.990	2.384.830	450.000	0	0	0	8.648.270
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.810	660.190	-635.370	198.000	0	0	0	1.664.630

Erläuterungen:

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ansätze einschließlich Nachträge	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Städtebaufördermittel		51103								
	Einzahlungen			3.162.910	3.621.600	1.362.870	648.000	0	0	0	8.795.380
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.162.910	3.621.600	1.362.870	648.000	0	0	0	8.795.380
2	Zuwendungen von Dritten		51103								
	Einzahlungen			199.900	292.990	45.880	0	0	0	0	538.770
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			199.900	292.990	45.880	0	0	0	0	538.770
3	Verkauf D4 - Objekte (Grundstückserlöse)		51103								
	Einzahlungen			296.450	341.590	340.710	0	0	0	0	978.750
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			296.450	341.590	340.710	0	0	0	0	978.750
4	Zuwendungen an Dritte		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			357.480	192.300	164.600	0	0	0	0	714.380
	Saldo			-357.480	-192.300	-164.600	0	0	0	0	-714.380
5	Steinstraße 15		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.980	0	0	0	0	0	0	30.980
	Saldo			-30.980	0	0	0	0	0	0	-30.980
6	Badstubenstraße 5		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.900	1.180	0	0	0	0	0	7.080
	Saldo			-5.900	-1.180	0	0	0	0	0	-7.080
7	Kleinbrückenstraße 2/3		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			120.000	120.000	98.620	0	0	0	0	338.620
	Saldo			-120.000	-120.000	-98.620	0	0	0	0	-338.620
8	Stadtmauer (hinter An der Stadtmauer 16)		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.000	43.990	72.680	0	0	0	0	164.670
	Saldo			-48.000	-43.990	-72.680	0	0	0	0	-164.670
9	Am Kirchplatz 8 (Kirchplatzschule) - 1. BA Ersatzneubau Dach		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			260.570	2.256.920	1.903.190	450.000	0	0	0	4.870.680
	Saldo			-260.570	-2.256.920	-1.903.190	-450.000	0	0	0	-4.870.680
10	Erschließungsmaßnahmen		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.394.520	981.600	145.740	0	0	0	0	2.521.860

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			-1.394.520	-981.600	-145.740	0	0	0	0	-2.521.860
	Summe Einzahlungen			3.659.260	4.256.180	1.749.460	648.000	0	0	0	10.312.900
	Summe Auszahlungen			2.217.450	3.595.990	2.384.830	450.000	0	0	0	8.648.270
	Saldo			1.441.810	660.190	-635.370	198.000	0	0	0	1.664.630

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
Summe:	0	0	0	0

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 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.416.764	5.900.364	7.902.914	6.996.314	7.013.814	6.863.314
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.416.764	5.900.364	7.902.914	6.996.314	7.013.814	6.863.314
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.737.030	1.778.820	3.121.180	2.849.950	2.669.450	2.518.950
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)	41.790	1.342.360	-271.230	-180.500	-150.500	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.778.820	3.121.180	2.849.950	2.669.450	2.518.950	2.518.950
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.679.734	4.121.544	4.781.734	4.146.364	4.344.364	4.344.364
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)	1.441.810	660.190	-635.370	198.000	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.121.544	4.781.734	4.146.364	4.344.364	4.344.364	4.344.364
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	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.900.364	7.902.914	6.996.314	7.013.814	6.863.314	6.863.314

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
Städtebaufördermittel																
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	
Zwischensumme Mittel Bund/Land			2.482.000,00	1.513.446,83	269.000,00	1.244.446,83	1.079.446,83	165.000,00	0,00	165.000,00	720.000,00	885.000,00	432.000,00	0,00	1.317.000,00	
Städtebaufördermittel																
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	
Zwischensumme Mittel Stadt			1.052.500,00	378.361,71	67.250,00	311.111,71	269.861,71	41.250,00	0,00	41.250,00	360.000,00	401.250,00	216.000,00	0,00	617.250,00	
Zwischensumme StBauFM			3.534.500,00	1.891.808,54	336.250,00	1.555.558,54	1.349.308,54	206.250,00	0,00	206.250,00	1.080.000,00	1.286.250,00	648.000,00	0,00	1.934.250,00	
Sontige Mittel / zweckgebundene Einnahmen																
1) Grundstückserlöse (Verkäufe D4-Objekte/Pachterlöse)																
	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
Zwischensumme			341.595,09	11.394,98	876,26	10.518,72	10.515,12	3,60	0,00	3,60	340.715,23	340.718,83	0,00	0,00	340.718,83	
2.1) zusätzlicher Eigenanteil Erschließung (15% der ff. GK)																
2.2) nicht förderfähige Kosten Erschließung/Ordnungsmaßnahmen																
	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)
Zwischensumme EA Erschließung			428.177,87	402.290,96	0,00	402.290,96	250.218,77	152.072,19	0,00	152.072,19	0,00	152.072,19	0,00	0,00	152.072,19	
3.1) zusätzlicher Eigenanteil Gemeinbedarf																
	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
3.2) nicht förderfähige Kosten Gemeinbedarf																
	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
Zwischensumme EA Gemeinbedarf			1.325.000,00	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 - 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
4.1) Pauschale aus VNW/ZVNW - Erschließung/Gemeinbedarf/VT		87.102,74	87.102,74		87.102,74	70.479,57	16.623,17		16.623,17	60.000,00	76.623,17			76.623,17	unvorhersehbare Positionen aus VNW/Schlusstestaten und Fragekatalogen LFI (Bescheide 2023: Lange Str./Steinstr., Fischmarkt 5.BA, Bescheid Wasserstraße wird
4.2) Pauschale aus VNW - Private Mod.-Maßnahmen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
5) Mittel Dritter / Anteil Versorgungsträger bei Erschließung															
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			0,00	
Am Speicher (ZVB innerh. SG)	6788	102.419,83	5.323,99		5.323,99	5.323,99	0,00		0,00		0,00			0,00	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			0,00	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			45.886,87	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			0,00	nach Vorlage Schlussbescheid LFI (Überz. ZVB für BNK)
6) Darlehen (Zins und Tilgung)		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
7) Ausgleichbeträge		2.500,00	2.500,00		2.500,00	1.053,06	1.446,94		1.446,94		1.446,94			1.446,94	
8) Sonstiges (Bankzinsen)															
a) Zinsen /Vorteilausgleich/Erstattung THV Fischerwiek		0,00	1.296,37		1.296,37	1.296,37	0,00		0,00		0,00			0,00	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			30.733,96	
Zwischensumme		403.326,80	415.413,80	0,00	415.413,80	330.722,86	84.690,94	0,00	84.690,94	70.000,00	154.690,94	0,00	0,00	154.690,94	
Einnahmen Gesamt		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	
Kassenstand per 23.11.2022/31.12.2022/31.12.2023/21.02.2024		12.383,79			194.948,31		1.203.075,23		1.040.970,60		1.040.970,60			1.040.970,60	
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand		6.044.983,55	2.720.908,28	337.126,26	2.578.730,33	1.940.765,29	1.646.091,96	0,00	1.483.987,33	1.490.715,23	2.974.702,56	648.000,00	0,00	3.622.702,56	

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
Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA															
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	97.078,52	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			500,00	
Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit		39.715,76	39.715,76	0,00	39.715,76	2.137,24	37.578,52	0,00	37.578,52	20.000,00	57.578,52	20.000,00	20.000,00	97.578,52	
Städtebauliche Planungen															
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		65.182,24	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			13.166,44	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		12.000,00	ggf. Bewertung Einzelgrundstücke
Zwischensumme Städtebauliche Planungen		62.486,51	62.486,51	4.745,60	57.740,91	7.204,56	50.536,35	2.687,67	47.848,68	12.500,00	60.348,68	30.000,00	0,00	90.348,68	
Baumaßnahmen															
Private Modernisierungsmaßnahmen															
Lange Straße 10 (Wechsel von Teilmod. auf Neubau)	6709	27.196,50	21.260,40		21.260,40	9.065,51	12.194,89	12.194,89	0,00		0,00			0,00	Reduzierung Gesamtförderung Neubau nach Schlusstestat LFI
Schusterstraße 44 (neu Badstubenstr. 1a) inkl. Burgstr. 14	6685	5.533,38	5.533,24		5.533,24	5.533,24	0,00		0,00		0,00			0,00	Schlussrate nach Vorlage Schlusstestat LFI
Kronwiesstraße 3	6236	34.366,41	34.366,41		34.366,41		34.366,41		34.366,41		34.366,41			34.366,41	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			30.250,00	
Steinstraße 18		55.000,00	55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00			55.000,00	Beschluss HA 09.03.2022
Neubaumaßnahmen															
Badstubenstr. 5	6185	1.179,92	-11.073,11		-11.073,11	-10.619,23	-453,88	-453,88	0,00		0,00			0,00	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			98.621,89	Beschluss STV v. 08.11.2021; Maßn. förderrechtlich getrennt in BV "Abbruch Giebelwand" und "Gründungsmehraufwand"
Gemeindbedarfs- und Folgeeinrichtungen															
Stadtmauer (hinter An der Stadtmauer 16)	6895	43.989,70	76.989,70		76.989,70	4.313,62	72.676,08		72.676,08		72.676,08			72.676,08	gem. Submissionsergebnis und Änd.antrag 81 T€ (BK + BNK)
Am Kirchplatz 8 ("Kirchplatzschule") (1.BA 2023 = Ersatzneubau Dach)	6755	2.256.910,41	1.000.000,00		1.000.000,00	36.502,23	963.497,77	60.309,97	903.187,80	1.000.000,00	1.903.187,80	450.000,00		2.353.187,80	Mittel Umschichtg. 11/2022: rd. 950 T€ Einsatz für Dachsanierung/-neubau in 2023; weitere Entscheidung Einsatz StBauFM nach Entscheidung Schulträger
Zwischensumme Baumaßnahmen		2.579.376,32	1.337.276,64	4.950,00	1.332.326,64	44.795,37	1.287.531,27	93.429,09	1.194.102,18	1.000.000,00	2.194.102,18	450.000,00	0,00	2.644.102,18	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen															
Badstubenstr. 10 - Stützmauer	6743	44.539,00	4.400,95		4.400,95	4.400,95	0,00		0,00		0,00			0,00	Streichung Maßnahme gem. San.rat 22.02.2023
Unterwallstraße 17 - Abbruch	6897	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	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			57.340,00	Kosten gem. Schätzung Neuvia 57.340,00 €, Baisi städteb. Vertrag mit Vorhabensträger (Stadt Kostenträger)
Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen		101.879,00	97.740,95	36.000,00	61.740,95	4.400,95	57.340,00	0,00	57.340,00	0,00	57.340,00	0,00	0,00	57.340,00	

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
Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.															
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
Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten		35.000,00	45.000,00	1.687,42	43.312,58	8.342,24	34.970,34	0,00	34.970,34	10.000,00	44.970,34	0,00	0,00	44.970,34	
Erschließungsanlagen															
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														
Bodenarchäologie															
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													
Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen		1.011.590,43	967.509,21	77.711,70	889.797,51	684.708,42	205.089,09	48.596,80	156.492,29	15.000,00	171.492,29	0,00	0,00	171.492,29	
Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung															
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.
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung		199.932,47	283.588,14	29.467,02	254.121,12	181.049,59	73.071,53	19.143,59	53.927,94	200.500,00	254.427,94	130.500,00	130.500,00	515.427,94	
Kosten Gesamt		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	

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
A - Ausgaben		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 - Finanzierung/ Einnahmen		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	
Kassenstand per 23.11.2022/31.12.2022/31.12.2023/21.02.2024		12.383,79	0,00		194.948,31		1.203.075,23		1.040.970,60		1.040.970,60			1.040.970,60	
voraussichtlicher Überschuss / Fehlbetrag		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	