

STADT WOLGAST

~ Stadt am Peenestrom



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des städtebaulichen Sondervermögens

der Stadt Wolgast

„Fischerwiek“

HAUSHALTSJAHR 2024

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens „Fischerwiek“
der Stadt Wolgast
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 64 Abs. 4 i.V.m. den §§ 45 ff. der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.03.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

| | |
|---|---------------|
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 2.923.030 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 2.923.030 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 EUR |

2. im Finanzhaushalt auf

| | |
|--|---------------|
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 2.923.030 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von | 2.771.660 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 151.370 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 2.747.500 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 2.557.220 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 190.280 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 292.303 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 | -172.870 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 2024

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 Maßnahmenplan 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 2024

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 2027 insgesamt bewilligte Fördermittel: | 5.145.000 € |
| ⇒ davon Komplementäranteil: | 1.462.000 € |
| | |
| - davon bewilligte, kassenwirksame Mittel (2027): | 3.077.625 € |
| ⇒ davon Komplementäranteil: | 1.013.875 € |
| (in 5 Jahresscheiben) | |

Der Förderantrag für 2024 umfasst eine Gesamtsumme von 1.020.000 €, wovon 340.000 € Komplementärmittel der Stadt sind - aufgeteilt auf 5 Jahre.

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

Auf Grund der Finanzausstattung konnten in 2018 - 2023 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:

Das Regenrückhaltebecken Fischerwiek befindet sich seit 2023 in der Durchführung und soll im März/ April 2024 fertig gestellt werden.

Die Fischerstraße wurde bereits in der Stadtvertretung vorgestellt. Der Einzelantrag an das Land ist gestellt. Sofern die Genehmigung erteilt ist, kann die Maßnahme ausgeschrieben und begonnen werden.

In weiterer Vorbereitung befinden sich der 1. BA und 2. BA Schützenstraße und die Karlstraße.

3. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ sieht für das Haushaltsjahr 2024 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 (292.303 €) in die Haushaltssatzung 2024 mit aufgenommen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ ist sowohl zum Ende des Haushaltsjahres 2024, wie auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in der Planung ausgeglichen. Auch der Finanzhaushalt weist aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 341.650 € aus. Ähnlich verhält es sich auch im Hinblick auf die Haushaltsfolgejahre. Hier zeichnet sich zwar zunächst eine leichte Steigerung ab, jedoch ist insgesamt (bezogen auf alle 3 Haushaltsfolgejahre) eine fortwährende Abnahme des Finanzmittelüberschusses erkennbar (2025: 386.440 €, 2026: 53.020 €, 2027: -47.480 €). Aus planerischer Sicht verbleibt dennoch zum Jahresende auch in den Haushaltsfolgejahren 2025 - 2027 (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2027) weiterhin ein Finanzmittelüberschuss. Demzufolge weist das städtebauliche Sondervermögen Wolgast „Fischerwiek“ auch im Finanzhaushalt sowohl im aktuellen Haushaltjahr 2024, wie auch mittelfristig (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2027) einen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt aus.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Jahresabschluss 2021 soll am 05.03.2024 seitens des Rechnungsprüfungsausschusses für die Stadtvertreterversammlung am 22.04.2024 empfohlen werden. Aus der finalen Bilanz wird ersichtlich, dass das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermögens Wolgast „Fischerwiek“ zum 31.12.2021 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 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | 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 | 277.270 | 117.920 | 1.000 | 81.180 | 17.480 | 47.480 | 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 | 996.140 | 1.743.740 | 2.922.030 | 531.000 | 808.000 | 751.000 | 451, 46, 491 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.273.410 | 1.861.660 | 2.923.030 | 612.180 | 825.480 | 798.480 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.273.190 | 1.861.440 | 2.771.440 | 611.680 | 824.980 | 797.980 | 52 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 151.370 | 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 | 220 | 220 | 220 | 500 | 500 | 500 | 56, 591 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.273.410 | 1.861.660 | 2.923.030 | 612.180 | 825.480 | 798.480 | |
| 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 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | 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 | 277.270 | 117.920 | 1.000 | 81.180 | 17.480 | 47.480 | 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 | 996.140 | 1.743.740 | 2.922.030 | 531.000 | 808.000 | 751.000 | 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) | 975.830 | 1.613.430 | 2.556.720 | 430.000 | 667.000 | 700.000 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.273.410 | 1.861.660 | 2.923.030 | 612.180 | 825.480 | 798.480 | |
| 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 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Konto- nummer |
| | | in € | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.273.190 | 1.861.440 | 2.771.440 | 611.680 | 824.980 | 797.980 | 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 | 151.370 | 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 | 220 | 220 | 220 | 500 | 500 | 500 | 56, 591 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.273.410 | 1.861.660 | 2.923.030 | 612.180 | 825.480 | 798.480 | |
| 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 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | 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 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 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 | 996.140 | 1.743.740 | 2.922.030 | 531.000 | 808.000 | 751.000 | 651,66 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 996.140 | 1.744.240 | 2.923.030 | 532.000 | 809.000 | 752.000 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.273.190 | 1.861.440 | 2.771.440 | 611.680 | 824.980 | 797.980 | 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 | 220 | 220 | 220 | 500 | 500 | 500 | 76 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.273.410 | 1.861.660 | 2.771.660 | 612.180 | 825.480 | 798.480 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -277.270 | -117.420 | 151.370 | -80.180 | -16.480 | -46.480 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681, 6833 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.982.500 | 2.280.500 | 2.747.500 | 898.120 | 738.000 | 700.500 | 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) | 1.982.500 | 2.280.500 | 2.747.500 | 898.120 | 738.000 | 700.500 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 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 | 975.830 | 1.613.430 | 2.556.720 | 430.000 | 667.000 | 700.000 | 788- 789 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 976.330 | 1.613.930 | 2.557.220 | 431.500 | 668.500 | 701.500 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 1.006.170 | 666.570 | 190.280 | 466.620 | 69.500 | -1.000 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 728.900 | 549.150 | 341.650 | 386.440 | 53.020 | -47.480 | |
| 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 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | 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) | 728.900 | 549.150 | 341.650 | 386.440 | 53.020 | -47.480 | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -277.270 | -117.420 | 151.370 | -80.180 | -16.480 | -46.480 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 70.450 | -206.820 | -324.240 | -172.870 | -253.050 | -269.530 | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | -206.820 | -324.240 | -172.870 | -253.050 | -269.530 | -316.010 | |
| | 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“

2024

| 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 |
|------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 1.982.500 | 2.280.500 | 2.747.500 | 898.120 | 738.000 | 700.500 | 693.000 | 10.040.120 |
| 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 | 1.982.500 | 2.280.500 | 2.747.500 | 898.120 | 738.000 | 700.500 | 693.000 | 10.040.120 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.500 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 975.830 | 1.613.430 | 2.556.720 | 430.000 | 667.000 | 700.000 | 1.295.000 | 8.237.980 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 976.330 | 1.613.930 | 2.557.220 | 431.500 | 668.500 | 701.500 | 1.296.500 | 8.245.480 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.006.170 | 666.570 | 190.280 | 466.620 | 69.500 | -1.000 | -603.500 | 1.794.640 |

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 | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Städtebaufördermittel | | 51105 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 1.982.500 | 2.280.500 | 2.747.500 | 898.120 | 738.000 | 700.500 | 693.000 | 10.040.120 |
| | Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 1.982.500 | 2.280.500 | 2.747.500 | 898.120 | 738.000 | 700.500 | 693.000 | 10.040.120 |
| 2 | Zuwendungen an Dritte | | 51105 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.500 |
| | Saldo | | | -500 | -500 | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -7.500 |
| 3 | Sandbergstraße | | 51105 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 504.830 | 140.250 | 184.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.510 |
| | Saldo | | | -504.830 | -140.250 | -184.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -829.510 |
| 4 | Sandbergplatz | | 51105 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 471.000 | 843.700 | 489.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804.300 |
| | Saldo | | | -471.000 | -843.700 | -489.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.804.300 |
| 5 | Regenrückhaltebecken Fischerwiek | | 51105 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0 | 277.480 | 540.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.170 |
| | Saldo | | | 0 | -277.480 | -540.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | -818.170 |
| 6 | Fischerstraße | | 51105 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0 | 352.000 | 881.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233.000 |
| | Saldo | | | 0 | -352.000 | -881.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.233.000 |
| 7 | Fischerstraße (Teilstück Altstadt) | | 51105 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0 | 0 | 221.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 251.000 |
| | Saldo | | | 0 | 0 | -221.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -251.000 |
| 8 | Schützenstraße 1. BA | | 51105 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 317.000 | 0 | 0 | 667.000 |
| | Saldo | | | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -317.000 | 0 | 0 | -667.000 |
| 9 | 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 |
| 10 | Berliner Straße 2. BA (zw. Sandbergstraße und Kronwiekstraße) | | 51105 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 420.000 | 920.000 |

| 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 | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Saldo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -420.000 | -920.000 |
| 11 | Karlstraße | | 51105 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0 | 0 | 240.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| | Saldo | | | 0 | 0 | -240.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -290.000 |
| 12 | 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 | | | 1.982.500 | 2.280.500 | 2.747.500 | 898.120 | 738.000 | 700.500 | 693.000 | 10.040.120 |
| | Summe Auszahlungen | | | 976.330 | 1.613.930 | 2.557.220 | 431.500 | 668.500 | 701.500 | 1.296.500 | 8.245.480 |
| | Saldo | | | 1.006.170 | 666.570 | 190.280 | 466.620 | 69.500 | -1.000 | -603.500 | 1.794.640 |

| 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 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|
| Nr. | | Ansätze des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 1.195.420 | 1.924.320 | 2.473.470 | 2.815.120 | 3.201.560 | 3.254.580 |
| 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 | 1.195.420 | 1.924.320 | 2.473.470 | 2.815.120 | 3.201.560 | 3.254.580 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 70.450 | -206.820 | -324.240 | -172.870 | -253.050 | -269.530 |
| 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) | -277.270 | -117.420 | 151.370 | -80.180 | -16.480 | -46.480 |
| 7 | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -206.820 | -324.240 | -172.870 | -253.050 | -269.530 | -316.010 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.124.970 | 2.131.140 | 2.797.710 | 2.987.990 | 3.454.610 | 3.524.110 |
| 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) | 1.006.170 | 666.570 | 190.280 | 466.620 | 69.500 | -1.000 |
| 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 | 2.131.140 | 2.797.710 | 2.987.990 | 3.454.610 | 3.524.110 | 3.523.110 |
| 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 | 1.924.320 | 2.473.470 | 2.815.120 | 3.201.560 | 3.254.580 | 3.207.100 |

**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 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | Refinanzierung der Kosten aus San.- Gebiet Altstadt |
| 6) Grundstückserlöse | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen aus Verkauf nicht benötigter Straßenflächen | | | | | | | | | | | Überbauung/Nutzung privater Anlieger |
| 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 | 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.TEURE |
| 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. Vorjahre | 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 |
| Vorbereitung Einzelmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Abbruch- und -folgekosten | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Sicherungs- und -folgekosten | | | | | | | | | | | |
| Pauschale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sonstige Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Pauschale | 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 |