

STADT WOLGAST

~ Stadt am Peenestrom



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des städtebaulichen Sondervermögens

der Stadt Wolgast

„Fischerwiek“

HAUSHALTSJAHR 2023

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens „Fischerwiek“
der Stadt Wolgast
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 64 Abs. 4 i.V.m. den §§ 45 ff. der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 30.01.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.861.660 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.861.660 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.744.240 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	1.861.660 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-117.420 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.280.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.613.930 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	666.570 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 174.424 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 | -324.240 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 0 EUR. |

Stadt Wolgast, den _____
(Ort, Datum)

Martin Schröter
(Bürgermeister)

Siegel

VORBERICHT

zum Haushaltsplan
des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023

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

Durch die Neuordnung der Städtebauförderung ist die Stadt mit ihrem Antrag 2020 in das Städtebauförderprogramm - Lebendige Zentren - aufgenommen worden, in welchem der städtische Eigenanteil 33% (lt. Bescheiderteilung vom 13.11.2020) beträgt.

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| - bis 2026 insgesamt bewilligte Fördermittel: | 3.975.000 € |
| ⇒ davon Komplementäranteil: | 1.072.000 € |
| - davon bewilligte, kassenwirksame Mittel (2022 - 2026): | 2.138.250 € |
| ⇒ davon Komplementäranteil:
(in 5 Jahresscheiben) | 542.875 € |

Der Förderantrag für 2023 umfasst eine Gesamtsumme von 1.170.000 €, wovon 390.078 € Komplementärmittel der Stadt sind - aufgeteilt auf 5 Jahre.

Erstmals 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 - 2022 die ersten Erschließungsmaßnahmen vorbereitet und abgeschlossen werden.

Die fortführenden Erschließungsmaßnahmen wurden nach Dringlichkeit und wassertechnischen Bedingungen mit dem Zweckverband abgestimmt, woraus sich folgende Reihenfolge der Erschließungsmaßnahmen ergeben:

Sandbergplatz: Dieser befindet sich derzeit in der Durchführung und soll (mit Verzug im Auftrag des Zweckverbandes) spätestens im Frühjahr 2023 fertiggestellt werden.

Das Regenrückhaltebecken Fischerwiek musste auf Grund aktuellen Baupreientwicklung in der Ausschreibung aufgehoben werden. Für die Mehrkosten sollen die bewilligten Mittel (Teil) der Fischerstraße in Höhe von 352.000 € verwendet

werden. Die Fischerstraße soll dann für das Jahr 2023 gesamt neu beantragt werden. In der weiteren Folge ist die Schützenstraße in 2 Abschnitten vorgesehen. In der weiteren Vorbereitung befinden sich die Karlstraße und die Friedrichstraße.

3. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ sieht für das Haushaltsjahr 2023 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 (174.424 €) in die Haushaltssatzung 2023 mit aufgenommen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ ist sowohl zum Ende des Haushaltsjahres 2023, wie auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in der Planung ausgeglichen.

Auch der Finanzhaushalt weist aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 549.150 € aus. Ähnlich verhält es sich auch im Hinblick auf die Haushaltsfolgejahre. Hier lässt sich zwar zunächst eine fortwährende Abnahme des Finanzmittelüberschusses erkennen (2024: 67.890 €, 2025: -316.860 €, 2026: 315.520 €), dennoch verbleibt aus planerischer Sicht zum Jahresende auch in den Haushaltsfolgejahren 2024 - 2026 (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2025) weiterhin ein Finanzmittelüberschuss. Demzufolge weist das städtebauliche Sondervermögen Wolgast „Fischerwiek“ auch im Finanzhaushalt sowohl im aktuellen Haushaltjahr 2023, wie auch mittelfristige (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2025) einen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt aus.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Jahresabschluss 2019 wurde bereits durch die Stadtvertretung am 31.08.2022 beschlossen. Aus der finalen Bilanz wird ersichtlich, dass das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ zum 31.12.2019 0,00 € beträgt. Dieser Wert (Kapitalrücklage) ergibt sich rechnerisch aus dem Differenzbetrag zwischen Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

6. Entwicklung der Sonderposten

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

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

7. Entwicklung der Rückstellungen

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

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

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

9. Haushaltskonsolidierung

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

- MUSTER -

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	123.510	277.270	117.920	500	10.480	20.480	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	743.790	996.140	1.743.740	1.212.200	1.071.000	583.000	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	867.300	1.273.410	1.861.660	1.212.700	1.081.480	603.480	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.100	1.273.190	1.861.440	1.017.680	1.080.980	602.980	52
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	194.520	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	200	220	220	500	500	500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	867.300	1.273.410	1.861.660	1.212.700	1.081.480	603.480	
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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	123.510	277.270	117.920	500	10.480	20.480	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	743.790	996.140	1.743.740	1.212.200	1.071.000	583.000	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)	716.000	975.830	1.613.430	850.000	970.000	482.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	867.300	1.273.410	1.861.660	1.212.700	1.081.480	603.480	
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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.100	1.273.190	1.861.440	1.017.680	1.080.980	602.980	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	194.520	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	200	220	220	500	500	500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	867.300	1.273.410	1.861.660	1.212.700	1.081.480	603.480	
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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	500	500	500	500	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	743.790	996.140	1.743.740	1.212.200	1.071.000	583.000	651,66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	743.790	996.140	1.744.240	1.212.700	1.071.500	583.500		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.100	1.273.190	1.861.440	1.017.680	1.080.980	602.980	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	200	220	220	500	500	500	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	867.300	1.273.410	1.861.660	1.018.180	1.081.480	603.480		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-123.510	-277.270	-117.420	194.520	-9.980	-19.980		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.341.870	1.982.500	2.280.500	724.870	664.620	819.000	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	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.341.870	1.982.500	2.280.500	724.870	664.620	819.000		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.500	500	500	1.500	1.500	1.500	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	716.000	975.830	1.613.430	850.000	970.000	482.000	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	723.500	976.330	1.613.930	851.500	971.500	483.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	618.370	1.006.170	666.570	-126.630	-306.880	335.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	494.860	728.900	549.150	67.890	-316.860	315.520		
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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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)	494.860	728.900	549.150	67.890	-316.860	315.520	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-123.510	-277.270	-117.420	194.520	-9.980	-19.980	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	193.960	70.450	-206.820	-324.240	-129.720	-139.700	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	70.450	-206.820	-324.240	-129.720	-139.700	-159.680	
	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“

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.341.870	1.982.500	2.280.500	724.870	664.620	819.000	930.000	8.743.360
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.870	1.982.500	2.280.500	724.870	664.620	819.000	930.000	8.743.360
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.500	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	14.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	716.000	975.830	1.613.430	850.000	970.000	482.000	875.000	6.482.260
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.500	976.330	1.613.930	851.500	971.500	483.500	876.500	6.496.760
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.370	1.006.170	666.570	-126.630	-306.880	335.500	53.500	2.246.600

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	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Städtebaufördermittel		51105								
	Einzahlungen			1.341.870	1.982.500	2.280.500	724.870	664.620	819.000	930.000	8.743.360
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			1.341.870	1.982.500	2.280.500	724.870	664.620	819.000	930.000	8.743.360
2	Zuwendungen an Dritte		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
3	Sandbergstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			616.000	504.830	140.250	0	0	0	0	1.261.080
	Saldo			-616.000	-504.830	-140.250	0	0	0	0	-1.261.080
4	Sandbergplatz		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			100.000	471.000	843.700	0	0	0	0	1.414.700
	Saldo			-100.000	-471.000	-843.700	0	0	0	0	-1.414.700
5	Regenrückhaltebecken Fischerwiek		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	277.480	0	0	0	0	277.480
	Saldo			0	0	-277.480	0	0	0	0	-277.480
6	Fischerstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	352.000	0	0	0	0	352.000
	Saldo			0	0	-352.000	0	0	0	0	-352.000
7	Schützenstraße 1. BA		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	350.000	200.000	0	0	550.000
	Saldo			0	0	0	-350.000	-200.000	0	0	-550.000
8	Schützenstraße 2. BA		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	350.000	200.000	0	550.000
	Saldo			0	0	0	0	-350.000	-200.000	0	-550.000
9	Berliner Straße (zw. Sandbergstraße und Kronwiekstraße)		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	500.000	420.000	0	0	920.000
	Saldo			0	0	0	-500.000	-420.000	0	0	-920.000
10	Karlstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	282.000	0	282.000

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	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			0	0	0	0	0	-282.000	0	-282.000
11	Kronwiekstraße		51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	875.000	875.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	-875.000	-875.000
	Summe Einzahlungen			1.341.870	1.982.500	2.280.500	724.870	664.620	819.000	930.000	8.743.360
	Summe Auszahlungen			721.000	975.830	1.613.430	850.000	970.000	482.000	875.000	6.487.260
	Saldo			620.870	1.006.670	667.070	-125.130	-305.380	337.000	55.000	2.256.100

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 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	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)	700.560	1.195.420	1.924.320	2.473.470	2.541.360	2.224.500
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	700.560	1.195.420	1.924.320	2.473.470	2.541.360	2.224.500
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	193.960	70.450	-206.820	-324.240	-129.720	-139.700
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)	-123.510	-277.270	-117.420	194.520	-9.980	-19.980
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	70.450	-206.820	-324.240	-129.720	-139.700	-159.680
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	506.600	1.124.970	2.131.140	2.797.710	2.671.080	2.364.200
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)	618.370	1.006.170	666.570	-126.630	-306.880	335.500
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	1.124.970	2.131.140	2.797.710	2.671.080	2.364.200	2.699.700
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	1.195.420	1.924.320	2.473.470	2.541.360	2.224.500	2.540.020

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2023

Stand 09/22

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2022 inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen per 30.08.2022	Saldo 2022	Ansatz neu 2023	Gesamt 2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 bis 2027	Bemerkungen
1.) Städtebaufördermittel											
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid DI/2017	160.000,00	136.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid DI/ 2017	40.000,00	34.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid DI/2018	878.000,00	526.800,00	351.200,00	0,00	351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.200,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid DI/2018	219.000,00	131.700,00	87.300,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid DI/2019	480.000,00	45.600,00	362.400,00	72.000,00	434.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.400,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid DI/2019	120.000,00	11.400,00	90.600,00	18.000,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid LZ/2020	300.000,00	0,00	300.000,00	125.000,00	425.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid LZ/2020	150.000,00	0,00	150.000,00	62.500,00	212.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	ab Programmneueordnung 2010 beträgt der Eigenanteil 33%
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid LZ/2021	139.500,00	0,00	139.500,00	139.500,00	279.000,00	116.250,00	69.750,00	0,00	0,00	465.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid LZ/2021	69.750,00	0,00	69.750,00	69.750,00	139.500,00	58.125,00	34.875,00	0,00	0,00	232.500,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2023 - vorangekündigt	21.000,00	0,00	21.000,00	105.000,00	126.000,00	126.000,00	105.000,00	63.000,00	0,00	420.000,00	600 T beantragt
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2022 - gesichert	7.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	21.000,00	0,00	140.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2023 - 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 2023 - 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 2024 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	390.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2024 - 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 2025 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2025 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2026 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2026 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2027 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2027 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Zwischensumme	2.556.250,00	885.500,00	1.608.750,00	671.750,00	2.235.500,00	724.875,00	664.625,00	819.000,00	930.000,00	4.309.000,00	
2.) Sonstige 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)											gedeckt durch StBauFR Honorar 15% / m² Fläche Bau 185€
a) Hemannstraße	4.318,80	0,00	4.318,80	0,00	4.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,80	185 €/ m² wurden nicht überschritten
b) Sandbergstraße	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	Überschreitung von 18,50€/m² (nach Ausschreibung)
c) Sandbergplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	Überschreitung von 169,30€/m² (Plan)
d) Regenrückhaltebecken Fischerwiek	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50 % Hauptkanal förderfähig+10%
e) Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	geschätzt
f) Schützenstraße 1.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	geschätzt
g) Schützenstraße 2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	geschätzt
g) Berliner Straße (zwischen Sandbergstraße und Kronwiekstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	geschätzt
h) Kronwiekstraße (zwischen Berliner Straße und Unterwallstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i) Unterwallstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
j) Werftstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme nicht förderfähige Kosten Erschließung	19.318,80	0,00	19.318,80	110.000,00	129.318,80	361.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	790.518,80	
	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	
3.) sonstige nicht förderfähige Kosten Erschließung											
	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme zusätzlicher EA Erschließung	19.318,80	0,00	0,00	110.500,00	129.818,80	361.700,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	793.518,80	

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2022 inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen per 30.08.2022	Saldo 2022	Ansatz neu 2023	Gesamt 2023	2024	2025	2026	2027	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											
a) Hermannstraße bis Schützenstraße 1.BA (nach 2.1)	12.810,95	12.810,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	Überbauung/Nutzung privater Anlieger Erlös aus Straßenflächen In Vorbereitung von Erschließungen
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	12.810,95	12.810,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
Einnahmen Gesamt	2.588.379,75	898.310,95	1.628.068,80	893.250,00	2.495.637,60	1.448.775,00	866.125,00	1.020.500,00	1.131.500,00	6.962.537,60	
Kassenstand per 30.08.22	19.307,01	19.307,01	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.561,22	max. Kassenstand 25.TEURO
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand	2.607.686,76	917.617,96	1.628.068,80	918.250,00	2.520.637,60	1.473.775,00	891.125,00	1.045.500,00	1.156.500,00	6.980.098,82	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2022 inkl.Vorjahre	tats. Ausgaben per 30.08.2022	Saldo 2022	Ansatz neu 2023	Gesamt 2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereit./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 /Infoflyerü.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											
Monitoring Fortschreibung	11.825,00	11.825,00	0,00	2.975,00	5.950,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	17.850,00	
Rahmenplan	36.295,00	29.513,19	6.781,81	0,00	6.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,81	Fortführung mit WIMES
<i>Vorbereitung Einzelmaßnahmen</i>											
a) Vorbereitung Erschließungen/Ordnungsmaßnahmen											Vorbereitung Erschließungsmaßnahmen
Sandbergstraße	60.000,00	34.648,79	25.351,21	31.200,00	56.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56.528,42	Phasen 3-9, Vermessung, Gutachten
Sandbergplatz	56.288,40	42.711,43	13.576,97	2.000,00	15.576,95		0,00	0,00	0,00	15.576,95	Phasen 3-9, Vermessung, Gutachten+10%
Fischerstraße	80.000,00	5.964,28	74.035,72	0,00	74.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74.035,72	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten+10%
Schützenstraße 1.BA	21.000,00	6.039,01	14.960,99	12.000,00	26.961,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	66.961,00	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten+10%
Karlstraße	11.700,00	1.531,29	10.168,71	6.000,00	16.168,71	16.700,00	0,00	0,00	0,00	32.868,71	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten+10%
Schützenstraße 2. BA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten geschätzt
Berliner Straße (zwischen Sandbergstraße und Kronwiekstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten geschätzt
Kronwiekstraße (zwischen Berliner Straße und Unterwallstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten geschätzt
Pauschale diverse	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	z.B Gutachten/Untersuchungen
Zwischensumme Städtebauliche Planungen	312.108,40	132.232,99	179.875,41	57.175,00	240.002,61	112.675,00	40.975,00	50.975,00	5.975,00	453.602,61	
Baumaßnahmen											
Private Modernisierungsmaßnahmen											
Pauschale	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nach Genehmigung durch den LK-RA (nach HH- Konsolidierung)
Neubaumaßnahmen											Summe wird in Erschließung übernommen
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließungsmaßnahmen											
Sandbergstraße	615.220,85	474.975,50	140.245,35	0,00	140.245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	615.220,85	565TT€+ evtl. Kostenüberschreitung 10% 50T€ einschl.RW Anteil
Sandbergplatz	919.714,02	76.015,90	843.698,12	0,00	843.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	919.714,02	836,6T€+ evtl. Kostenüberschreitg. 10% 83,7T€ einschl. RW Anteil
Regenrückhaltebecken Fischerwiek	277.478,05	0,00	277.478,05	0,00	277.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	277.478,05	Anteil am Hauptkanal Zweckverband+10% bewilligt
Fischerstraße	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.930,00	793 T€+10% 7,93T€ geschätzt teilbewilligt
Schützenstraße 1.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00	geschätzt
Schützenstraße 2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	geschätzt
Berliner Straße (zwischen Sandbergstraße und Kronwiekstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	420.000,00	0,00	0,00	920.000,00	geschätzt
Karlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	geschätzt
Kronwiekstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	geschätzt
Zwischensumme Baumaßnahmen	2.214.412,92	550.991,40	1.663.421,52	0,00	1.613.421,52	850.000,00	970.000,00	482.000,00	875.000,00	5.790.342,92	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen											
<i>Abbruch- und -folgekosten</i>											
Freilegung und Anpassung Sandbergplatz	42.139,48	31.982,45	31.982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beseitigung baul. Anlagen und Einbauten
Pauschale	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00	Nebengebäude/Anlagen
<i>Sicherungs- und -folgekosten</i>											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Sonstige Ordnungsmaßnahmen</i>											
Pauschale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	
Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen	67.139,48	31.982,45	56.982,45	0,00	5.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	245.000,00	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2022 inkl. Vorjahre	tats. Ausgaben per 30.08.2022	Saldo 2022	Ansatz neu 2023	Gesamt 2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.											
Pauschale für Grunderwerb und Nebenkosten	798,00	798,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	Straßenausgleich, Gebühren
Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten	798,00	798,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	
Verfügungsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bodenarchäologie	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	200,00	180,05	19,95	200,00	219,95	500,00	500,00	500,00	500,00	2.219,95	Kontoführung (200) Soli, Kap; für Mittel ab 2020 gesond. Konto
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung	200,00	180,05	19,95	200,00	219,95	500,00	500,00	500,00	500,00	2.219,95	
Ausgaben/Kosten Gesamt	2.594.658,80	716.184,89	1.900.299,33	60.875,00	1.862.144,08	1.019.675,00	1.082.975,00	604.975,00	952.975,00	6.525.665,48	
Gesamtdarstellung	Gesamt 2022 inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen/ Ausgaben per 30.08.2022	Saldo 2022	Ansatz neu 2023	Gesamt 2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben	2.594.658,80	716.184,89	1.900.299,33	60.875,00	1.862.144,08	1.019.675,00	1.082.975,00	604.975,00	952.975,00	6.525.665,48	
B - Finanzierung/ Einnahmen	2.588.379,75 €	898.310,95	1.628.068,80	893.250,00	2.495.637,60	1.448.775,00	866.125,00	1.020.500,00	1.131.500,00	9.483.856,40	Differenz 2025 wird aus 2024 finanziert