

# Sanierung Wolgast "Nord"

Stand: 30.10.2020

## Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2020/2021 - ENTWURF

B - Finanzierung/ Einnahmen	Saldo 2019	Ansatz 2020	Gesamt 2020	tats. Einnahmen 26.10.2019-30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt/ Saldo 2020/2021	Bemerkungen
<b>1) Städtebaufördermittel</b>								
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2) Sonstige Mittel / zweckgebundene Einnahmen</b>								
<b>2.1) zusätzliche Eigenmittel Stadt</b>								
a) Trägervergütung	5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
<b>2.2) Rückstellungen/Sicherheiten pauschal/Sonstiges</b>								
a) Kostensatz für nicht förderfähige Kosten aus VNW	20.000,00		20.000,00		20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
b) Kostensatz für nicht förderfähige Kosten aus Fragekatalog LFI	5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
<b>Zwischensumme EA Erschließung</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>8) Sonstiges (Bankzinsen)</b>								
a) Zinsen / Vorteilsausgleich	0,00		0,00		0,00		<b>0,00</b>	
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Kassenstand per 25.10.2019 / 30.10.2020</b>	<b>74.092,51</b>		<b>54.635,53</b>				<b>54.635,53</b>	
<b>Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand</b>	<b>104.092,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84.635,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.635,53</b>	

A - Kosten/ Ausgaben	Saldo 2019	Ansatz 2020	Gesamt 2020	tats. Ausgaben 26.10.2019-30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt/ Saldo 2020/2021	Bemerkungen
<b>Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA</b>								
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein/Monitoring	8.393,50		8.393,50		8.393,50	0,00	<b>8.393,50</b>	ggf. Abschlussveranstaltung, Monitoring
<b>Städtebauliche Planungen</b>								
Städtebauliche Einzelberatung	9.498,79		9.498,79	1.349,46	<b>8.149,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149,33</b>	Einzelber. + Betrag bsd für Schlussdokum. (6.900,00 zzgl. 5% Nk zzgl. 19% MwSt.)
Pauschale diverse	1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
<b>Zwischensumme Städtebauliche Planungen</b>	<b>18.892,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.892,29</b>	<b>1.349,46</b>	<b>17.542,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.542,83</b>	
<b>Erschließungsanlagen/Ordnungs- und Abbruchmaßnahmen</b>								
a) Freizeitpark 3.BA - Restleistung Honorar	1.617,12		1.617,12		1.617,12		<b>1.617,12</b>	
<b>Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen</b>	<b>1.617,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,12</b>	
<b>Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung</b>								
Trägervergütung	6.972,73	15.000,00	21.972,73	18.018,84	3.953,89	6.500,00	<b>10.453,89</b>	Porto, Kontoführung, SoLi, Kap
Sonstiges/Kosten der Abwicklung	313,45	300,00	613,45	88,68	524,77		<b>524,77</b>	
<b>Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung</b>	<b>7.286,18</b>	<b>15.300,00</b>	<b>22.586,18</b>	<b>18.107,52</b>	<b>4.478,66</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.978,66</b>	
<b>Kosten Gesamt</b>	<b>27.795,59</b>	<b>15.300,00</b>	<b>43.095,59</b>	<b>19.456,98</b>	<b>23.638,61</b>	<b>6.500,00</b>	<b>30.138,61</b>	

Gesamtdarstellung	Saldo 2019	Ansatz 2020	Gesamt 2020	tats. Einnahmen/ Ausgaben 26.10.2019-30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt/ Saldo 2020/2021	Bemerkungen
<b>A - Ausgaben</b>	<b>27.795,59</b>	<b>15.300,00</b>	<b>43.095,59</b>	<b>19.456,98</b>	<b>23.638,61</b>	<b>6.500,00</b>	<b>30.138,61</b>	
<b>B - Finanzierung/ Einnahmen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Kassenstand per 25.10.2019 / 30.10.2020</b>	<b>74.092,51</b>		<b>54.635,53</b>		<b>54.635,53</b>		<b>54.635,53</b>	
<b>voraussichtlicher Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>76.296,92</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>41.539,94</b>		<b>60.996,92</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>54.496,92</b>	