

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2021- ENTWURF

Stand 18.08.2020

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2020 inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen per 30.07.2020	Saldo 2020	Ansatz neu 2021	Gesamt 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2021 bis 2025	Bemerkungen
1.) Städtebaufördermittel											
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2017	40.000,00	40.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2017	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2018	429.800,00	140.000,00	289.800,00	219.500,00	509.300,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2018	107.700,00	35.000,00	72.700,00	54.875,00	127.575,00	32.925,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2019	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	288.000,00	120.000,00	72.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2019	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2020 - nicht gesichert	30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	90.000,00	0,00	600.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2020 - nicht gesichert	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	45.000,00	0,00	300.000,00	ab Programmneuordnung 2010 beträgt der Eigenanteil 33%
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2021 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	90.000,00	600.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2021 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	75.000,00	45.000,00	300.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2022 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	510.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2022 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	75.000,00	255.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2023 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	360.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2023 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	180.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2024 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2024 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	90.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel PGA 2025 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel PGA 2025 - nicht gesichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Zwischensumme	812.500,00	225.000,00	587.500,00	754.375,00	1.341.875,00	809.625,00	855.000,00	855.000,00	900.000,00	4.716.500,00	
2.) Sontige 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											
a) Hemannstraße	5.160,00	841,20	4.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Honoraranteil gedeckelt durch StBauFR 15% davon 5160,00 Planung
b) Sandbergstraße	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	entfällt wegen Honorarreinsparungen
c) Sandbergplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	entfällt wegen Honorarreinsparungen
d) Regenrückhaltebecken Fischerwiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
e) Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
f) Schützenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
g) Karlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	12.000,00	
h) Brunnenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
i) Friedrichstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
j) Luisenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Zwischensumme nicht förderfähige Kosten Erschließung	5.160,00	841,20	4.318,80	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00	15.000,00	74.000,00	
3.) sonstige nicht förderfähige Kosten Erschließung											
	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	
Zwischensumme zusätzlicher EA Erschließung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2020 inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen per 30.07.2020	Saldo 2020	Ansatz neu 2021	Gesamt 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Bemerkungen
4.) Mittel Dritter (Anteil Versorgungsträger bei Erschließung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Grundstückserlöse											
Einnahmen aus Verkauf nicht benötigter Straßenflächen											Überbauung/Nutzung privater Anlieger
a) Hermannstraße	0,00	7.182,52	7.182,52	0,00						0,00	
b) Sandbergstraße		1.650,00	1.650,00	1.753,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	
c) Sandbergplatz				9.845,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	
d) Fischerstraße				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
e) Schützenstraße							0,00	0,00	0,00	0,00	
6) Sonstiges (Bankzinsen)											
a) Zinsen / Vorteilsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Verfügungsfonds (Mittel Dritter / Mittel Gemeinde 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	0,00	8.832,52	8.832,52	12.798,00	12.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,00	
Einnahmen Gesamt	817.660,00	234.673,72	600.651,32	782.173,00	1.369.673,00	825.625,00	871.000,00	867.000,00	915.000,00	4.848.298,00	
Kassenstand per 30.07.2020	5.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,76	
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand	823.235,76	234.673,72	600.651,32	782.173,00	1.369.673,00	825.625,00	871.000,00	867.000,00	915.000,00	4.853.873,76	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2020 inkl.Vorjahre	tats. Ausgaben per 30.07.2020	Saldo 2020	Ansatz neu 2021	Gesamt 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereit./ÖA											
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00	Sanierungszeitung /Infoflyeru.ähnl.
Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00	
Städtebauliche Planungen											
Städtebauliche Einzelberatung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	
Monitoring Fortschreibung	2.975,00	0,00	2.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
Ausgleichbetragshebung (Anfangs- Endwertgutachten)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
Rahmenplan	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Vorbereitung Einzelmaßnahmen											
a) Vorbereitung Erschließungen/Ordnungsmaßnahmen	108.000,00	107.403,99	596,01	100.000,00	100.596,01	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	580.596,01	Vorbereitung Ordnungsmaßnahmen
Pauschale diverse	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	122.000,00	z.B Gutachten/Untersuchungen
Zwischensumme Städtebauliche Planungen	125.975,00	107.403,99	18.571,01	122.500,00	123.096,01	158.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	748.096,01	
Baumaßnahmen											
Private Modernisierungsmaßnahmen											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Hermannstr.4,nach Genehmigung durch den LK-RA
Neubaumaßnahmen											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließungsmaßnahmen											
Hermannstraße	422.500,00	360.000,00	62.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sandbergstraße	100.000,00	0,00	100.000,00	516.000,00	616.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	616T€+ evtl. Kostenüberschreitung 10% 62T€
Sandbergplatz	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	674.500,00	187.000,00	0,00	0,00	971.000,00	874T€+ evtl. Kostenüberschreitung 10% 87T€
Regenrückhaltebecken Fischerwiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	100.000,00	0,00	0,00	151.000,00	
Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	193.000,00	793.000,00	
Schützenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.000,00	550.000,00	ges.1025 T€
Karlsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	82.000,00	0,00	282.000,00	
Brunnenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ges. 376T€
Friedrichstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 T€
Luisenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 T€
Zwischensumme Baumaßnahmen	622.500,00	360.000,00	262.297,00	516.000,00	721.000,00	837.500,00	907.000,00	632.000,00	393.000,00	3.500.000,00	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen											
Abbruch- und -folgekosten											
Pauschale	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	
Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	265.000,00	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2020 inkl. Vorjahre	tats. Ausgaben per 30.07.2020	Saldo 2020	Ansatz neu 2021	Gesamt 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Bemerkungen
Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.											
Pauschale für Grunderwerb und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	
Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	
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	0,00	180,05	0,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.200,00	Kontoführung (200) Soli, Kap; fürr Mittel ab 2020 gesond. Konto
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung	0,00	180,05	0,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.200,00	
Kosten Gesamt	#####	467.584,04	280.868,01	669.200,00	882.296,01	1.053.000,00	1.134.500,00	859.500,00	620.500,00	4.551.796,01	
Gesamtdarstellung											
	Gesamt 2020 inkl. Vorjahre	tats. Einnahmen/ Ausgaben per 30.07.2020	Saldo 2020	Ansatz neu 2021	Gesamt 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben	#####	467.584,04	280.868,01	669.200,00	882.296,01	1.053.000,00	1.134.500,00	859.500,00	620.500,00	4.551.796,01	
B - Finanzierung/ Einnahmen	#####	234.673,72	600.651,32	782.173,00	1.369.673,00	825.625,00	871.000,00	867.000,00	915.000,00	6.231.122,32	