



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des städtebaulichen Sondervermögens

der Stadt Wolgast

„Fischerwiek“

HAUSHALTSJAHR 2025

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens „Fischerwiek“
der Stadt Wolgast
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 64 Abs. 4 i.V.m. den §§ 45 ff. der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.081.490 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.081.490 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	353.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	359.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-6.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	894.250 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	423.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	471.250 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 35.300 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
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 | -179.370 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 450 EUR. |

Stadt Wolgast, den _____
(Ort, Datum)

Martin Schröter
(Bürgermeister)

Siegel

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung für 10 Tage zur Einsichtnahme im Rathaus, Burgstraße 6 in 17438 Wolgast zu den Servicezeiten aus.

Des Weiteren ist die Haushaltssatzung auch auf der Internetseite der Stadt Wolgast unter der Rubrik Bürgerservice - Bekanntmachungen - für die Stadt Wolgast einsehbar.

Hinweis gem. § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V):

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Regelungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Martin Schröter
(Bürgermeister)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan
des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“
für das Haushaltsjahr 2025

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 Maßnahmenplan 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 beigelegt.

2. Maßnahmen 2025

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 2023 erfolgte die Bewilligung aufgeteilt in 5 Jahresraten, ab LZ2024 sogar erstmals auf 7 Jahre. Des Weiteren wurden im Jahr 2025 aufgrund eines Änderungsbescheides Mittel aus den Bewilligungen LZ2020 - LZ2024 teilweise widerrufen.

- bis 2030 insgesamt bewilligte Fördermittel:	4.518.870 €
⇒ davon Komplementäranteil:	1.253.290 €
- davon bewilligte, kassenwirksame Mittel (2030):	2.525.400 €
⇒ davon Komplementäranteil:	588.800 €
(in 5 bzw. 7 Jahresscheiben)	

Der Förderantrag für 2026 (2025 wurde keiner neuer gestellt) umfasst eine Gesamtsumme von 1.200.000 €, wovon 400.000 € Komplementärmittel der Stadt sind - aufgeteilt auf 7 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.

Aufgrund der Finanzausstattung konnten in 2018 - 2024 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 befand sich seit 2023 in der Durchführung und wurde nun im Jahr 2025 fertiggestellt.

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 2025 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 (35.300 €) in die Haushaltssatzung 2025 mit aufgenommen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ schließen aus planerischer Sicht sowohl das Haushaltsjahr 2025, wie auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung in allen betreffenden Haushaltsfolgejahren (d.h. bis einschl. 2028) mit einem Haushaltsausgleich ab.

Ähnlich verhält es sich anfänglich auch im Finanzhaushalt. Hier gelingt der Stadt Wolgast ausschließlich im Planjahr 2025 selbst der angestrebte Haushaltsausgleich (Finanzmittelüberschuss in Höhe von 464.750 €). Danach weisen die Ergebnisse der Haushaltsfolgejahre nur noch Fehlbeträge (2026: -951.770, 2027: -438.160 €) aus. Einzige Ausnahme stellt hierbei das Haushaltsjahr 2028 dar. Auch wenn sich hier zunächst noch ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 308.430 € abzeichnet, ist es aus heutiger Sicht noch ungewiss, ob sich dieser Überschuss, auch nach vollumfänglicher Einarbeitung aller laufenden und investiven Maßnahmen, weiterhin halten kann.

Für das städtebauliche Sondervermögen Wolgast „Fischerwiek“ ergibt sich dennoch zunächst für das Haushaltsjahr 2025 der gewünschte planerische Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Jahresabschluss 2023 soll bereits im 1. Quartal 2026 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Empfehlung vorgelegt werden. Aus der finalen Bilanz wird ersichtlich, dass das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ zum 31.12.2023 450,00 € 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								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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	117.920	1.000	0	6.500	6.500	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	0	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.743.740	2.922.030	1.081.490	1.459.500	761.390	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.861.660	2.923.030	1.081.490	1.466.000	767.890	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	1.861.440	2.771.440	359.500	1.466.000	767.890	0	52
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	151.370	721.990	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	0	0	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.861.660	2.923.030	1.081.490	1.466.000	767.890	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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	117.920	1.000	0	6.500	6.500	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	442, 447-448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	452
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	47
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
	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	1.743.740	2.922.030	1.081.490	1.459.500	761.390	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)	1.613.430	2.556.720	353.000	1.459.500	761.390	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.861.660	2.923.030	1.081.490	1.466.000	767.890	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.440	2.771.440	359.500	1.466.000	767.890	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	0	151.370	721.990	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	0	0	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.861.660	2.923.030	1.081.490	1.466.000	767.890	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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	500	1.000	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	0	0	0	0	0	0	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.743.740	2.922.030	353.000	1.459.500	761.390	0	651,66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.744.240	2.923.030	353.000	1.459.500	761.390	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	1.861.440	2.771.440	359.500	1.466.000	767.890	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	220	220	0	0	0	0	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.861.660	2.771.660	359.500	1.466.000	767.890	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.420	151.370	-6.500	-6.500	-6.500	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.280.500	2.747.500	894.250	514.230	329.730	308.430	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.280.500	2.747.500	894.250	514.230	329.730	308.430		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	500	500	70.000	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.613.430	2.556.720	353.000	1.459.500	761.390	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.613.930	2.557.220	423.000	1.459.500	761.390	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	666.570	190.280	471.250	-945.270	-431.660	308.430		

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
in €								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	549.150	341.650	464.750	-951.770	-438.160	308.430	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	691- 692
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)	549.150	341.650	464.750	-951.770	-438.160	308.430	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-117.420	151.370	-6.500	-6.500	-6.500	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-206.820	-324.240	-172.870	-179.370	-185.870	-192.370	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-324.240	-172.870	-179.370	-185.870	-192.370	-192.370	
	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“									2025	
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.280.500	2.747.500	894.250	514.230	329.730	308.430	359.850	7.434.490
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		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.500	2.747.500	894.250	514.230	329.730	308.430	359.850	7.434.490
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	500	500	70.000	0	0	0	0	71.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.613.430	2.556.720	353.000	1.459.500	761.390	0	0	6.744.040
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613.930	2.557.220	423.000	1.459.500	761.390	0	0	6.815.040
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.570	190.280	471.250	-945.270	-431.660	308.430	359.850	619.450
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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	Städtebaufördermittel		51105							
	Einzahlungen			2.280.500	2.747.500	894.250	514.230	329.730	308.430	359.850
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			2.280.500	2.747.500	894.250	514.230	329.730	308.430	359.850
2	Zuwendungen an Dritte		51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			500	500	70.000	0	0	0	71.000
	Saldo			-500	-500	-70.000	0	0	0	-71.000
3	Sandbergstraße		51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			140.250	184.430	0	0	0	0	324.680
	Saldo			-140.250	-184.430	0	0	0	0	-324.680
4	Sandbergplatz		51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			843.700	489.600	3.000	0	0	0	1.336.300
	Saldo			-843.700	-489.600	-3.000	0	0	0	-1.336.300
5	Regenrückhaltebecken Fischerwiek		51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			277.480	540.690	325.000	0	0	0	1.143.170
	Saldo			-277.480	-540.690	-325.000	0	0	0	-1.143.170
6	Fischerstraße		51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			352.000	881.000	25.000	850.000	761.380	0	2.869.380
	Saldo			-352.000	-881.000	-25.000	-850.000	-761.380	0	-2.869.380
7	Fischerstraße (Teilstück Altstadt)		51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	221.000	0	0	0	0	221.000
	Saldo			0	-221.000	0	0	0	0	-221.000
8	Schützenstraße 1. BA		51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	560.000	0	0	560.000
	Saldo			0	0	0	-560.000	0	0	-560.000
9	Karlstraße		51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	240.000	0	0	0	0	240.000
	Saldo			0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
10	Kronwiekstraße		51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0
11	Friedrichstraße		51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	49.500	0	0	49.500
	Saldo			0	0	0	-49.500	0	0	-49.500
	Summe Einzahlungen			2.280.500	2.747.500	894.250	514.230	329.730	308.430	7.434.490
	Summe Auszahlungen			1.613.930	2.557.220	423.000	1.459.500	761.380	0	6.815.030
	Saldo			666.570	190.280	471.250	-945.270	-431.650	308.430	619.460

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 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	0		0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		0			0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.			Ansätze des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			1	2	3	4	5	6
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.924.320	2.473.470	2.815.120	3.279.870	2.328.100	1.889.940
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	1.924.320	2.473.470	2.815.120	3.279.870	2.328.100	1.889.940
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-206.820	-324.240	-172.870	-179.370	-185.870	-192.370
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)	-117.420	151.370	-6.500	-6.500	-6.500	0
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-324.240	-172.870	-179.370	-185.870	-192.370	-192.370
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.131.140	2.797.710	2.987.990	3.459.240	2.513.970	2.082.310
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)	666.570	190.280	471.250	-945.270	-431.660	308.430
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	2.797.710	2.987.990	3.459.240	2.513.970	2.082.310	2.390.740
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	2.473.470	2.815.120	3.279.870	2.328.100	1.889.940	2.198.370

Sanierung Wolgast "Fischerwiek"

Stand: 04.09.2025 (Buchungsstand 31.08.2025)

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2025 ff.

= EA Mittelabrufe

= nff. Kosten Stadt

= nff. Kosten ZVB

B - Finanzierung/ Einnahmen	Aufnahme PGA Programm- jahr	Aufnahme PGA Betrag StBauFM	neue Mittelzuord- nung nach FM- Reduzierung	Bearb.-status	Planansatz Haushalt	Einnahmen bis 31.08.2025	Saldo	neuer Ansatz 2025	Gesamt 2025	Einnahmen 31.08.- 31.12.2025	Saldo 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt	Bemerkungen
1) Städtebaufördermittel																			
1.1) Bundes- und Landesmittel																			
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2019 - DII							72.000,00		72.000,00		72.000,00							72.000,00	Bescheid vom 05.08.2021 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026. Bescheid vom 18.10.2022 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026. Bescheid vom 16.10.2023 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026. Bescheid vom 20.08.2024 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026.
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2020 - LZ						1.649.250,00	88.000,00	0,00	88.000,00		88.000,00							88.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2021 - LZ								69.750,00	69.750,00		69.750,00							69.750,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2022 - LZ								105.000,00	105.000,00		105.000,00	63.000,00						168.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2023 - LZ								234.000,00	234.000,00		234.000,00	195.000,00	117.000,00					546.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2024 - LZ								39.420,00	39.420,00		39.420,00	84.820,00	102.820,00	205.620,00	137.080,00	102.820,00		672.580,00	
Zwischensumme Bundes- und Landesmittel					0,00	1.649.250,00	160.000,00	448.170,00	608.170,00	0,00	608.170,00	342.820,00	219.820,00	205.620,00	137.080,00	102.820,00	0,00	1.616.330,00	
1.2) Eigenmittel Stadt Wolgast																			
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2019 - DII							18.000,00		18.000,00		18.000,00							18.000,00	Bescheid vom 05.08.2021 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026. Bescheid vom 18.10.2022 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026. Bescheid vom 16.10.2023 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026. Bescheid vom 20.08.2024 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026.
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2020 - LZ						604.966,20	44.000,00	0,00	44.000,00		44.000,00							44.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2021 - LZ								34.875,00	34.875,00		34.875,00							34.875,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2022 - LZ								52.500,00	52.500,00		52.500,00	31.500,00						84.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2023 - LZ								117.000,00	117.000,00		117.000,00	97.500,00	58.500,00					273.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2024 - LZ								19.710,00	19.710,00		19.710,00	42.410,00	51.410,00	102.810,00	68.540,00	51.410,00		336.290,00	
Zwischensumme Eigenmittel Stadt					0,00	604.966,20	62.000,00	224.085,00	286.085,00	0,00	286.085,00	171.410,00	109.910,00	102.810,00	68.540,00	51.410,00	0,00	790.165,00	
Zwischensumme Städtebaufördermittel 1.1) + 1.2)					0,00	2.254.216,20	222.000,00	672.255,00	894.255,00	0,00	894.255,00	514.230,00	329.730,00	308.430,00	205.620,00	154.230,00	0,00	2.406.495,00	
2) Mittel Stadt/Dritter zu Baumaßnahmen (nff. Kosten, ZVB)																			
Berliner Straße								0,00	0,00		0,00							0,00	Bescheid vom 05.08.2021 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026. Bescheid vom 18.10.2022 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026. Bescheid vom 16.10.2023 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026. Bescheid vom 20.08.2024 / Änderungsbescheid v. 29.08.2026.
Fischerstraße (Stadt)								231.326,67	231.326,67		231.326,67							231.326,67	
Fischerstraße (ZVB)								312.163,70	312.163,70		312.163,70							312.163,70	
Friedrichstraße								0,00	0,00		0,00							0,00	
Hermannstraße								0,00	0,00		0,00							0,00	
Karlsstraße								0,00	0,00		0,00							0,00	
Kronwiekstraße								0,00	0,00		0,00							0,00	
Schützenstraße								0,00	0,00		0,00							0,00	
Sandbergstraße								0,00	0,00		0,00							0,00	
Sandbergplatz						977,38		0,00	0,00		0,00							0,00	
Regenrückhaltebecken Fischerstraße								185.000,00	185.000,00		185.000,00							185.000,00	
Zwischensumme 2)		0,00			0,00	977,38	0,00	728.490,37	728.490,37	0,00	728.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.490,37	
3) Sonstige Einnahmen																			
- weitere Fördermittel								0,00	0,00		0,00							0,00	
- Grundstückserlöse						24.205,95		0,00	0,00		0,00							0,00	
- Ausgleichsbeträge								0,00	0,00		0,00							0,00	
Zwischensumme 3)		0,00			0,00	24.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme 1.) bis 3.)		0,00			0,00	2.279.399,53	222.000,00	1.400.745,37	1.622.745,37	0,00	1.622.745,37	514.230,00	329.730,00	308.430,00	205.620,00	154.230,00	0,00	3.134.985,37	
Kassenstand per 31.08.2025						750,13			750,13		750,13							750,13	
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand						2.280.149,66	222.000,00	1.400.745,37	1.623.495,50	0,00	1.623.495,50	514.230,00	329.730,00	308.430,00	205.620,00	154.230,00	0,00	3.135.735,50	

A - Kosten/ Ausgaben	Aufnahme PGA Programm- jahr	Aufnahme PGA Betrag StBauFM		Planansatz Haushalt	Ausgaben bis 31.08.2025	Saldo	neuer Ansatz 2025	Gesamt 2025	Ausgaben 31.08.- 31.12.2025	Saldo 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt	Bemerkungen
1) Maßnahmen Vorbereitung Öffentlichkeitsarbeit Rahmenplanung/städtebaul. Einzelberatung Fortschreibung ISEK/ Monitoring Sonstige Konzepte / Gutachten etc.	2017-2021				49.391,13 14.800,00		1.500,00 5.000,00	0,00 1.500,00 5.000,00 0,00		0,00 1.500,00 5.000,00 0,00	1.500,00 5.000,00	1.500,00 5.000,00					0,00 4.500,00 15.000,00 0,00	
Zwischensumme Vorbereitung/ÖA		0,00		0,00	64.191,13	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
2) Baumaßnahmen Gemeindbedarfs- und Folgeeinrichtungen Private Modernisierungen								0,00 0,00		0,00 0,00							0,00 0,00	
Zwischensumme Baumaßnahmen (Mod., Neubau, Gemeinbedarf)		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	
3) Erschließungsanlagen Berliner Straße Fischerstraße Friedrichstraße Hermannstraße Karlstraße Kronwiekstraße Schützenstraße 1.BA (zw. Bahngelände und Berliner Straße) Schützenstraße 2.BA (zw. Berliner Straße und Werftstraße) Sandbergstraße Sandbergplatz Regenrückhaltebecken Fischerstraße	2024 2021;2022;2023 2022 2018 2024 2024 2023;2024 2022 2018 2020;2021 2021	28.500,00 1.441.500,00 49.500,00 -	- abgeschlossen, VNW offen Baugrund u. Vermessg. liegt vor - Baugrund u. Vermessg. liegt vor - abgeschlossen, VNW offen abgeschlossen, Klärg. SR u.VNW offen in Durchführung	- Förderantrag versandt -	43.366,79 383.627,53 3.469,21 6.039,01 808.925,76 400.669,04	- -	25.000,00 -	25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 325.000,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 325.000,00	0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 325.000,00	850.000,00 49.500,00 -	761.385,27 -	- -	- -	- -	- -	0,00 1.636.385,27 49.500,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 3.000,00 325.000,00	PGA 2024 Planung = 28,5 TE PGA 2021 Planung=120TE, PGA 2022=528 TE, PGA 2023=793,5 TE PGA 2022 Planung = 49,5 TE PGA 2024 Planung = 49,5 TE PGA 2022 Planung = 52,5 TE (als 2.BA); PGA 2023=376,5 TE; PGA 2024+667,01 TE PGA 2022 Planung = 52,5 TE (als 2.BA); PGA 2023=376,5 TE; PGA 2024+667,01 TE Restbetrag aus strittiger SR Strabag AG Betrag Abruf ZVB noch in 2025 (GK 1,4 Mio. €)
Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen		3.123.010,00		0,00	2.210.452,13	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00	1.459.500,00	761.385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.885,27	
4) Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung / Grunderwerb Grundstücksankäufe Sonstiges/Kosten der Abwicklung (Kontoführung, GA Anfangswerte)	2018;2019;2020	17.000,00			2.275,88 1.543,30		70.000,00	70.000,00 0,00		70.000,00 0,00							70.000,00 0,00	nur 2020 1. Einschließung ???
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung		17.000,00		0,00	3.819,18	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Kosten Gesamt		3.140.010,00		0,00	2.278.462,44	0,00	429.500,00	429.500,00	0,00	429.500,00	1.466.000,00	767.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.385,27	

Gesamtdarstellung					Planansatz Haushalt	Einnahmen/ Ausgaben bis 31.08.2025	Saldo	neuer Ansatz 2025	Gesamt 2025	Einnahmen/ Ausgaben 31.08.- 31.12.2025	Saldo 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben					0,00	2.278.462,44	0,00	429.500,00	429.500,00	0,00	429.500,00	1.466.000,00	767.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.385,27	
B - Finanzierung/ Einnahmen					0,00	2.279.399,53	222.000,00	1.400.745,37	1.622.745,37	0,00	1.622.745,37	514.230,00	329.730,00	308.430,00	205.620,00	154.230,00	0,00	3.134.985,37	
Kassenstand per 31.08.2025									750,13		750,13							750,13	
voraussichtlicher Überschuss / Fehlbetrag								971.245,37	1.193.995,50	0,00	1.193.995,50	-951.770,00	-438.155,27	308.430,00	205.620,00	154.230,00	0,00	472.350,23	