

STADT WOLGAST

~ Stadt am Peenestrom



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des städtebaulichen Sondervermögens

der Stadt Wolgast

„Fischerwiek“

HAUSHALTSJAHR 2021

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens „Fischerwiek“
der Stadt Wolgast
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 64 Abs. 4 i.V.m. den §§ 45 ff. der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 09.12.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	867.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	867.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	743.790 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	867.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-123.510 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.341.870 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	723.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	618.370 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 74.379 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 | 70.450 EUR. |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 0 EUR. |

Stadt Wolgast, den _____
(Ort, Datum)

Stefan Weigler
(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 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung für 20 Tage zur Einsichtnahme im Rathaus, Burgstraße 6 in 17438 Wolgast zu den Servicezeiten aus. Bedingt durch die Ausbreitung des Coronavirus und die in diesem Zusammenhang getroffenen Vorsichtsmaßnahmen werden die Unterlagen bei Bedarf zur Einsicht im Vorraum der Zentrale des Rathauses zur Verfügung stehen.

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.

Stefan Weigler
(Bürgermeister)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan
des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“
für das Haushaltsjahr 2021

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

➤ Reform des Gemeindehaushaltsrechts:

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

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

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

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

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

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

➤ Verwaltung des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“:

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

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

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

2. Maßnahmen 2021

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

- bis 2023 insgesamt bewilligte Fördermittel: 2.458.375,00 €
⇒ davon Komplementäranteil: 491.000,00 €

- davon bewilligte, kassenwirksame Mittel (2020 - 2023): 480.000,00 €
⇒ davon Komplementäranteil: 120.000,00 €
(in 5 Jahresscheiben)

Der Förderantrag für 2020 umfasst eine Gesamtsumme von 900.000,00 €, wovon 300.000,00 € Komplementärmittel der Stadt sind - aufgeteilt auf 5 Jahre.

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.

- davon bewilligte, kassenwirksame Mittel (2020 -2024): 500.000,00 €
⇒ davon Komplementäranteil: 250.000,00 €

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

Auf Grund der Finanzausstattung konnten in 2018/ 2019 die ersten Erschließungsmaßnahmen vorbereitet und begonnen werden.

Die fortführenden Erschließungsmaßnahmen wurden bereits mit dem Zweckverband abgestimmt, woraus sich folgende Reihenfolge der straßentechnischen Erschließungsmaßnahmen ergibt:

Sandbergstraße: Diese befindet sich derzeit in der Auftragsvergabe, sodass voraussichtlich im Januar 2021 mit den Tiefbauarbeiten des Zweckverbandes begonnen werden kann.

Für die Straßen: Sandbergplatz, Fischerstraße, Karlstraße und ein erster Bereich der Schützenstraße laufen derzeit die planerischen Vorbereitungen.

Durch die Ausreichung der Fördermittel in Jahresscheiben stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung dem städtebaulichen Sondervermögen „Fischerwiek“ derzeit 334.375,00 € kassenwirksam zur Verfügung.

Insgesamt belaufen sich die angekündigten Mittel für das Haushaltsjahr 2020 auf 25.200,00 €.

Maßnahmen 2021:	Ansatz 2021 (in €)
Sandbergstraße	790.000,00
Sandbergplatz	100.000,00

3. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ sieht für das Haushaltsjahr 2021 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 (74.379 €) in den Haushaltsplan 2021 mit aufgenommen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ ist sowohl zum Ende des Haushaltsjahres 2021, wie auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in der Planung ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt hingegen weist aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2021 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 494.860 € aus. Mit Blick auf die folgenden Haushaltsjahre lässt sich mittelfristig jedoch eine fortwährende Abnahme des Finanzmittelüberschusses erkennen. Bereits ab dem Haushaltsfolgejahr (2022) wird das städtebauliche Sondervermögen „Fischerwiek“ dann voraussichtlich einen Finanzmittelfehlbetrag vorweisen, welcher ggf. durch den Einsatz liquider Mittel ausgeglichen werden kann.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Für das Jahr 2018 wurde der Jahresabschluss bereits durch das Rechnungsprüfungsamt abschließend geprüft. Aus der finalen Bilanz wird ersichtlich, dass das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ zum 31.12.2018 0,00 € beträgt. Dieser Wert (Kapitalrücklage) ergibt sich rechnerisch aus dem Differenzbetrag zwischen Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Durch die Stadt Wolgast wurden im Jahr 2018 keine D-4 Objekte eingebracht.

6. Entwicklung der Sonderposten

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

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

7. Entwicklung der Rückstellungen

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

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

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

9. Haushaltskonsolidierung

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

- MUSTER -

Ergebnishaushalt								Erklärung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	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	25.560	124.580	123.510	198.000	210.000	214.000	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	497.660	607.920	743.790	803.500	903.000	644.000	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	523.220	732.500	867.300	1.001.500	1.113.000	858.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.220	732.300	867.100	1.001.000	1.112.500	857.500	52
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	0	200	200	500	500	500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	523.220	732.500	867.300	1.001.500	1.113.000	858.000	
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 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	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	25.560	124.580	123.510	198.000	210.000	214.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge	497.660	607.920	743.790	803.500	903.000	644.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	459.000	583.300	716.000	787.500	887.000	632.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	523.220	732.500	867.300	1.001.500	1.113.000	858.000	
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 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.220	732.300	867.100	1.001.000	1.112.500	857.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	523
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	0	200	200	500	500	500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	523.220	732.500	867.300	1.001.500	1.113.000	858.000	
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 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer	
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	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	497.660	607.920	743.790	803.500	903.000	644.000	651,66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	497.660	607.920	743.790	803.500	903.000	644.000		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.220	732.300	867.100	1.001.000	1.112.500	857.500	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	0	200	200	500	500	500	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.220	732.500	867.300	1.001.500	1.113.000	858.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	433.440	-124.580	-123.510	-198.000	-210.000	-214.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	495.800	946.200	1.341.870	854.620	855.000	900.000	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	1.000	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	495.800	947.200	1.341.870	854.620	855.000	900.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.500	7.500	7.500	51.500	21.500	1.500	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	459.000	582.300	716.000	787.500	887.000	632.000	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	461.500	589.800	723.500	839.000	908.500	633.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	34.300	357.400	618.370	15.620	-53.500	266.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	467.740	232.820	494.860	-182.380	-263.500	52.500		
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 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	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)	467.740	232.820	494.860	-182.380	-263.500	52.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	433.440	-124.580	-123.510	-198.000	-210.000	-214.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-114.900	318.540	193.960	70.450	-127.550	-337.550	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	318.540	193.960	70.450	-127.550	-337.550	-551.550	
	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“

2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	495.800	946.200	1.341.870	854.620	855.000	900.000	900.000	6.293.490
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	1.000	0	0	0	0	0	1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.800	947.200	1.341.870	854.620	855.000	900.000	900.000	6.294.490
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.500	7.500	7.500	51.500	21.500	1.500	1.500	93.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	459.000	582.300	716.000	787.500	887.000	632.000	393.000	4.456.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.500	589.800	723.500	839.000	908.500	633.500	394.500	4.550.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300	357.400	618.370	15.620	-53.500	266.500	505.500	1.744.190

Erläuterungen:

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ansätze einschließlich Nachträge	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuwendungen an Dritte		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	5.000	5.000	50.000	20.000	0	0	80.000
	Saldo			0	-5.000	-5.000	-50.000	-20.000	0	0	-80.000
2	Hermannstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			309.000	322.300	0	0	0	0	0	631.300
	Saldo			-309.000	-322.300	0	0	0	0	0	-631.300
3	Sandbergstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			150.000	160.000	616.000	62.000	0	0	0	988.000
	Saldo			-150.000	-160.000	-616.000	-62.000	0	0	0	-988.000
4	Sandbergplatz		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	100.000	674.500	187.000	0	0	1.061.500
	Saldo			0	-100.000	-100.000	-674.500	-187.000	0	0	-1.061.500
5	Regenrückhaltebecken Fischerwiek		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	51.000	100.000	0	0	151.000
	Saldo			0	0	0	-51.000	-100.000	0	0	-151.000
6	Fischerstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	400.000	200.000	193.000	793.000
	Saldo			0	0	0	0	-400.000	-200.000	-193.000	-793.000
7	Schützenstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	350.000	200.000	550.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-350.000	-200.000	-550.000
8	Karlstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	200.000	82.000	0	282.000
	Saldo			0	0	0	0	-200.000	-82.000	0	-282.000
9	Brunnenstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
10	Friedrichstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ansätze einschließlich Nachträge	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
11	Luisenstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			459.000	587.300	721.000	837.500	907.000	632.000	393.000	4.536.800
	Saldo			-459.000	-587.300	-721.000	-837.500	-907.000	-632.000	-393.000	-4.536.800

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 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	467.740	700.560	1.195.420	1.013.040	749.540
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	0	467.740	700.560	1.195.420	1.013.040	749.540
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-114.900	318.540	193.960	70.450	-127.550	-337.550
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)	433.440	-124.580	-123.510	-198.000	-210.000	-214.000
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	318.540	193.960	70.450	-127.550	-337.550	-551.550
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	114.900	149.200	506.600	1.124.970	1.140.590	1.087.090
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)	34.300	357.400	618.370	15.620	-53.500	266.500
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	149.200	506.600	1.124.970	1.140.590	1.087.090	1.353.590
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	467.740	700.560	1.195.420	1.013.040	749.540	802.040

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2021- ENTWURF

Stand 18.08.2020

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2020 inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen per 30.07.2020	Saldo 2020	Ansatz neu 2021	Gesamt 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2021 bis 2025	Bemerkungen
1.) Städtebaufördermittel											
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2017	40.000,00	40.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2017	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2018	429.800,00	140.000,00	289.800,00	219.500,00	509.300,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2018	107.700,00	35.000,00	72.700,00	54.875,00	127.575,00	32.925,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2019	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	288.000,00	120.000,00	72.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2019	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2020 - nicht gesichert	30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	90.000,00	0,00	600.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2020 - nicht gesichert	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	45.000,00	0,00	300.000,00	ab Programmneurodnung 2010 beträgt der Eigenanteil 33%
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2021 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	90.000,00	600.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2021 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	75.000,00	45.000,00	300.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2022 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	510.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2022 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	75.000,00	255.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2023 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	360.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2023 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	180.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2024 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2024 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2025 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2025 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Zwischensumme	812.500,00	225.000,00	587.500,00	754.375,00	1.341.875,00	809.625,00	855.000,00	855.000,00	900.000,00	4.716.500,00	
2.) Sontige Mittel / zweckgebundene Einnahmen											
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1) nicht förderfähige Kosten Erschließung/ Planung											Honoraranteil gedeckelt durch StBauFR 15%
a) Hemannstraße	5.160,00	841,20	4.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	davon 5160,00 Planung
b) Sandbergstraße	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	entfällt wegen Honorarreinsparungen
c) Sandbergplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	entfällt wegen Honorarreinsparungen
d) Regenrückhaltebecken Fischerwiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
e) Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
f) Schützenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
g) Karlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	-	12.000,00	
h) Brunnenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
i) Friedrichstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
j) Luisenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Zwischensumme nicht förderfähige Kosten Erschließung	5.160,00	841,20	4.318,80	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00	15.000,00	74.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.) sonstige nicht förderfähige Kosten Erschließung											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme zusätzlicher EA Erschließung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2020 inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen per 30.07.2020	Saldo 2020	Ansatz neu 2021	Gesamt 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Bemerkungen
4.) Mittel Dritter (Anteil Versorgungsträger bei Erschließung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Grundstückserlöse											
Einnahmen aus Verkauf nicht benötigter Straßenflächen											Überbauung/Nutzung privater Anlieger
a) Hermannstraße	0,00	7.182,52	7.182,52	0,00						0,00	
b) Sandbergstraße		1.650,00	1.650,00	1.753,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	
c) Sandbergplatz				9.845,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	
d) Fischerstraße				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
e) Schützenstraße							0,00	0,00	0,00	0,00	
6) Sonstiges (Bankzinsen)											
a) Zinsen / Vorteilsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Verfügungsfonds (Mittel Dritter / Mittel Gemeinde 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	0,00	8.832,52	8.832,52	12.798,00	12.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,00	
Einnahmen Gesamt	817.660,00	234.673,72	600.651,32	782.173,00	1.369.673,00	825.625,00	871.000,00	867.000,00	915.000,00	4.848.298,00	
Kassenstand per 30.07.2020	5.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,76	
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand	823.235,76	234.673,72	600.651,32	782.173,00	1.369.673,00	825.625,00	871.000,00	867.000,00	915.000,00	4.853.873,76	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2020 inkl.Vorjahre	tats. Ausgaben per 30.07.2020	Saldo 2020	Ansatz neu 2021	Gesamt 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA											
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00	Sanierungszeitung /Infolyeru.ähnl.
Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00	
Städtebauliche Planungen											
Städtebauliche Einzelberatung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	
Monitoring Fortschreibung	2.975,00	0,00	2.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
Ausgleichsbetragshebung (Anfangs- Endwertgutachten)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
Rahmenplan	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Vorbereitung Einzelmaßnahmen											
a) Vorbereitung Erschließungen/Ordnungsmaßnahmen	108.000,00	107.403,99	596,01	100.000,00	100.596,01	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	580.596,01	Vorbereitung Ordnungsmaßnahmen
Pauschale diverse	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	122.000,00	z.B Gutachten/Untersuchungen
Zwischensumme Städtebauliche Planungen	125.975,00	107.403,99	18.571,01	122.500,00	123.096,01	158.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	748.096,01	
Baumaßnahmen											
Private Modernisierungsmaßnahmen											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Hermannstr.4,nach Genehmigung durch den LK-RA
Neubaumaßnahmen											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließungsmaßnahmen											
Hermannstraße	422.500,00	360.000,00	62.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sandbergstraße	100.000,00	0,00	100.000,00	516.000,00	616.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	616T€+ evtl. Kostenüberschreitung 10% 62T€
Sandbergplatz	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	674.500,00	187.000,00	0,00	0,00	971.000,00	874T€+ evtl. Kostenüberschreitung 10% 87T€
Regenrückhaltebecken Fischerwiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	100.000,00	0,00	0,00	151.000,00	
Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	193.000,00	793.000,00	
Schützenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.000,00	550.000,00	ges.1025 T€
Karlsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	82.000,00	0,00	282.000,00	
Brunnenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ges. 376TE
Friedrichstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 T€
Luisenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 T€
Zwischensumme Baumaßnahmen	622.500,00	360.000,00	262.297,00	516.000,00	721.000,00	837.500,00	907.000,00	632.000,00	393.000,00	3.500.000,00	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen											
Abbruch- und -folgekosten											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	Nebengebäude/Anlagen
Sicherungs- und -folgekosten											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	
Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	265.000,00	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2020 inkl. Vorjahre	tats. Ausgaben per 30.07.2020	Saldo 2020	Ansatz neu 2021	Gesamt 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Bemerkungen
Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.											
Pauschale für Grunderwerb und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	
Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	
Verfügungsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bodenarchäologie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme Verfügungsfond und Archäologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung											
Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiges/Kosten;Kontoführungsgebühren	0,00	180,05	0,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.200,00	Kontoführung (200) Soll, Kap; für Mittel ab 2020 gesond. Konto
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung	0,00	180,05	0,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.200,00	
Kosten Gesamt	748.475,00	467.584,04	280.868,01	669.200,00	882.296,01	1.053.000,00	1.134.500,00	859.500,00	620.500,00	4.551.796,01	
Gesamtdarstellung	Gesamt 2020 inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen/ Ausgaben per 30.07.2020	Saldo 2020	Ansatz neu 2021	Gesamt 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben	748.475,00	467.584,04	280.868,01	669.200,00	882.296,01	1.053.000,00	1.134.500,00	859.500,00	620.500,00	4.551.796,01	
B - Finanzierung/ Einnahmen	817.660,00	234.673,72	600.651,32	782.173,00	1.369.673,00	825.625,00	871.000,00	867.000,00	915.000,00	6.231.122,32	