

**Gesamtmaßnahme Fischerwiek
Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2024- ENTWURF**

Stand 26.10.2023

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen per 30.08.2023	Saldo 2023	Ansatz neu 2024	Gesamt 2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt 2024 bis 2028	Bemerkungen
1.) Städtebaufördermittel											
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid DII/2018	878.000,00	746.300,00	131.700,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid DII/2018	219.500,00	186.575,00	32.925,00	0,00	32.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid DII/2019	480.000,00	208.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid DII/2019	120.000,00	52.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid LZ/2020	500.000,00	25.000,00	475.000,00	75.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid LZ/2020	250.000,00	12.500,00	187.500,00	37.500,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	ab Programmneuordnung 2010 beträgt der Eigenanteil 33%
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid LZ/2021	465.000,00	0,00	279.000,00	116.250,00	395.250,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid LZ/2021	232.500,00	0,00	139.500,00	58.125,00	197.625,00	34.875,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid LZ/2022	420.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	252.000,00	105.000,00	63.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid LZ/2022	210.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	52.500,00	31.500,00	0,00	0,00	210.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid LZ/2023	780.000,00	0,00	39.000,00	195.000,00	234.000,00	234.000,00	195.000,00	117.000,00	0,00	780.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid LZ/2023	390.000,00	0,00	19.500,00	97.500,00	117.000,00	117.000,00	97.500,00	58.500,00	0,00	390.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2024 - nicht gesichert	680.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	170.000,00	204.000,00	170.000,00	102.000,00	680.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2024 - nicht gesichert	340.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	85.000,00	102.000,00	85.000,00	51.000,00	340.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2025 - nicht gesichert	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	600.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2025 - nicht gesichert	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	180.000,00	300.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2026 - nicht gesichert	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	600.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2026 - nicht gesichert	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	300.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2027 - nicht gesichert	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	600.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2027 - nicht gesichert	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	300.000,00	
Zwischensumme	8.665.000,00	1.230.375,00	1.833.125,00	819.375,00	2.526.500,00	868.125,00	738.000,00	700.500,00	693.000,00	4.382.125,00	
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)											Mehrkosten durch Änderung der Richtlinie ab 2023
a) Hemannstraße	4.318,80	841,20	3.477,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Überschreitung von 18,50€/m² (nach Ausschreibung)
c) Sandbergplatz	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	Überschreitung von 169,30€/m² (Plan)
d) Regenrückhaltebecken Fischerwiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e) Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	geschätzt
f) Fischerstraße Teilbereich Altstadt San.- Konto	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	geschätzt
g) Schützenstraße 1.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00	geschätzt
h) Karlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	geschätzt
i) Schützenstraße 2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	geschätzt
j) Berliner Straße (zwischen Sandbergstraße und Kronwiekstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	geschätzt
k) 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	
l) Unterwallstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
m) Wertstraße	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	309.318,80	841,20	308.477,60	55.000,00	364.318,80	100.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	704.318,80	
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme zusätzlicher EA Erschließung	309.318,80	0,00	0,00	56.000,00	365.318,80	101.000,00	141.000,00	51.000,00	51.000,00	710.318,80	

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen per 30.08.2023	Saldo 2023	Ansatz neu 2024	Gesamt 2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt 2024- 2028	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.) Mittel aus dem Sanierungsgebiet Innenstadt für Anteil Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	Refinanzierung der Kosten aus San.- Gebiet Altstadt
6) Grundstückserlöse											
Einnahmen aus Verkauf nicht benötigter Straßenflächen											
a) Hermannstraße bis Schützenstraße 1.BA	23.755,95	23.755,95	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
7) 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	23.755,95	23.755,95	0,00	222.000,00	222.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	256.000,00	
Einnahmen Gesamt	8.998.074,75	1.254.972,15	2.141.602,60	1.152.375,00	3.478.137,60	1.100.125,00	1.020.000,00	802.500,00	795.000,00	7.195.762,60	
Kassenstand per 30.08.23	470,93	470,93	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	max. Kassenstand 25.TEURO
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand	8.998.545,68	1.255.443,08	2.141.602,60	1.177.375,00	3.503.137,60	1.125.125,00	1.045.000,00	827.500,00	820.000,00	7.320.762,60	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt inkl.Vorjahr	tats. Ausgaben per 30.08.2023	Saldo 2023	Ansatz neu 2024	Gesamt 2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt 2024-2028	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA											
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	2.000,00	712,42	1.287,58	3.000,00	4.287,58	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.287,58	Sanierungszeitung /Infoflyer.u.ähnl./ Fotodokumentation
Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	712,42	1.287,58	3.000,00	4.287,58	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.287,58	
Städtebauliche Planungen											
Monitoring Fortschreibung	14.820,00	11.825,00	2.995,00	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	61.718,54	42.278,53	19.440,01	0,00	19.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,01	Phasen 3-9, Vermessung, Gutachten+10%
Sandbergplatz 1. BA	81.363,20	54.293,25	25.939,45	0,00	25.939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.939,45	Phasen 3-9, Vermessung, Gutachten+10%
Fischerstraße	55.127,30	3.936,42	51.190,88	0,00	31.190,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	51.190,88	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten+10%
Schützenstraße 1.BA	78.000,00	6.039,01	71.960,99	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	0,00	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
Friedrichstraße	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	Phasen 3 u4, 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	45.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00	Phasen 2-9, Vermessung, Gutachten geschätzt
Pauschale diverse	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	z.B Gutachten/Untersuchungen(nicht mehr förderfähig)ab 2024
Zwischensumme Städtebauliche Planungen	407.024,04	149.416,69	256.476,85	19.975,00	205.431,86	134.675,00	87.975,00	27.975,00	7.975,00	464.031,86	
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											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe wird in Erschließung übernommen
Erschließungsmaßnahmen											
Sandbergstraße	520.000,00	335.570,54	184.429,46	0,00	184.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	184.429,46	565TT€+ evtl. Kostenüberschreitung 10% 50T€ einschl.RW Anteil
Sandbergplatz	996.228,57	506.629,89	489.598,68	0,00	489.598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	489.598,68	836,6T€+ evtl.Kostenüberschreitg. 10% 83,7T€ einschl. RW Anteil
Regenrückhaltebecken Fischerwiek	540.689,40	0,00	540.689,40	0,00	540.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	540.689,40	Anteil am Hauptkanal Zweckverband+10% bewilligt
Fischerstraße	881.000,00	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00	793 T€+10% 7,93T€ geschätzt teilbewilligt
Fischerstraße Teilstück Innenstadt	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	geschätzt
Schützenstraße 1.BA	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	350.000,00	317.000,00	0,00	0,00	667.000,00	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 2. BA (zwischen Sandbergstraße und Kronwiekstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	420.000,00	920.000,00	geschätzt
Karlstraße	278.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	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	4.153.917,97	842.200,43	2.145.717,54	1.128.000,00	2.556.717,54	430.000,00	667.000,00	700.000,00	1.295.000,00	5.648.717,54	
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 inkl. Vorjahre	tats. Ausgaben per 30.08.2023	Saldo 2023	Ansatz neu 2024	Gesamt 2024	2025	2026	2027	2028	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	Straßen An- Verkauf, 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	4.631.079,49	1.025.290,04	2.460.484,37	1.151.675,00	2.772.156,93	613.675,00	826.975,00	799.975,00	1.374.975,00	6.387.756,93	
Gesamtdarstellung	Gesamt inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen/ Ausgaben per 30.08.2023	Saldo 2023	Ansatz neu 2024	Gesamt 2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben	4.631.079,49	1.025.290,04	2.460.484,37	1.151.675,00	2.772.156,93	613.675,00	826.975,00	799.975,00	1.374.975,00	6.387.756,93	
B - Finanzierung/ Einnahmen	8.998.074,75 €	1.254.972,15	2.141.602,60	1.152.375,00	3.478.137,60	1.100.125,00	1.020.000,00	802.500,00	795.000,00	10.489.740,20	Differenz werden aus den Vorjahren finanziert