



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des städtebaulichen Sondervermögens

der Stadt Wolgast

„Historische Altstadt“

HAUSHALTSJAHR 2025

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens „Historische Altstadt“
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	1.792.250 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.792.250 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.601.710 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	1.792.250 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-190.540 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	697.630 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.559.050 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-861.420 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 160.171 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 | 2.659.410 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 227.140 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 „Historische Altstadt“
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 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 beigelegt wird.

2. Maßnahmen 2025 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 30.09.2025):	648.000,00 €
⇒ davon Komplementäranteil:	216.000,00 €

An dieser Sanierung haben sich durch den Abschluss von Vereinbarungen (sogenannte „vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge“) bis zum 30.09.2025 die Grundstückseigentümer des Sanierungsgebietes mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 364.311,38 € beteiligt.

Für die Unterstützung von privaten Baumaßnahmen (Sanierung und Neubau) aus Städtebaufördermitteln ist im Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2025 ff. hingegen ein Ansatz in Höhe von rund 104.000,00 € enthalten. Diese Fördermittel sind für die bereits vertraglich gebundenen Fördermittelanteile der folgenden Maßnahmen vorgesehen: Kleinbrückenstraße 2/3 (Gründungsmehraufwand) und die Steinstraße 18 (Modernisierung).

Die Sanierung des letzten Abschnittes der Stadtmauer (hinter Wohngebäude An der

Stadtmauer 16) wurde bereits im Juni diesen Jahres abgeschlossen, wobei derzeit noch die Schlussrechnung für die Honorarkosten (Anteil der Leistungsphase 9) aussteht. Der Fördermitteleinsatz für diese Maßnahme betrug insgesamt rund 75.500 €.

Die Gefahrstoffsanierung inkl. Dachneubau des Gesamtvorhabens „Sanierung der Schule Am Kirchplatz 8“ ist aktuell nahezu abgeschlossen.

Mit dem Rückbau des Gerüstes (steht derzeit allerdings noch aus) fallen seitens der Gewerke Dacharbeiten und Blitzschutz noch Restarbeiten an. Hierfür, sowie für die noch ausstehenden Schlusszahlungen, wurden Mittel in Höhe von insgesamt 300.000 € im Sanierungshaushalt 2025 veranschlagt.

Eine weitere aktuell begonnene Maßnahme ist der Umbau des historischen Rathauses, welche darauf abzielt, die Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit des Rathauses zu verbessern und gleichzeitig das Bewusstsein für Barrierefreiheit in der Stadt zu stärken. Detailliert betrachtet umfasst dies folgende Leistungen:

- Installation Rampe am nordwestlichen Giebel und Einbau einer automatischen Tür (Schaffung eines barrierefreien Eingangs)
- Einbau eines Personenaufzuges
- Herstellen der Ebenerdigkeit durch die Anhebung der Fußböden (d.h. Wegfall der Stufen)
- Schaffung von barrierefreien Toiletten
- Brandschutzmaßnahmen (Schottung Treppenhaus, Einbau einer Rauchdruckanlage)

Insgesamt umfasst diese Maßnahme einen geplanten Fördermitteleinsatz in Höhe von rund 512.300 € (Gesamtkosten: 670.300 €; nicht förderfähige Kosten: 158.000 €).

Bei den vorgenannten Bauvorhaben/ Einzelmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Folgende:

Maßnahme:	Ansatz neu 2025 (in €)	Rest 2024 (in €)
Kleinbrückenstraße 2/3	0,00	98.600,00
Am Kirchplatz 8 - Ersatzneubau Dach	185.000,00	114.000,00
Historisches Rathaus - Umbau Barrierefreiheit/ -armut	668.200,00	0,00

3. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ sieht für 2025 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor.

Als Höchstbetrag der Kassenkredite werden hier für das Haushaltsjahr 2025 ausschließlich die 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen (160.171 €) in die Haushaltssatzung mit aufgenommen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ ist sowohl zum Ende des Haushaltsjahres 2025, als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in der Planung ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt hingegen weist aus planerischer Sicht bereits für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.051.960,00 € aus. Auch wenn sich diese Ausgangssituation in den Haushaltsfolgejahren geringfügig verbessert, so gelingt dennoch in keinem der folgenden Haushaltsjahre der planerische Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt (2026: -98.900 €, 2027: -86.900 €). Demzufolge ist auch weiterhin der Einsatz der eigenen liquiden Mittel für die Erreichung eines Haushaltsausgleiches unumgänglich.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Jahresabschluss 2023 des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ soll im 1. Quartal 2026 seine Empfehlung vom Rechnungsprüfungsausschuss zur Beschlussfassung erhalten. Aus der finalen Bilanz 2023 wird jedoch ersichtlich, dass das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ zum 31.12.2023 bei einem Wert in Höhe von 227.141,15 € lag.

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 „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								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	1.325.000	271.230	348.540	102.500	90.500	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	20.730	30.730	12.070	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.834.360	2.373.740	1.431.640	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.180.090	2.675.700	1.792.250	102.500	90.500	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	3.793.910	2.611.790	1.769.350	102.000	90.000	0	52
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.342.360	0	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	43.820	63.910	22.900	500	500	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.180.090	2.675.700	1.792.250	102.500	90.500	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 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	1.325.000	271.230	348.540	102.500	90.500	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	20.730	30.730	12.070	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	20.730	30.730	12.070	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge	3.834.360	2.373.740	1.431.640	0	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)	3.062.100	1.879.520	1.409.690	-3.600	-3.600	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.180.090	2.675.700	1.792.250	102.500	90.500	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793.910	2.611.790	1.769.350	102.000	90.000	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	1.342.360	0	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	43.820	63.910	22.900	500	500	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.180.090	2.675.700	1.792.250	102.500	90.500	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 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	1.325.000	0	158.000	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	20.730	30.730	12.070	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.834.360	2.373.740	1.431.640	0	0	0	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.180.090	2.404.470	1.601.710	0	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	3.793.910	2.611.790	1.769.350	102.000	90.000	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	43.820	63.910	22.900	500	500	0	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.837.730	2.675.700	1.792.250	102.500	90.500	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.342.360	-271.230	-190.540	-102.500	-90.500	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.990	45.880	0	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.621.600	1.362.870	678.000	0	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	341.590	340.710	19.630	3.600	3.600	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.256.180	1.749.460	697.630	3.600	3.600	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	192.300	164.600	129.730	0	0	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	3.403.690	2.220.230	1.429.320	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.595.990	2.384.830	1.559.050	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	660.190	-635.370	-861.420	3.600	3.600	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.002.550	-906.600	-1.051.960	-98.900	-86.900	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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)	2.002.550	-906.600	-1.051.960	-98.900	-86.900	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.342.360	-271.230	-190.540	-102.500	-90.500	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.778.820	3.121.180	2.849.950	2.659.410	2.556.910	2.466.410	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.121.180	2.849.950	2.659.410	2.556.910	2.466.410	2.466.410	
	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“									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	292.990	45.880	0	0	0	0	0	338.870
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.621.600	1.362.870	678.000	0	0	0	0	5.662.470
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	341.590	340.710	19.630	3.600	3.600	0	0	709.130
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.256.180	1.749.460	697.630	3.600	3.600	0	0	6.710.470
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	192.300	164.600	129.730	0	0	0	0	486.630
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.403.690	2.220.230	1.429.320	0	0	0	0	7.053.240
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595.990	2.384.830	1.559.050	0	0	0	0	7.539.870
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.190	-635.370	-861.420	3.600	3.600	0	0	-829.400
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		51103							
	Einzahlungen			3.621.600	1.362.870	678.000	0	0	0	5.662.470
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.621.600	1.362.870	678.000	0	0	0	5.662.470
2	Zuwendungen von Dritten		51103							
	Einzahlungen			292.990	45.880	0	0	0	0	338.870
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			292.990	45.880	0	0	0	0	338.870
3	Verkauf D4 - Objekte (Grundstückserlöse)		51103							
	Einzahlungen			341.590	340.710	19.630	3.600	3.600	0	709.130
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			341.590	340.710	19.630	3.600	3.600	0	709.130
4	Zuwendungen an Dritte		51103							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			192.300	164.600	129.730	0	0	0	486.630
	Saldo			-192.300	-164.600	-129.730	0	0	0	-486.630
5	Badstubenstraße 5		51103							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.180	0	0	0	0	0	1.180
	Saldo			-1.180	0	0	0	0	0	-1.180
6	Kleinbrückenstraße 2/3		51103							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			120.000	98.620	98.630	0	0	0	317.250
	Saldo			-120.000	-98.620	-98.630	0	0	0	-317.250
7	Stadtmauer (hinter An der Stadtmauer 16)		51103							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			43.990	72.680	35.070	0	0	0	151.740
	Saldo			-43.990	-72.680	-35.070	0	0	0	-151.740
8	Am Kirchplatz 8 (Kirchplatzschule) - 1. BA Ersatzneubau Dach		51103							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.256.920	1.903.190	623.430	0	0	0	4.783.540
	Saldo			-2.256.920	-1.903.190	-623.430	0	0	0	-4.783.540
9	Historisches Rathaus (Umbau)		51103							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	670.350	0	0	0	670.350
	Saldo			0	0	-670.350	0	0	0	-670.350
10	Erschließungsmaßnahmen		51103							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			981.600	145.740	1.850	0	0	0	1.129.190

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			-981.600	-145.740	-1.850	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen			4.256.180	1.749.460	697.630	3.600	3.600	0	6.710.470
	Summe Auszahlungen			3.595.990	2.384.830	1.559.060	0	0	0	7.539.880
	Saldo			660.190	-635.370	-861.430	3.600	3.600	0	-829.410

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	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	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	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 Haushalts- vorvorjahres	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
			1	2	3	4	5	6
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	5.900.364	7.902.914	6.996.314	5.944.354	5.845.454	5.758.554
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	5.900.364	7.902.914	6.996.314	5.944.354	5.845.454	5.758.554
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.778.820	3.121.180	2.849.950	2.659.410	2.556.910	2.466.410
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)	1.342.360	-271.230	-190.540	-102.500	-90.500	0
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.121.180	2.849.950	2.659.410	2.556.910	2.466.410	2.466.410
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.121.544	4.781.734	4.146.364	3.284.944	3.288.544	3.292.144
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)	660.190	-635.370	-861.420	3.600	3.600	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	4.781.734	4.146.364	3.284.944	3.288.544	3.292.144	3.292.144
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	7.902.914	6.996.314	5.944.354	5.845.454	5.758.554	5.758.554

Sanierung Wolgast "Historische Altstadt"

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2025 ff. - Fortschreibung

Buchungsstand:30.09.2025
(Grundlage PGA2026/Sachstandsbericht)

B - Finanzierung/ Einnahmen		WIE	Saldo per 31.12.2023	Ansatz 2024 inkl. Änderung	Gesamt 2024	Einnahmen 01.01.2024- 31.12.2024	Saldo per 31.12.2024	Ansatz 2025 inkl. Änderung	Gesamt 2025	Einnahmen 01.01.2025 - 30.09.2025	Saldo per 30.09.2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
Städtebaufördermittel															
Mittel B/L	Kassenmittel aus Bescheid 2016 - D		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	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	Kassenmittel aus Bescheid 2017 - D		165.000,00		165.000,00	165.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	
Mittel B/L	Kassenmittel aus PGA 2021 - Lebendige Zentren		0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00		432.000,00			432.000,00	
Mittel B/L	Umschichtung 2022 - D (2006, 2007, 2008, 2009)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
Zwischensumme Mittel Bund/Land			165.000,00	720.000,00	885.000,00	885.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	
Mittel Stadt	Kassenmittel aus Bescheid 2016 - D		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	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	Kassenmittel aus Bescheid 2017 - D		41.250,00		41.250,00	41.250,00	0,00		0,00		0,00			0,00	
Mittel Stadt	Kassenmittel aus PGA 2021 - Lebendige Zentren		0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00			216.000,00	
Mittel Stadt	Umschichtung 2022 - D (2006, 2007, 2008, 2009)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
Zwischensumme Mittel Stadt			41.250,00	360.000,00	401.250,00	401.250,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
Zwischensumme StBauFM			206.250,00	1.080.000,00	1.286.250,00	1.286.250,00	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	
Sontige Mittel / zweckgebundene Einnahmen															
1) Grundstückserlöse (Verkäufe D4-Objekte/Pachterlöse)															
Am Fischmarkt (ehem. Nr. 58) - FlSt.119/4 - hinter Badstubenstr. 21+ Freifläche			0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00		0,00		0,00			0,00	Veräußerung unklar
Am Fischmarkt (ehem. Nr. 58) - Pachteinahmen Stellplätze			0,00		0,00		0,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	15 Stellpl. á 240 €/Jahr
Bahnhofstraße 1/3			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
Hafen 30 (Arrondierungsfläche)			0,00	2.997,00	2.997,00		2.997,00	97,87	3.094,87	97,87	2.997,00			2.997,00	Veräußerung 2025
Hafenstraße 4 WHG - Mieteinnahmen	6789	3,60	10.511,52	10.515,12	10.515,12	0,00	10.515,12	10.515,12	10.515,12	6.133,82	4.381,30			4.381,30	gem. Mietvertrag: 876,26 €/Monat
Wilhelmstraße 50 (Veräußerung Fläche Überbau)	6798						2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00			0,00	
Zwischensumme			3,60	14.516,52	14.520,12	11.523,12	2.997,00	16.642,99	19.639,99	8.661,69	10.978,30	3.600,00	3.600,00	18.178,30	
2.1) zusätzlicher Eigenanteil Erschließung (15% der ff. GK)															gem. Erlass 1/2019 Wegfall zusätzl. EA Stadt
2.2) nicht förderfähige Kosten Erschließung/Ordnungsmaßnahmen															
Am Speicher - außerh. SG	6788	0,00	-60.402,13	-60.402,13	-60.402,13	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	Schlusstestat LFI vom 26.08.2024 (Erstattung Überzahlung an HH Stadt 24.9.24)
Einleitstelle E 14							-10.086,04	-10.086,04	-10.086,04	-10.086,04	0,00			0,00	Rückerstattung bereits gezahlte EA und nff. Kostenanteile; Maßnahme nicht umgesetzt
Schloss-und Franzstraße		152.072,20	38.006,75	190.078,95	190.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
Zwischensumme EA Erschließung			152.072,20	-22.395,38	129.676,82	129.676,82	0,00	-10.086,04	-10.086,04	-10.086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1) zusätzlicher Eigenanteil Gemeinbedarf															
Am Kirchplatz 8 (Sanierung Schulgebäude)	6755	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	Bauvorhaben offen; Fortführung nach Bindung Schulträger
3.2) nicht förderfähige Kosten Gemeinbedarf															
Am Kirchplatz 8 (Kirchplatzschule - F4.3 - Träger: Evang. Schultstiftung)	6755	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	Bauvorhaben offen; Fortführung nach Bindung Schulträger
Umbau Historisches Rathaus (Barrierefreiheit/-armut)		0,00		0,00		0,00	158.009,17	158.009,17	158.009,17		158.009,17			158.009,17	Ansatz gem. Förderantrag gem. F4.3 StBauFR
Zwischensumme EA Gemeinbedarf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.009,17	158.009,17	0,00	158.009,17	0,00	0,00	158.009,17	

B - Finanzierung/ Einnahmen	WIE	Saldo per 31.12.2023	Ansatz 2024 inkl. Änderung	Gesamt 2024	Einnahmen 01.01.2024- 31.12.2024	Saldo per 31.12.2024	Ansatz 2025 inkl. Änderung	Gesamt 2025	Einnahmen 01.01.2025 - 30.09.2025	Saldo per 30.09.2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
4.1) Pauschale aus VNW/ZVNW - Erschließung/Gemeinbedarf/VT		16.623,17	82.115,15	98.738,32	98.738,32	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00	unvorhersehbare Positionen aus VNW/Schlusstestaten und Fragekatalogen LFI
4.2) Pauschale aus VNW - Private Mod.-Maßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
5) Mittel Dritter / Anteil Versorgungsträger bei Erschließung Schloss- und Franzstraße (ZVB)	6894/ 6898	5.421,47		5.421,47	5.421,47	0,00		0,00		0,00			0,00	
6) Darlehen (Zins und Tilgung)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
7) Ausgleichbeträge			-815,20	-815,20	-815,20	0,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00	0,00			0,00	
8) Sonstiges (Bankzinsen)														
a) Zinsen /Vorteilausgleich/Erstattung THV Fischerwiek		0,00	3.113,63	3.113,63	3.113,63	0,00		0,00		0,00			0,00	
b) Verfügungsfonds (Mittel Dritter / Mittel Gemeinde 50%) / Kostenanteil Film		20.733,96	-653,96	20.080,00	18.009,91	2.070,09	10.000,00	12.070,09	2.070,09	10.000,00			10.000,00	
Zwischensumme		42.778,60	83.759,62	126.538,22	124.468,13	2.070,09	52.414,00	54.484,09	14.484,09	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
nachrichtliche DarstellungVerrechnung/UmbuchungVerwahr-WIE					-3.237,13					0,00			0,00	
Einnahmen Gesamt		401.104,40	1.155.880,76	1.556.985,16	1.548.680,94	5.067,09	864.980,12	870.047,21	13.059,74	856.987,47	3.600,00	3.600,00	864.187,47	
Bestand Verwahr-WIE (WIE 5000) per 17.01.2025				-21.088,38		-17.851,25				-17.851,25			-17.851,25	Minderung Liquidität durch Verrechnung von Forderung
Kassenstand per 31.12.2023/31.12.2024/30.09.2025		1.203.075,23		1.203.075,23		1.227.829,94		651.554,76		651.554,76			651.554,76	
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand		1.604.179,63	1.155.880,76	2.738.972,01	1.548.680,94	1.215.045,78	864.980,12	1.521.601,97	13.059,74	1.490.690,98	3.600,00	3.600,00	1.497.890,98	

A - Kosten/ Ausgaben	WIE	Saldo per 31.12.2023	Ansatz 2024	Gesamt 2024	Ausgaben 01.01.2024- 31.12.2024	Saldo per 31.12.2024	Ansatz 2025	Gesamt 2025	Ausgabe 01.01.2025 - 30.09.2025	Saldo per 30.09.2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA														
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	6654	37.078,52	20.000,00	57.078,52	13.027,21	44.051,31		44.051,31		44.051,31			44.051,31	
Hinweisschilder Modernisierung	6654	500,00		500,00	128,52	371,48		371,48	54,74	316,74			316,74	für Bauvorhaben ab 2020
Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit		37.578,52	20.000,00	57.578,52	13.155,73	44.422,79	0,00	44.422,79	54,74	44.368,05	0,00	0,00	44.368,05	
Städtebauliche Planungen														
Städtebauliche Einzelberatung /Rahmenplan	9999	39.869,91	8.000,00	47.869,91	2.687,67	45.182,24	-15.000,00	30.182,24		30.182,24			30.182,24	Fortschr. RPL und Schlussdoku
Monitoring Fortschreibung/ISEK	6269	8.666,44	4.500,00	13.166,44	6.794,90	6.371,54		6.371,54	5.664,40	707,14			707,14	Monitoring 2021 ff. und Fortschreibung ISEK 2021
Realisierungswettbewerb Bahnhofstraße 1/3				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	zu Gunsten Umbau histor. Rathaus ausgesetzt
Ausgleichsbetragerhebung (Endwertgutachten)	6270	0,00		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	ggf. Bewertung Einzelgrundstücke
Zwischensumme Städtebauliche Planungen		48.536,35	12.500,00	61.036,35	9.482,57	51.553,78	-5.000,00	46.553,78	5.664,40	40.889,38	0,00	0,00	40.889,38	
Baumaßnahmen														
Private Modernisierungsmaßnahmen														
Lange Straße 10 (Wechsel von Teilmod. auf Neubau)	6709	12.194,89		12.194,89	12.194,89	0,00		0,00		0,00			0,00	Reduzierung Gesamtförderung Neubau nach Schlusstestat LFI
Kronwiekstraße 3	6236	34.366,41	-3.725,02	30.641,39		30.641,39		30.641,39	30.641,39	0,00			0,00	Bescheid LFI vom 19.09.2019 (vor Durchführung) / VNW bei LFI
Steinstraße 1/1a	6266	30.250,00		30.250,00	24.750,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00			0,00	Schlussrate nach Vorlage Schlusstestat LFI
Steinstraße 18		55.000,00		55.000,00	33.000,00	22.000,00		22.000,00	16.500,00	5.500,00			5.500,00	Beschluss HA 09.03.2022
Neubaumaßnahmen														
Kleinbrückenstraße 2/3	6739	120.000,00		120.000,00	21.378,11	98.621,89		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	72.676,08		72.676,08	32.130,00	40.546,08	-5.476,54	35.069,54	34.977,76	91,78			91,78	SE LPH 9
Am Kirchplatz 8 ("Kirchplatzschule) (1.BA 2023 = Ersatzneubau Dach)	6755	963.497,77	511.000,00	1.474.497,77	1.036.071,80	438.425,97	185.000,00	623.425,97	324.320,88	299.105,09			299.105,09	
Historisches Rathaus - Umbau Barrierefreiheit/armut							670.346,94	670.346,94	2.073,22	668.273,72			668.273,72	Ansatz gem. Förderantrag gem. F4.3 StBauFR
Zwischensumme Baumaßnahmen		1.287.985,15	507.274,98	1.795.260,13	1.159.524,80	635.735,33	849.870,40	1.485.605,73	414.013,25	1.071.592,48	0,00	0,00	1.071.592,48	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen														
Badstubenstraße 10 - Stützmauer	6743	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	Streichung Maßnahme gem. San.rat 22.02.2023
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	Kosten gem. Schätzung Neuvia 57.340,00 €, Basis städteb. Vertrag mit Vorhabensträger (Stadt Kostenträger)
Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen		57.340,00	0,00	57.340,00	0,00	57.340,00	0,00	57.340,00	0,00	57.340,00	0,00	0,00	57.340,00	

A - Kosten/ Ausgaben	WIE	Saldo per 31.12.2023	Ansatz 2024	Gesamt 2024	Ausgaben 01.01.2024- 31.12.2024	Saldo per 31.12.2024	Ansatz 2025	Gesamt 2025	Ausgabe 01.01.2025 - 30.09.2025	Saldo per 30.09.2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.														
Pauschale Nebenkosten Erwerb; Grenzfeststellung etc.		10.000,00		10.000,00		10.000,00								
Pauschale Nebenkosten Veräußerung (Gutachten etc.)		4.970,34		4.970,34		4.970,34								
Grunderwerb Wasserstraße, Rückabwicklung Oberwall 1 etc. (Ansatz Pauschale)		0,00	50.000,00	50.000,00	14.319,25	35.680,75		71.573,23	54.064,09	17.509,14			17.509,14	Kosten der Gutachten werden von Käufer rückerstattet (dazu Regelung in KV)
Grunderwerb für Erschließung (KP+NK), Grundstücksordnung; Vorkaufsrecht Wilhelm 65		20.000,00	10.000,00	30.000,00	9.077,86	20.922,14								
Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten		34.970,34	60.000,00	94.970,34	23.397,11	71.573,23	0,00	71.573,23	54.064,09	17.509,14	0,00	0,00	17.509,14	
Erschließungsanlagen														
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP) innerh. SG	6788	508,05		508,05		508,05		508,05		508,05			508,05	SE LPH 9 Planerhonorar, Termin 03.11.2027
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP) außerh. SG	6788	234,61		234,61		234,61		234,61		234,61			234,61	SE LPH 9 Planerhonorar, Termin 03.11.2027
Einleitstelle E14 - Am Fischmarkt	6796	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	Streichung gem. Abst. mit Stadt am 07.07.2025
Fähr- und Schifferstraße	6665	0,00		0,00		0,00	635,52	635,52		635,52			635,52	SE LPH 9 Planerhonorar, Termin 06.07.2028
Gartenstraße Gehweg (Ausz. SE)	6773		326,93	326,93	326,93	0,00		0,00		0,00			0,00	
Franzstraße	6894	113.589,08	20.734,38	134.323,46	133.856,81	466,65		466,65		466,65			466,65	SE LPH 9 Planerhonorar, Termin 06.03.2029
Schlossstraße (zusammen mit Franzstraße)	6894													
Bodenarchäologie														
Franzstraße	6898	1.999,38		1.999,38	1.999,38	0,00		0,00		0,00			0,00	
Schlossstraße	6898													
Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen		116.331,12	21.061,31	137.392,43	136.183,12	1.209,31	635,52	1.844,83	0,00	1.844,83	0,00	0,00	1.844,83	
Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung														
Bewirtschaftungskosten D4-Vermögen		18.368,82	20.000,00	38.368,82	28.549,92	9.818,90	20.000,00	29.818,90	25.942,05	3.876,85	12.000,00		15.876,85	inkl. Fischmarkt 58 - Abbruch Garagen und prov. Aufschotterung als PP
Verfügungsfonds	6764	0,00	17.674,30	17.674,30	17.674,30	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
Trägervergütung	9999	11.153,55	160.000,00	171.153,55	129.274,41	41.879,14	120.000,00	161.879,14	89.211,17	72.667,97	90.000,00	90.000,00	252.667,97	Stichtag SAR 31.12.2027
Sonstiges/Kosten der Abwicklung		2.081,24	5.500,00	7.581,24	6.684,27	896,97	2.000,00	2.896,97	385,22	2.511,75	500,00	500,00	3.511,75	Porto, Kontoführung etc.
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung		31.603,61	203.174,30	234.777,91	182.182,90	52.595,01	162.000,00	214.595,01	115.538,44	99.056,57	102.500,00	90.500,00	292.056,57	

Kosten Gesamt		1.614.345,09	824.010,59	2.438.355,68	1.523.926,23	914.429,45	1.007.505,92	1.921.935,37	589.334,92	1.332.600,45	102.500,00	90.500,00	1.525.600,45	
---------------	--	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	-----------	--------------	--

Gesamtdarstellung		Saldo per 31.12.2023	Ansatz 2024	Gesamt 2024	Einnahmen/ Ausgabe 01.01.2024- 31.12.2024	Saldo per 31.12.2024	Ansatz 2025	Gesamt 2025	Einnahmen/ Ausgaben 01.01.2025 - 30.09.2025	Saldo per 30.09.2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben		1.614.345,09	824.010,59	2.438.355,68	1.523.926,23	914.429,45	1.007.505,92	1.921.935,37	589.334,92	1.332.600,45	102.500,00	90.500,00	1.525.600,45	
B - Finanzierung/ Einnahmen		401.104,40	1.155.880,76	1.556.985,16	1.545.443,81	5.067,09	864.980,12	870.047,21	13.059,74	856.987,47	3.600,00	3.600,00	846.336,22	
Kassenstand per 31.12.2023/31.12.2024/30.09.2025		1.203.075,23		1.227.829,94		1.227.829,94				651.554,76			651.554,76	
voraussichtlicher Überschuss / Fehlbetrag		-10.165,46	331.870,17	346.459,42	21.517,58	318.467,58	-142.525,80	-1.051.888,16	-576.275,18	175.941,78	-98.900,00	-86.900,00	-27.709,47	