

STADT WOLGAST

~ Stadt am Peenestrom



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des städtebaulichen Sondervermögens

der Stadt Wolgast

„Historische Altstadt“

HAUSHALTSJAHR 2023

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens „Historische Altstadt“
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	5.180.090 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.180.090 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.180.090 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	3.837.730 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.342.360 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.256.180 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.595.990 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	660.190 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 518.009 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 | 3.121.180 EUR. |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 268.267 EUR. |

Stadt Wolgast, den _____
(Ort, Datum)

Martin Schröter
(Bürgermeister)

Siegel

VORBERICHT

zum Haushaltsplan
des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“
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 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 2023/ 2024

Die Stadt Wolgast erhält seit 1991 Zuwendungen für das Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“. Die Förderung erfolgt aus den nachfolgenden Förderprogrammen:

- Allgemeines Städtebauförderprogramm
- Städtebaulicher Denkmalschutz
- Landeseigenes Städtebauförderprogramm
- Lebendige Zentren (2021)

Bewilligte Fördermittel bis 2021 (letzte Bewilligung 2021):	37.422.519,00 €
⇒ davon Komplementäranteil:	8.341.222,00 €

Noch verfügbare Kassenmittel 2022 - 2025:	5.262.500,00 €
⇒ davon Komplementäranteil:	1.628.500,00 €

An dieser Sanierung haben sich durch den Abschluss von Vereinbarungen (sogenannte „vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge“) bis zum 31.11.2022 die Grundstückseigentümer des Sanierungsgebietes mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 350.181,52 € € beteiligt.

Für die umfangreiche Straßenbaumaßnahme „Fähr- und Schifferstraße“ (Realisierung ab 2014 bis 2017) dauert das Klageverfahren, welches aufgrund von Ausführungsmängeln eingeleitet wurde, weiterhin an. Ziel ist es, mittels eines Vergleichsabschlusses das Verfahren außergerichtlich zu beenden.

Die Erschließungsmaßnahme „Am Speicher“ wurde mit Datum vom 04.11.2022 abgenommen. Im Rahmen der Maßnahme wurde der Straßenabschnitt innerhalb des

Sanierungsgebietes und außerhalb bis zum Werftgelände baulich umgesetzt. Dabei wurde der Kreuzungsbereich und ein Teilbauabschnitt AM Kai ebenfalls grundhaft ausgebaut, um alle erforderlichen Anbindungspunkte im Rahmen der Baumaßnahme zu realisieren. Bisher wurden Kosten in Höhe von rund 585.000 € über das städtebauliche Sondervermögen gebucht.

Für die Erneuerung der Einleitstelle E 14 (Regenwassereinzugsgebiet Altstadt), welche durch den Zweckverband geplant wurde, ist die bisherige Kostenberechnung und damit die Kostenbeteiligung der Stadt Wolgast (48.300 €) zu aktualisieren und ein erneuter Förderantrag zu stellen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2023 geplant.

Die Vorbereitung für die zwei Zufahrtsstraßen Schlossstraße und Franzstraße zum B-Plan-Gebiet Nr. 11 befindet sich derzeit in der Phase der Ausführungsplanung. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 2023 vorgesehen.

Insgesamt ist für die vorgenannten Erschließungsmaßnahmen (inkl. Kostenansatz Bodenarchäologie) ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.011.590,43 € im Wirtschafts- und Maßnahmeplan 2023 ff. veranschlagt.

Für die Unterstützung von privaten Baumaßnahmen (Sanierung und Neubau) aus Städtebaufördermitteln ist im Wirtschafts- und Maßnahmeplan 2023 ein Ansatz in Höhe von rund 278.500 € enthalten. Diese Fördermittel sollen neben den bereits vertraglich gebundenen Fördermittelanteilen (Steinstraße 15, Steinstraße 1/1a, Kronwiekstraße 3, Lange Straße 10, Badstubenstraße 5) für die Kleinbrückenstraße 2/3 (Neubau) und die Steinstraße 18 eingesetzt werden.

Für die Sanierung des letzten Abschnittes der Stadtmauer (hinter Wohngebäude An der Stadtmauer 16) wurde gem. Kostenberechnung des Planungsbüros ein Beitrag in Höhe von 48.000,00 € im Wirtschafts- und Maßnahmeplan aufgenommen.

Durch die Bewilligung zusätzlicher Kassenmittel in 2021 seitens des Ministeriums konnte die Sanierung des Schulgebäudes Am Kirchplatz 8 finanziell abgesichert werden. Das Gebäude soll grundlegend saniert und funktions- und nutzungsgerecht umgebaut werden. Die Durchführung dieser Maßnahme erfolgt in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung. Die bisher veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von rund 5.300.000,00 € (davon Eigenanteil Schulstiftung: 1.325.000,00 €).

Bei den Erschließungsmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Folgende:

Maßnahme:	Ansatz neu 2023 (in €)	Rest 2022 (in €)
Fährstraße/ Schifferstraße (Klageverfahren)	0,00	130.830,00
Am Speicher (inkl. RW u. BA außerh. SG)	0,00	164.900,00
Einleitstelle E 14	0,00	74.300,00
Franzstraße/ Schlossstraße (Realisierung zus.)	0,00	514.758,48
Kleinbrückenstraße 2/3	0,00	120.000,00

Sanierung Schule Am Kirchplatz 8 (GK 5,3 Mio. €)	2.000.000,00	256.900,00
Bodenarchäologie ⇒ Erschließungsmaßnahmen	0,00	30.000,00

3. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ sieht für 2023 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor.

Als Höchstbetrag der Kassenkredite werden hier für das Haushaltsjahr 2023 ausschließlich die 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen (518.009 €) in die Haushaltssatzung mit aufgenommen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Der Finanzhaushalt hingegen weist aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.002.550 € aus. Mit Blick auf die folgenden Haushaltsjahre lässt sich mittelfristig jedoch eine fortwährende Abnahme des Finanzmittelüberschusses erkennen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 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 2019 wurde bereits in der Sitzung am 31.08.2022 durch die Stadtvertretung beschlossen. Aus der finalen Bilanz 2019 wird jedoch ersichtlich, dass das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Historische Altstadt“ zum 31.12.2019 bei einem Wert in Höhe von 268.266,60 € lag.

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								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	256.590	0	1.325.000	138.000	135.500	75.500	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	11.750	15.500	20.730	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	928.620	2.213.470	3.834.360	2.500.000	500.000	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.196.960	2.228.970	5.180.090	2.638.000	635.500	75.500	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.300	2.154.130	3.793.910	2.637.500	635.000	75.000	52
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	41.790	1.342.360	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	24.660	33.050	43.820	500	500	500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.196.960	2.228.970	5.180.090	2.638.000	635.500	75.500	
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	256.590	0	1.325.000	138.000	135.500	75.500	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	11.750	15.500	20.730	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	11.750	15.500	20.730	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge	928.620	2.213.470	3.834.360	2.500.000	500.000	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)	801.930	1.590.810	3.062.100	2.500.000	500.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.196.960	2.228.970	5.180.090	2.638.000	635.000	75.500	
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	1.172.300	2.154.130	3.793.910	2.637.500	635.000	75.000	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	41.790	1.342.360	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	24.660	33.050	43.820	500	500	500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.196.960	2.228.970	1.580.090	2.638.000	635.500	75.500	
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	1.325.000	0	0	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.750	15.500	20.730	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	928.620	2.213.470	3.834.360	2.500.000	500.000	0	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	940.370	2.228.970	5.180.090	2.500.000	500.000	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	1.172.300	2.154.130	3.793.910	2.637.500	635.000	75.000	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	24.660	33.050	43.820	500	500	500	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.196.960	2.187.180	3.837.730	2.638.000	635.500	75.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-256.590	41.790	1.342.360	-138.000	-135.500	-75.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.990	199.900	292.990	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.396.250	3.162.910	3.621.600	1.080.000	648.000	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.690	296.450	341.590	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.610.930	3.659.260	4.256.180	1.080.000	648.000	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	644.250	330.190	192.300	0	0	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	882.620	1.887.260	3.403.690	2.500.000	500.000	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.526.870	2.217.450	3.595.990	2.500.000	500.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.084.060	1.441.810	660.190	-1.420.000	148.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	827.470	1.483.600	2.002.550	-1.558.000	12.500	-75.500	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 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)	827.470	1.483.600	2.002.550	-1.558.000	12.500	-75.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-256.590	41.790	1.342.360	-138.000	-135.500	-75.500	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.993.620	1.737.030	1.778.820	3.121.180	2.983.180	2.847.680	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.737.030	1.778.820	3.121.180	2.983.180	2.847.680	2.772.180	
	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“

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	133.990	199.900	292.990	0	0	0	0	626.880
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.396.250	3.162.910	3.621.600	1.080.000	648.000	0	0	10.908.760
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	80.690	296.450	341.590	0	0	0	0	718.730
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.930	3.659.260	4.256.180	1.080.000	648.000	0	0	12.254.370
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	644.250	330.190	192.300	0	0	0	0	1.166.740
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	882.620	1.887.260	3.403.690	2.500.000	500.000	0	0	9.173.570
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.870	2.217.450	3.595.990	2.500.000	500.000	0	0	10.340.310
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.060	1.441.810	660.190	-1.420.000	148.000	0	0	1.914.060

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		51103								
	Einzahlungen			2.327.450	3.113.790	3.534.500	1.080.000	648.000	0	0	
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			2.327.450	3.113.790	3.534.500	1.080.000	648.000	0	0	
2	Zuwendungen an Dritte		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			617.500	330.190	157.300	0	0	0	0	
	Saldo			-617.500	-330.190	-157.300	0	0	0	0	
3	Steinstraße 15		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			154.860	30.980	0	0	0	0	0	
	Saldo			-154.860	-30.980	0	0	0	0	0	
4	Badstubenstraße 5		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			11.800	5.900	1.180	0	0	0	0	
	Saldo			-11.800	-5.900	-1.180	0	0	0	0	
5	Kleinbrückenstraße 2/3		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	120.000	120.000	0	0	0	0	
	Saldo			0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	
6	Stadtmauer (hinter An der Stadtmauer 16)		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			40.000	48.000	43.990	0	0	0	0	
	Saldo			-40.000	-48.000	-43.990	0	0	0	0	
7	Am Kirchplatz 8 (Kirchplatzschule)		51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	260.570	2.256.920	2.500.000	500.000	0	0	
	Saldo			0	-260.570	-2.256.920	-2.500.000	-500.000	0	0	
	Summe Einzahlungen			2.327.450	3.113.790	3.534.500	1.080.000	648.000	0	0	
	Summe Auszahlungen			824.160	795.640	2.579.390	2.500.000	500.000	0	0	
	Saldo			1.503.290	2.318.150	955.110	-1.420.000	148.000	0	0	

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	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0			0	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)	3.589.294	4.416.764	5.900.364	7.902.914	6.344.914	6.357.414
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	3.589.294	4.416.764	5.900.364	7.902.914	6.344.914	6.357.414
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.993.620	1.737.030	1.778.820	3.121.180	2.983.180	2.847.680
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)	-256.590	41.790	1.342.360	-138.000	-135.500	-75.500
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.737.030	1.778.820	3.121.180	2.983.180	2.847.680	2.772.180
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.595.674	2.679.734	4.121.544	4.781.734	3.361.734	3.509.734
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)	1.084.060	1.441.810	660.190	-1.420.000	148.000	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	2.679.734	4.121.544	4.781.734	3.361.734	3.509.734	3.509.734
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	4.416.764	5.900.364	7.902.914	6.344.914	6.357.414	6.281.914

Sanierung Wolgast "Historische Altstadt"

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2023 ff - Entwurf

Stand: 23.11.2022

B - Finanzierung/ Einnahmen	WIE	Gesamt 2022 (gem. absch. Abst. Stadt per 26.11.2021)	Gesamt 2022 inkl. Änderungen	Einnahmen 26.11.2021 - 31.12.2021 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2021	Einnahmen 01.01.2022 - 23.11.2022	Saldo per 23.11.2022	Ansatz 2023	Gesamt 2023	2024	2025	2026	Gesamt	Bemerkungen
Städtebaufördermittel														
Mittel B/L	Kassenmittel aus Bescheid 2015 - D	289.234,00	289.234,00	144.456,00	144.778,00	144.778,00	0,00		0,00				0,00	
Mittel B/L	Kassenmittel aus Bescheid 2016 - D	120.000,00	120.000,00		120.000,00	75.000,00	45.000,00		45.000,00				45.000,00	
Mittel B/L	Kassenmittel aus Bescheid 2017 - D	1.045.000,00	1.045.000,00	275.000,00	770.000,00	61.000,00	709.000,00		709.000,00				709.000,00	
Mittel B/L	Kassenmittel aus PGA 2021 - Lebendige Zentren	864.000,00	864.000,00		864.000,00		864.000,00	864.000,00	1.728.000,00	720.000,00	432.000,00		2.880.000,00	
Zwischensumme Mittel Bund/Land		2.318.234,00	2.318.234,00	419.456,00	1.898.778,00	280.778,00	1.618.000,00	864.000,00	2.482.000,00	720.000,00	432.000,00	0,00	3.634.000,00	
Mittel Stadt														
Mittel Stadt	Kassenmittel aus Bescheid 2015 - D	72.309,00	72.309,00	36.114,00	36.195,00	36.195,00	0,00		0,00				0,00	
Mittel Stadt	Kassenmittel aus Bescheid 2016 - D	30.000,00	30.000,00		30.000,00	18.750,00	11.250,00		11.250,00				11.250,00	
Mittel Stadt	Kassenmittel aus Bescheid 2017 - D	261.250,00	261.250,00	68.750,00	192.500,00	15.250,00	177.250,00		177.250,00				177.250,00	
Mittel Stadt	Kassenmittel aus PGA 2021 - Lebendige Zentren	432.000,00	432.000,00		432.000,00		432.000,00	432.000,00	864.000,00	360.000,00	216.000,00		1.440.000,00	
Zwischensumme Mittel Stadt		795.559,00	795.559,00	104.864,00	690.695,00	70.195,00	620.500,00	432.000,00	1.052.500,00	360.000,00	216.000,00	0,00	1.628.500,00	
Zwischensumme StBauFM		3.113.793,00	3.113.793,00	524.320,00	2.589.473,00	350.973,00	2.238.500,00	1.296.000,00	3.534.500,00	1.080.000,00	648.000,00	0,00	5.262.500,00	
Sontige Mittel / zweckgebundene Einnahmen														
1) Grundstückserlöse (Verkäufe D4-Objekte/Pachterlöse)														
	Erstattungen Kosten VWGA	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
	Am Fischmarkt (ehem. Nr. 58)	29.512,11	28.315,11		28.315,11		28.315,11		28.315,11				28.315,11	
	An der Stadtmauer / Wasserstraße	66.816,00	66.816,00		66.816,00		66.816,00	38.184,00	105.000,00				105.000,00	
	Bahnhofstraße 1/3	193.888,00	193.888,00		193.888,00		193.888,00		193.888,00				193.888,00	
6893	Hafen 29 (Arrondierungsfläche)	2.368,00	2.368,00		2.368,00	2.368,00	0,00		0,00				0,00	
	Hafen 30 (Arrondierungsfläche)	2.997,00	2.997,00		2.997,00		2.997,00		2.997,00				2.997,00	
6789	Hafenstraße 4 WHG - Mieteinnahmen	876,26	11.394,98	876,26	10.518,72	9.638,86	879,86	10.515,12	11.394,98				11.394,98	gem. Mietvertrag neu: 876,26 €/Monat
Zwischensumme		296.457,37	305.779,09	876,26	304.902,83	12.006,86	292.895,97	48.699,12	341.595,09	0,00	0,00	0,00	341.595,09	
2.1) zusätzlicher Eigenanteil Erschließung (15% der ff. GK)														
2.2) nicht förderfähige Kosten Erschließung/Ordnungsmaßnahmen														
6788	Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP) innerh. SG	12.222,57	12.222,57		12.222,57		12.222,57		12.222,57				12.222,57	nff. BNK (Kappung 15%)
6788	Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP) außerh. SG	237.996,20	237.996,20		237.996,20		237.996,20		237.996,20				237.996,20	Kosten außerh. SG excl. Anteil ZVB (siehe Pkt.5)
	Einleitstelle E 14 - AM Fischmarkt	26.000,00	26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00				26.000,00	Zuarb. neue Kosten vom ZVB offen; Bau ab 2023; Änd.antrag Min. erforderlich
6743	Badstubenstraße 10 - Refin. Kosten Abbruch	50.000,00	27.270,90		27.270,90	27.270,90	0,00		0,00				0,00	
	Schloss-und Franzstraße		5.959,10		5.959,10		5.959,10	146.000,00	151.959,10				151.959,10	ggf. zzgl. 146.115,30 - wenn Min. Beibehaltung Förderobergrenze
Zwischensumme EA Erschließung		326.218,77	303.489,67	0,00	303.489,67	27.270,90	282.177,87	146.000,00	428.177,87	0,00	0,00	0,00	428.177,87	
3.1) zusätzlicher Eigenanteil Gemeinbedarf														
6755	Am Kirchplatz 8 (Kirchplatzschule - F4.3 - Träger: Evang. Schulstiftung)	0,00	0,00		0,00		0,00	1.325.000,00	1.325.000,00				1.325.000,00	25% EA Evang. Schulstiftung gem. Abst. Min.
3.2) nicht förderfähige Kosten Gemeinbedarf														
6755	Am Kirchplatz 8 (Kirchplatzschule - F4.3 - Träger: Evang. Schulstiftung)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	nff. Kosten noch nicht bekannt (sind von Schulstiftung zu tragen)
Zwischensumme EA Gemeinbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	

B - Finanzierung/ Einnahmen	WIE	Gesamt 2022 (gem. abschl. Abst. Stadt per 26.11.2021)	Gesamt 2022 inkl. Änderungen	Einnahmen 26.11.2021 - 31.12.2021 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2021	Einnahmen 01.01.2022 - 23.11.2022	Saldo per 23.11.2022	Ansatz 2023	Gesamt 2023	2024	2025	2026	Gesamt	Bemerkungen
4.1) Pauschale aus VNW/ZVNW - Erschließung/Gemeinbedarf/VT		50.000,00	50.000,00		50.000,00	12.897,26	37.102,74	50.000,00	87.102,74				87.102,74	unvorhersehbare Positionen aus VNW/Schlusstestaten und Fragekatalogen LFI
4.2) Pauschale aus VNW - Private Mod.-Maßnahmen		-878,46	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
5) Mittel Dritter / Anteil Versorgungsträger bei Erschließung														
Fähr- und Schifferstraße (Klageverfahren + Nachz. ant. BNK ZVB)	6665	130.830,00	130.830,00		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 Speicher (Anteil BNK, 50% HK+HA)	6788	55.216,75	102.419,83		102.419,83		102.419,83		102.419,83				102.419,83	Ansatz gem. Förderantrag
Am Speicher (außerh. SG)	6788	13.856,00	13.856,00		13.856,00		13.856,00		13.856,00				13.856,00	Ansatz gem. Förderantrag
Schloss- und Franzstraße (ZVB)			45.884,27		45.884,27		45.884,27		45.884,27				45.884,27	Ansatz gem. Kostenermittlung neuvia ingenieure zzgl. 10% gem. Abst. Stadt
			0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
6) Darlehen (Zins und Tilgung)		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
7) Ausgleichbeträge		0,00	3.118,00		3.118,00	3.118,00	0,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	
8) Sonstiges (Bankzinsen)														
a) Zinsen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
b) Verfügungsfonds (Mittel Dritter / Mittel Gemeinde 50%)		15.504,54	15.504,54		15.504,54	4.770,58	10.733,96	10.000,00	20.733,96				20.733,96	
c) Stellplatzablösebeiträge		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
Zwischensumme		264.528,83	361.612,64	0,00	361.612,64	20.785,84	340.826,80	62.500,00	403.326,80	0,00	0,00	0,00	403.326,80	
Einnahmen Gesamt		4.000.997,97	4.084.674,40	525.196,26	3.559.478,14	411.036,60	3.154.400,64	2.878.199,12	6.032.599,76	1.080.000,00	648.000,00	0,00	7.760.599,76	
Kassenstand per 26.11.2021/31.12.2021/23.11.2022		45.374,88			460.631,51		12.383,79		12.383,79				12.383,79	
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand		4.046.372,85	4.084.674,40	525.196,26	4.020.109,65	411.036,60	3.166.784,43	2.878.199,12	6.044.983,55	1.080.000,00	648.000,00	0,00	7.772.983,55	

A - Kosten/ Ausgaben	WIE	Gesamt 2022 (gem. absch. Abst. Stadt per 26.11.2021)	Gesamt 2022 inkl. Änderungen	Ausgaben 26.11.2021 - 31.12.2021 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2021	Ausgaben 01.01.2022 - 23.11.2022	Saldo per 23.11.2022	Ansatz 2023	Gesamt 2023	2024	2025	2026	Gesamt	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereit./ÖA														
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	6654	24.447,48	24.447,48		24.447,48	5.231,72	19.215,76	20.000,00	39.215,76	20.000,00	20.000,00		79.215,76	Positionen zusammengefasst: allgemeine Kosten ÖA und Kulturkalender etc. für Bauvorhaben ab 2020
Hinweisschilder Modernisierung	6654	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00				500,00	
Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit		24.947,48	24.947,48	0,00	24.947,48	5.231,72	19.715,76	20.000,00	39.715,76	20.000,00	20.000,00	0,00	79.715,76	
Städtebauliche Planungen														
Städtebauliche Einzelberatung /Rahmenplan	9999	39.179,48	39.179,48		39.179,48	2.563,97	36.615,51	8.000,00	44.615,51	8.000,00	20.000,00		72.615,51	Abschlussbericht zur Schlussabrechnung verschoben in 2025 wegen Bewilligung 2021
Monitoring Fortschreibung/ISEK	6269	14.167,50	14.167,50	2.796,50	11.371,00		11.371,00	4.500,00	15.871,00	4.500,00			20.371,00	Monitoring 2021 ff. und Fortschreibung ISEK 2021
Ausgleichsbetragserhebung (Endwertgutachten)	6270	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	10.000,00			12.000,00	ggf. Bewertung Einzelgrundstücke
Zwischensumme Städtebauliche Planungen		55.346,98	55.346,98	2.796,50	52.550,48	2.563,97	49.986,51	12.500,00	62.486,51	22.500,00	20.000,00	0,00	104.986,51	
Baumaßnahmen														
Private Modernisierungsmaßnahmen														
Lange Straße 10 (Wechsel von Teilmod. auf Neubau)	6709	90.655,04	90.655,04		90.655,04	63.458,54	27.196,50		27.196,50				27.196,50	Ordnungsmaßnahme und Mod.-Maßnahme: Erhöhg. Gesamtbetrag Förderung gem. Beschluss STV 01-BV 2020-071 vom 17.06.2020 (300.000,00 € + 14.590,10 €)
Schusterstraße 44 (neu Badstubenstraße 1a) inkl. Burgstr. 14	6685	5.533,38	5.533,38		5.533,38		5.533,38		5.533,38				5.533,38	
Kronwiekstraße 3	6236	125.972,51	95.972,51		95.972,51	61.606,10	34.366,41		34.366,41				34.366,41	Bescheid LFI vom 19.09.2019
Schusterstraße 36	6655	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
Steinstraße 1/1a	6266	55.000,00	55.000,00		55.000,00	19.800,00	35.200,00		35.200,00				35.200,00	
Steinstraße 18		0,00	0,00		0,00		0,00	55.000,00	55.000,00				55.000,00	Beschluss HA 09.03.2022
Pauschale für neue Mod.-Maßnahmen	-	50.627,05	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	Auflösung Pos. und Überführung in Maßnahme Steinstr. 18
Neubaumaßnahmen														
Steinstraße 15	6083	30.972,40	30.972,18		30.972,18	30.972,18	0,00		0,00				0,00	
Badstubenstraße 5	6185	5.899,58	5.899,58		5.899,58	4.719,66	1.179,92		1.179,92				1.179,92	Schlussrate Ausz. nach Vorlage Schlussbescheid LFI
Kleinbrückenstraße 2/3	6739	120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00				120.000,00	Beschluss STV v. 08.11.2021
Gemeindbedarfs- und Folgeeinrichtungen														
Stadtmauer (hinter An der Stadtmauer 16)	6895	48.000,00	48.000,00	2.975,00	45.025,00	1.035,30	43.989,70		43.989,70				43.989,70	gem. Kostenber. IB Vallengin rd. 48TE (BK + BNK)
Am Kirchplatz 8 ("Kirchplatzschule)	6755	260.568,81	260.568,81	3.658,40	256.910,41		256.910,41	2.000.000,00	2.256.910,41	2.500.000,00	500.000,00		5.256.910,41	Grundlage Ansatz gem. PGA/Bewilligung 2021
Zwischensumme Baumaßnahmen		795.628,77	715.001,50	9.033,40	705.968,10	181.591,78	524.376,32	2.055.000,00	2.579.376,32	2.500.000,00	500.000,00	0,00	5.579.376,32	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen														
Abbruch Badstubenstraße 10	6743	5.000,00	1.196,39	1.196,39	0,00		0,00		0,00				0,00	
Badstubenstraße 10 - Stützmauer	6743	0,00	46.800,00		46.800,00	2.261,00	44.539,00		44.539,00				44.539,00	
Franzstraße/Schlossstraße- Baufeldfreimachung Altlasten (B-Plan 11)					0,00		0,00	57.340,00	57.340,00				57.340,00	Kosten gem. Schätzung Neuvia 57.340,00 €
Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen		5.000,00	47.996,39	1.196,39	46.800,00	2.261,00	44.539,00	57.340,00	101.879,00	0,00	0,00	0,00	101.879,00	

A - Kosten/ Ausgaben	WIE	Gesamt 2022 (gem. absch. Abst. Stadt per 26.11.2021)	Gesamt 2022 inkl. Änderungen	Ausgaben 26.11.2021 - 31.12.2021 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2021	Ausgaben 01.01.2022 - 23.11.2022	Saldo per 23.11.2022	Ansatz 2023	Gesamt 2023	2024	2025	2026	Gesamt	Bemerkungen
Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.														
Pauschale Nebenkosten Erwerb; Grenzfeststellung etc.		1.734,00	1.734,00		1.734,00	747,94	986,06	9.013,94	10.000,00				10.000,00	
Pauschale Nebenkosten Veräußerung (Gutachten etc.)		2.278,43	2.278,43		2.278,43		2.278,43	2.721,57	5.000,00				5.000,00	Kosten der Gutachten werden von Käufer rückerstattet (dazu Regelung in KV)
Kleinbrückenstraße 7/8 (Tauschvertrag) - KP und Nebenkosten	6889	3.271,95	504,00	504,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
Grunderwerb für Erschließung		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00				20.000,00	Pauschale
Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten		27.284,38	24.516,43	504,00	24.012,43	747,94	23.264,49	11.735,51	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Erschließungsanlagen														
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP) innerh. SG	6788	693.692,80	693.692,80	74.742,20	618.950,60	454.082,91	164.867,69		164.867,69				164.867,69	Kosten innerh. SG inkl. nff. Kosten Kappung BNK
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP) außerh. SG	6788	233.198,27	233.198,27	6.152,33	227.045,94	130.164,22	96.881,72		96.881,72				96.881,72	Kosten außerh. SG (Stadt und ZVB)
Einleitstelle E14 - Am Fischmarkt	6796	74.252,54	74.252,54		74.252,54		74.252,54		74.252,54				74.252,54	Zuarb. neue Kosten vom ZVB offen; Bau ab 2023; Änd.antrag Min. erforderlich
Fähr- und Schifferstraße	6665	130.830,00	130.830,00		130.830,00		130.830,00		130.830,00				130.830,00	Kosten gem. Sachverständigengutachten; Klageverfahren (in Abhängigkeit Verfahrensergebnis Beseitigung Mängel und Erstattung Kosten)
Franzstraße	6894	167.836,59	514.808,48		514.808,48	50,00	514.758,48		514.758,48				514.758,48	Straßenabschnitt Hafenstraße bis an Grenze der veräußerten Flächen Kostenerhöhung gem. KB neuvia Ing. = GK 517.921,89 abzgl. bereits bez. 3.113,41 = ges. Kostenansatz 2022 = 514.808,48 Antrag Min. Ausnahme FOG, andernfalls StBaufM lediglich 319.963,22 und zus. nff. Kosten Stadt 146.115,30 (bisher gem. WIPI urspr. getrennter Kostenansatz: 170.950 und 177.700)
Schlossstraße (zusammen mit Franzstraße)	6894	177.700,00												
Bodenarchäologie														
Franzstraße		15.000,00	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				15.000,00	Pauschalansatz
Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen		1.507.510,20	1.676.782,09	80.894,53	1.595.887,56	584.297,13	1.011.590,43	0,00	1.011.590,43	0,00	0,00	0,00	1.011.590,43	
Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung														
Bewirtschaftungskosten D4-Vermögen		22.589,46	22.589,46		22.589,46	3.245,13	19.344,33	15.000,00	34.344,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	79.344,33	
Bewirtschaftung D4-Vermögen (Rückerstattung HA-Kosten)		-2.195,68	-4.278,05	52,63	-4.330,68	-4.330,68	0,00		0,00				0,00	Kleinbr. 7/8 (Buchung 2021 und 2022)
Verfügungsfonds	6764	31.009,08	31.009,08		31.009,08	9.541,16	21.467,92	20.000,00	41.467,92				41.467,92	
Trägervergütung	9999	131.179,39	131.179,39	15.434,25	115.745,14	73.973,12	41.772,02	80.000,00	121.772,02	80.000,00	80.000,00	60.000,00	341.772,02	vorauss. 2025/26 Schlussabrechnung Gesamtmaßnahme
Sonstiges/Kosten der Abwicklung		2.038,18	2.038,18	27,93	2.010,25	162,05	1.848,20	500,00	2.348,20	500,00	500,00	500,00	3.848,20	Porto, Kontoführung, Guthabenstrafzinsen etc.
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung		184.620,43	182.538,06	15.514,81	167.023,25	82.590,78	84.432,47	115.500,00	199.932,47	95.500,00	95.500,00	75.500,00	466.432,47	
Kosten Gesamt		2.600.338,24	2.727.128,93	109.939,63	2.617.189,30	859.284,32	1.757.904,98	2.272.075,51	4.029.980,49	2.638.000,00	635.500,00	75.500,00	7.378.980,49	

Gesamtdarstellung		Gesamt 2022 (gem. absch. Abst. Stadt per 26.11.2021)	Gesamt 2022 inkl. Änderungen	Einnahmen/ Ausgaben 26.11.2021 - 31.12.2021 (Jahresabschluss)	Saldo per 31.12.2021	Einnahmen/ Ausgaben 01.01.2022 - 23.11.2022	Saldo per 02.11.2022	Ansatz 2023	Gesamt 2023	2024	2025	2026	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben		2.600.338,24	2.727.128,93	109.939,63	2.617.189,30	859.284,32	1.757.904,98	2.272.075,51	4.029.980,49	2.638.000,00	635.500,00	75.500,00	7.378.980,49	
B - Finanzierung/ Einnahmen		4.000.997,97	4.084.674,40	525.196,26	3.559.478,14	411.036,60	3.154.400,64	2.878.199,12	6.032.599,76	1.080.000,00	648.000,00	0,00	7.760.599,76	
Kassenstand per 26.11.2021/31.12.2021/23.11.2022		45.374,88			460.631,51		12.383,79		12.383,79				12.383,79	
voraussichtlicher Überschuss / Fehlbetrag		1.446.034,61	1.357.545,47	415.256,63	1.402.920,35	-448.247,72	1.408.879,45	606.123,61	2.015.003,06	-1.558.000,00	12.500,00	-75.500,00	394.003,06	