

STADT WOLGAST

~ Stadt am Peenestrom



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des städtebaulichen Sondervermögens

der Stadt Wolgast

„Historische Altstadt“

HAUSHALTSJAHR 2021

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens „Historische Altstadt“
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	1.196.960 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.196.960 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	940.370 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	1.196.960 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-256.590 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.610.930 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.526.870 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.084.060 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 94.037 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 | 1.737.030 EUR. |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 143.210 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 „Historische Altstadt“
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 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 (Burgstraße 6a in 17438 Wolgast) diese Aufgabe wahr.

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

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

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

2. Maßnahmen 2020/ 2021

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

Bewilligte Fördermittel bis 2020 (letzte Bewilligung 2017):	33.102.529,00 €
⇒ davon Komplementäranteil:	6.969.220,00 €

Bewilligte (kassenwirksame) Mittel 2020 - 2021:	2.304.053,00 €
⇒ davon Komplementäranteil:	484.211,00 €

An dieser Sanierung haben sich die Grundstückseigentümer des Sanierungsgebietes über eine sogenannte „vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge“ bis zum 31.12.2019 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 342.087,42 € beteiligt.

Für die umfangreiche Straßenbaumaßnahme „Fähr- und Schifferstraße“ (Realisierung ab 2014 bis 2017) läuft aufgrund von Ausführungsmängeln ein Klageverfahren, welches voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein wird.

Für die Planungsfortführungen der Einzelmaßnahme „Am Speicher“ waren aufgrund von Leistungserweiterungen zusätzliche Ergänzungsuntersuchungen (d.h. Vermessung und Baugrunduntersuchung) erforderlich. Mit Hilfe dieser zusätzlichen Ergänzungsuntersuchungen soll nunmehr, bis zur Antragstellung, die Planung vorangebracht werden, sodass die Umsetzung noch im Jahr 2021 beginnen kann.

Für die Erneuerung der Einleitstelle E 14 (Regenwassereinzugsgebiet Altstadt), welche durch den Zweckverband geplant wurde, beläuft sich der zu tragende städtische Kostenanteil auf einen voraussichtlichen Gesamtbetrag (Baukosten inkl. Baunebenkosten) in Höhe von 48.300,00 €. Für 2019 wurde in diesem Zusammenhang (inkl. einer geringen Kostenerhöhung) noch ein Restbetrag in Höhe von 26.000,00 € als Eigenanteil für die noch offenen Leistungen eingeplant.

Hinsichtlich der Gestaltungsplanung für die zwei Zufahrtsstraßen Schlossstraße und Franzstraße zum B-Plan-Gebiet Nr. 11 laufen derzeit vorbereitende Gespräche zwischen der Stadt und dem Investor. Die Planung ist für 2021 und der Beginn der baulichen Umsetzung für 2022 vorgesehen.

Für die vorgenannten Erschließungsmaßnahmen (inkl. Kostenansatz Bodenarchäologie) ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.028.393,70 € (davon 2022: 307.440,00 für Schlossstraße und Franzstraße) im Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2021 ff. vorgesehen.

Für die Unterstützung von privaten Modernisierungen (Sanierung und Neubau) aus Städtebaufördermitteln ist für 2020 ein Ansatz in Höhe von 784.152,62 € vorgesehen. Diese Fördermittel sollen neben den bereits vertraglich gebundenen Anteilen (u.a. Steinstraße 15, Schusterstraße 36, Schlossstraße 1) vorrangig für folgende Objekte eingesetzt werden: Kronwiekstraße 3 (Sanierung Denkmal), Fährstraße 21 (Teilmodernisierung) und Lange Straße 10 (Sanierung).

Für die Sanierung des letzten Abschnittes der Stadtmauer (hinten an der Stadtmauer 16) wurde ein Kostenansatz in Höhe von 40.000,00 € im Wirtschafts- und Maßnahmenplan mit eingestellt.

Bei den Erschließungsmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Folgende:

Maßnahme:	Ansatz neu 2021 (in €)	Rest 2020 (in €)
Fährstraße/ Schifferstraße (Klageverfahren)	0,00	130.830,00
Am Speicher	0,00	430.400,00
Einleitstelle E 14	0,00	74.300,00
Franzstraße (Planung 2021)	20.210,00	0,00
Schlossstraße (Planung 2021)	21.000,00	0,00
Bodenarchäologie ⇒ Erschließungsmaßnahmen	45.000,00	0,00

3. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ sieht für 2021 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor.

Als Höchstbetrag der Kassenkredite werden hier für das Haushaltsjahr 2021 ausschließlich die 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen (94.037 €) im Haushaltsplan mit aufgenommen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ ist sowohl zum Ende des Haushaltsjahres 2021, als 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 827.470 € aus. Mit Blick auf die folgenden Haushaltsjahre lässt sich mittelfristig jedoch eine fortwährende Abnahme des Finanzmittelüberschusses erkennen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das städtebauliche Sondervermögen „Historische Altstadt“ dann voraussichtlich einen Finanzmittelfehlbetrag vorweisen, welcher ggf. durch den Einsatz liquider Mittel ausgeglichen werden kann.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ für das Jahr 2018 wurde bereits abschließend durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Aus der finalen Bilanz wird ersichtlich, dass das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ zum 31.12.2018 bei einem Wert in Höhe von 143.210,35 € liegt.

Dieser Wert (Kapitalrücklage) ergibt sich rechnerisch aus dem Differenzbetrag zwischen Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Er entspricht wertmäßig den auf der Aktivseite unter den Vorräten ausgewiesenen eingebrachten Werten des D-4 Vermögens.

6. Entwicklung der Sonderposten

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

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

7. Entwicklung der Rückstellungen

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

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

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

9. Haushaltskonsolidierung

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

- MUSTER -

Ergebnishaushalt								Erklärung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 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	0	0	256.590	103.000	0	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	20.000	10.000	11.750	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.584.340	1.796.780	928.620	307.440	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.604.340	1.806.780	1.196.960	410.440	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.200	1.605.310	1.172.300	409.940	0	0	52
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080.800	173.270	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	40.340	28.200	24.660	500	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.604.340	1.806.780	1.196.960	410.440	0	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 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	0	0	256.590	103.000	0	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	20.000	10.000	11.750	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	20.000	10.000	11.750	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge	2.584.340	1.796.780	928.620	307.440	0	0	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	1.830.790	1.553.830	801.930	307.440	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.604.340	1.806.780	1.196.960	410.440	0	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 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.200	1.605.310	1.172.300	409.940	0	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	1.080.800	173.270	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	40.340	28.200	24.660	500	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.604.340	1.806.780	1.196.960	410.440	0	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 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	20.000	10.000	11.750	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.980.510	1.796.780	928.620	307.440	0	0	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000.510	1.806.780	940.370	307.440	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	256.240	1.605.310	1.172.300	409.940	0	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	40.340	28.200	24.660	500	0	0	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	296.580	1.633.510	1.196.960	410.440	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.703.930	173.270	-256.590	-103.000	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.830	0	133.990	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.411.800	2.366.800	2.396.250	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	2.730	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	603.830	210.410	80.690	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.021.190	2.577.210	2.610.930	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.167.560	877.580	644.250	0	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.226.960	1.343.420	882.620	307.440	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.394.520	2.221.000	1.526.870	307.440	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	626.670	356.210	1.084.060	-307.440	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.330.600	529.480	827.470	-410.440	0	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 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)	2.330.600	529.480	827.470	-410.440	0	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.703.930	173.270	-256.590	-103.000	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	116.420	1.820.350	1.993.620	1.737.030	1.634.030	1.634.030	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.820.350	1.993.620	1.737.030	1.634.030	1.634.030	1.634.030	
	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“

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	2.830	0	133.990	0	0	0	0	136.820
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.411.800	2.366.800	2.396.250	0	0	0	0	7.174.850
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.730	0	0	0	0	0	0	2.730
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	603.830	210.410	80.690	0	0	0	0	894.930
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021.190	2.577.210	2.610.930	0	0	0	0	8.209.330
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.167.560	877.580	644.250	0	0	0	0	2.689.390
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.226.960	1.343.420	882.620	307.440	0	0	0	3.760.440
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394.520	2.221.000	1.526.870	307.440	0	0	0	6.449.830
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.670	356.210	1.084.060	-307.440	0	0	0	1.759.500

Erläuterungen:

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ansätze einschließlich Nachträge	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuwendungen an Dritte		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			838.410	834.290	617.500	0	0	0	0	2.290.200
	Saldo			-838.410	-834.290	-617.500	0	0	0	0	-2.290.200
2	Steinstraße 15		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			309.720	263.260	154.860	0	0	0	0	727.840
	Saldo			-309.720	-263.260	-154.860	0	0	0	0	-727.840
3	Badstubenstraße 5		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	11.800	0	0	0	0	11.800
	Saldo			0	0	-11.800	0	0	0	0	-11.800
4	Stadtmauer (hinter An der Stadtmauer 16)		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
	Saldo			0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			1.148.130	1.137.550	824.160	0	0	0	0	3.109.840
	Saldo			-1.148.130	-1.137.550	-824.160	0	0	0	0	-3.109.840

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	729.214	3.059.814	3.589.294	4.416.764	4.006.324	4.006.324
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	729.214	3.059.814	3.589.294	4.416.764	4.006.324	4.006.324
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	116.420	1.820.350	1.993.620	1.737.030	1.634.030	1.634.030
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)	1.703.930	173.270	-256.590	-103.000	0	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.820.350	1.993.620	1.737.030	1.634.030	1.634.030	1.634.030
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	612.794	1.239.464	1.595.674	2.679.734	2.372.294	2.372.294
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)	626.670	356.210	1.084.060	-307.440	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.239.464	1.595.674	2.679.734	2.372.294	2.372.294	2.372.294
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	3.059.814	3.589.294	4.416.764	4.006.324	4.006.324	4.006.324

Sanierung Wolgast "Historische Innenstadt"

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2021 ff

Stand: 30.10.2020 (inkl. Einarb. Daten Schloss- und Franzstr. und E-Mail vom 13.11.2020)

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2020 (gem. Beschluss STV)	Gesamt 2020 inkl. Änderung	Einnahmen 26.10.2019 - 30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt 2021	2022 ff	Gesamt	Bemerkungen
Städtebaufördermittel									
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2014 - D	173.600,00	173.600,00	60.800,00	112.800,00		112.800,00		112.800,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2014 - D	43.400,00	43.400,00	10.400,00	33.000,00		33.000,00		33.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2015 - D	419.842,00	419.842,00	33.808,00	386.034,00		386.034,00		386.034,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2015 - D	104.961,00	104.961,00		104.961,00		104.961,00		104.961,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2016 - D	285.000,00	285.000,00	40.592,00	244.408,00		244.408,00		244.408,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2016 - D	71.250,00	71.250,00		71.250,00		71.250,00		71.250,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2017 - D	935.000,00	935.000,00		935.000,00	165.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2017 - D	233.750,00	233.750,00		233.750,00	41.250,00	275.000,00		275.000,00	
Zwischensumme	2.266.803,00	2.266.803,00	145.600,00	2.121.203,00	206.250,00	2.327.453,00	0,00	2.327.453,00	
Sontige Mittel / zweckgebundene Einnahmen									
1) Grundstückserlöse (Verkäufe D4-Objekte/Pachterlöse)									
Pauschalansatz Sonstiges/Grunddienstbarkeiten/Baulasten	14.926,40	14.926,40		14.926,40		14.926,40		14.926,40	
Hafenstraße 4 WHG - Mieteinnahmen	11.691,75	3.862,04	2.109,52	1.752,52	10.515,12	12.267,64		12.267,64	gem. Mietvertrag neu: 876,26 €/Monat
An der Stadtmauer 1 F1st 34/2	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00		0,00		0,00	
Kleinbrückenstraße 2/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kleinbrückenstraße 7/8	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00		0,00		0,00	
Lange Straße 10	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00		0,00		0,00	
Schlossstraße 6	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00		0,00		0,00	
Schusterstraße 19	13.798,01	7.632,00	7.632,00	0,00		0,00		0,00	
Steinstraße 1/1a	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00		53.500,00	KP gem. Homepage Stadt Wolgast
2) Grundstückskosten nff. (Kostenanteil Stadt)									
Zwischensumme	210.416,16	256.495,44	239.816,52	16.678,92	64.015,12	80.694,04	0,00	80.694,04	
2.1) zusätzlicher Eigenanteil Erschließung (15% der ff. GK)									
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	gem. Erlass 1/2019 Wegfall zusätzl. EA Stadt
Fähr- und Schifferstraße	6.545,89	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.2) nicht förderfähige Kosten Erschließung									
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP)	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Pauschalansatz; Kostenber. liegt noch nicht vor
Einleitstelle E 14 - AM Fischmarkt	26.000,00	26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00	
Zwischensumme EA Erschließung	32.545,89	26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
3.1) zusätzlicher Eigenanteil Gemeinbedarf				0,00		0,00		0,00	
3.2) nicht förderfähige Kosten Gemeinbedarf				0,00		0,00		0,00	
Zwischensumme EA Gemeinbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2020 (gem. Beschluss STV)	Gesamt 2020 inkl. Änderung	Einnahmen 26.10.2019 - 30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt 2021	2022 ff	Gesamt	Bemerkungen
4.1) Pauschale aus VNW - Erschließung/Gemeinbedarf	100.000,00	100.000,00	31.193,20	68.806,80		68.806,80		68.806,80	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	
5) Mittel Dritter (Anteil Versorgungsträger bei Erschließung)									
Fähr- und Schifferstraße (Klageverfahren)	0,00	130.830,00		130.830,00		130.830,00		130.830,00	Kosten gem. Sachverständigengutachten; Klageverfahren (in Abhängigkeit Verfahrensergebnis Beseitigung Mängel und Erstattung Kosten)
Am Lustwall 2.BA (Anteil Bodenarchäologie)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Am Speicher (Anteil Bodenarchäologie/Beweissicherung)	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Pauschalansatz (konkrete Kosten bisher nicht bekannt)
Am Fischmarkt 5.BA (Anteil Bodenarchäologie+BNK)	0,00	12.225,49	11.058,79	1.166,70		1.166,70		1.166,70	Änderung Kostenanteil nach Erstellung VNW
Div. Erschließungsmaßnahmen (Anteil ZVB Bodenarchäologie+BNK)	0,00	49.375,49	49.375,49	0,00		0,00		0,00	Kostenanteile gem. Erstellung VNW LFI (2020 durch Verrechnung ausgeglichen)
Innenhof Badstuben/Kleinbrücken (Kostenanteil Alteigent. Kleinbr. 1)	0,00	3.347,79	3.347,79	0,00		0,00		0,00	
6) Darlehen (Zins und Tilgung)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
7) Ausgleichbeträge	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00		0,00		0,00	
8) Sonstiges (Bankzinsen)									
a) Zinsen / Vorteilsausgleich	0,00	16.604,87	16.604,87	0,00		0,00		0,00	
b) Verfügungsfonds (Mittel Dritter / Mittel Gemeinde 50%)	10.000,00	1.828,32	78,32	1.750,00	10.000,00	11.750,00		11.750,00	
c) Stellplatzablösebeiträge	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00		0,00		0,00	
Zwischensumme	110.000,00	320.398,96	117.845,46	202.553,50	12.000,00	214.553,50	0,00	214.553,50	
Einnahmen Gesamt	2.619.765,05	2.869.697,40	503.261,98	2.366.435,42	302.265,12	2.668.700,54	0,00	2.668.700,54	
Kassenstand per 25.10.2019/30.10.2020	134.616,76	112.669,89		108.377,38		108.377,38		108.377,38	
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand	2.754.381,81	2.982.367,29	503.261,98	2.474.812,80	302.265,12	2.777.077,92	0,00	2.777.077,92	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2020 (gem. Beschluss STV)	Gesamt 2020 inkl. Änderung	Ausgaben 26.10.2019 - 30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt 2021	2022 ff	Gesamt	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA									
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	-142,97	22.153,52	11.930,65	10.222,87	8.946,65	19.169,52		19.169,52	Positionen zusammengefasst: allgemeine Kosten ÖA und Kulturkalender für aktuelle Bauvorhaben ab 2020
Hinweisschilder Modernisierung	1.162,35	2.672,79	2.672,79	0,00		0,00	500,00	500,00	
Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit	1.019,38	24.826,31	14.603,44	10.222,87	8.946,65	19.169,52	500,00	19.669,52	
Städtebauliche Planungen									
Städtebauliche Einzelberatung	23.568,81	23.568,81	3.204,97	20.363,84	20.000,00	40.363,84		40.363,84	Abschlussbericht zur Schlussabrechnung in 2021/2022 Monitoring und Fortschreibung ISEK 2019/2020/2021 ggf. Bewertung Einzelgrundstücke
Monitoring Fortschreibung/ISEK	28.417,50	28.417,50	8.330,00	20.087,50	3.500,00	23.587,50		23.587,50	
Ausgleichsbetragshebung (Endwertgutachten)	0,00	0,00		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	
Zwischensumme Städtebauliche Planungen	51.986,31	51.986,31	11.534,97	40.451,34	23.500,00	63.951,34	2.000,00	65.951,34	
Baumaßnahmen									
Private Modernisierungsmaßnahmen									
Badstubenstraße 41	17.524,61	17.524,61		17.524,61		17.524,61		17.524,61	Anpassung Kostenansatz nach Erstellung VNW 2017
Kirche St. Petri - Kirchenfenster	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	
Lange Straße 10	300.000,00	314.590,10	133.280,00	181.310,10		181.310,10		181.310,10	Ordnungsmaßnahme und Mod.-Maßnahme; Erhöhg. Gesamtbetrag Förderung gem. Beschluss STV 01-BV 2020-071 vom 17.06.2020 (300.000,00 € + 14.590,10 €)
Peenemünder Straße 5	5.388,38	2.365,56	2.365,56	0,00		0,00		0,00	
Schusterstraße 44 (neu Badstubenstraße 1a) inkl. Burgstr. 14	26.780,90	5.533,38		5.533,38		5.533,38		5.533,38	erwartete Schlussrate gem. VNW
Pauschale für neue Mod.-Maßnahmen	131.016,30	105.627,05		105.627,05		105.627,05		105.627,05	Pauschale für neue Anträge insbes. Objekte D4
Kronwiekstraße 3	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	Bescheid LFI vom 19.09.2019
Schusterstraße 36	24.000,00	24.000,00	21.600,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00	Schlussrate nach Fertigstellung Fassadenanstrich
Fährstraße 21	18.000,00	18.000,00	12.898,87	5.101,13		5.101,13		5.101,13	
Schlossstraße 1	2.575,40	2.575,40	2.575,40	0,00		0,00		0,00	
Neubaumaßnahmen									
Steinstraße 15	263.257,20	263.257,20	108.400,00	154.857,20		154.857,20		154.857,20	gem. San.rat vom 01.03.2018 Festlegung Stadt, dass Förderung 200,- €/qm (1.548,57 qm)
Badstubenstraße 5	0,00	11.799,15		11.799,15		11.799,15		11.799,15	Beschluss HA v. 10.06.2020
Gemeindbedarfs- und Folgeeinrichtungen									
Stadtmauer (hinter An der Stadtmauer 16)	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	Pauschale, Kostenberechnung liegt noch nicht vor
Zwischensumme Baumaßnahmen	1.137.542,79	1.114.272,45	290.119,83	824.152,62	0,00	824.152,62	0,00	824.152,62	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen									
Abbruch Badstubenstraße 10	0,00	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	gem. San.rat vom 16.09.2020
Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2020 (gem. Beschluss STV)	Gesamt 2020 inkl. Änderung	Ausgaben 26.10.2019 - 30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt 2021	2022 ff	Gesamt	Bemerkungen
Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.									
Pauschale Nebenkosten Erwerb; Grenzfeststellung etc.	2.000,00	2.000,00	266,00	1.734,00		1.734,00		1.734,00	
Pauschale Nebenkosten Veräußerung (Gutachten etc.)	1.620,89	3.000,00	1.490,74	1.509,26		1.509,26		1.509,26	Kosten der Gutachten werden von Käufer rückerstattet (dazu Regelung in KV)
Badstuben 32/Am Fischmarkt 38 (Rückkauf)	19.665,89	0,00		0,00		0,00		0,00	
Kleinbrückenstraße 7/8 (Tauschvertrag) - KP und Nebenkosten	0,00	0,00		0,00	3.504,00	3.504,00		3.504,00	KP-Ausgleich und NK
Grunderwerb für Erschließung	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	Pauschale
Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten	43.286,78	25.000,00	1.756,74	23.243,26	3.504,00	26.747,26	0,00	26.747,26	
Erschließungsanlagen									
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP)	430.364,14	430.364,14	702,98	429.661,16		429.661,16		429.661,16	Planung in 2020 und Durchführung in 2021 (Kostenberechnung liegt noch nicht vor)
Am Fischmarkt 5.BA (ehem. 2.BA)	49.650,38	0,00		0,00		0,00		0,00	
Einleitstelle E14 - Am Fischmarkt	74.252,54	74.252,54		74.252,54		74.252,54		74.252,54	neuer Ansatz 2019 i.H.v. 26.000,00
Fähr- und Schifferstraße	120.891,95	130.830,00		130.830,00		130.830,00		130.830,00	Kosten gem. Sachverständigengutachten; Klageverfahren (in Abhängigkeit Verfahrensergebnis Beseitigung Mängel und Erstattung Kosten)
Schusterstraße/Badstubenstraße	0,00	41.028,63	41.028,63	0,00		0,00		0,00	Verrechnung Forderungen/Verbindl. RW-Kanal ZVB
Franzstraße	345.000,00	0,00		0,00	20.210,00	20.210,00	150.740,00	170.950,00	Planung 2021, Umsetzung 2022 (Straßenabschnitt Hafestraße bis an Grenze der veräußerten Flächen)
Schlossstraße	20.000,00	0,00		0,00	21.000,00	21.000,00	156.700,00	177.700,00	Planung 2021, Umsetzung 2022 (Straßenabschnitt Hafestraße bis an Grenze der veräußerten Flächen)
Bodenarchäologie									
Am Speicher	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	Pauschalansatz
Franzstraße	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	Pauschalansatz
Schlossstraße	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	Pauschalansatz
Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen	1.085.159,01	721.475,31	41.731,61	679.743,70	41.210,00	720.953,70	307.440,00	1.028.393,70	
Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung									
Bewirtschaftungskosten D4-Vermögen	47.494,18	47.494,18	34.232,55	13.261,63	10.000,00	23.261,63		23.261,63	inkl. Kosten für Abbruch und Beräumung Wasserstraße 9
Bewirtschaftung D4-Vermögen (Rückerstattung HA-Kosten)	0,00	0,00		0,00	-2.195,68	-2.195,68		-2.195,68	Kleinbr. 7/8
Verfügungsfonds	27.438,51	11.220,12	7.720,12	3.500,00	20.000,00	23.500,00		23.500,00	
Trägervergütung	99.215,09	159.215,08	128.743,17	30.471,91	50.000,00	80.471,91	100.000,00	180.471,91	voraus. 2022/2023 Schlussabrechnung Gesamtmaßnahme
Sonstiges/Kosten der Abwicklung	755,14	755,14	104,93	650,21	500,00	1.150,21	500,00	1.650,21	Porto, Kontoführung, Soli, Kap
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung	174.902,92	218.684,52	170.800,77	47.883,75	78.304,32	126.188,07	100.500,00	226.688,07	
Kosten Gesamt	2.493.897,19	2.156.244,90	530.547,36	1.625.697,54	215.464,97	1.841.162,51	410.440,00	2.251.602,51	

Gesamtdarstellung	Gesamt 2020 (gem. Beschluss STV)	Gesamt 2020 inkl. Änderung	Einnahmen und Ausgaben 26.10.2019 - 18.08.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt 2021	2022 ff	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben	2.493.897,19	2.156.244,90	530.547,36	1.625.697,54	215.464,97	1.841.162,51	410.440,00	2.251.602,51	
B - Finanzierung/ Einnahmen	2.619.765,05	2.869.697,40	503.261,98	2.366.435,42	302.265,12	2.668.700,54	0,00	2.668.700,54	
Kassenstand per 25.10.2019/30.10.2020	134.616,76	112.669,89		108.377,38	0,00	108.377,38	0,00	108.377,38	
voraussichtlicher Überschuss / Fehlbetrag	260.484,62	826.122,39		849.115,26	86.800,15	935.915,41	-410.440,00	525.475,41	