

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)								
Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2013 Soll/€	2014 Soll/€	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€
1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme								
1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	10.467	10.467	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Auftaktveranstaltung Soziale Stadt Speyer-West	6.989	6.989						
1.2.2 Zukunftswerkstatt, Workshops u.a.	3.478	3.478						
Verfügungsfonds s. 1.6.4	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Städtebauliche Planung	121.579	39.579	30.000	0	0	0	0	0
1.3.1 Vorbereit. Unters. u. Erarbeit. eines Integr. Handlungskonzepts	39.579	39.579	0	0	0	0	0	0
1.3.2 Fortschreibung Integriertes Entwicklungskonzept (2013)	2.000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3 Städtebauliche Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4 Energetisches Sanierungskonzept	80.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	737.563	321.255	63.070	63.070	72.542	72.542	72.542	72.542
1.5.1 Quartiersmanagement gem. Werksvertr. v. 07.08.2008 + 01.04.2011	721.566	305.258	63.070	63.070	72.542	72.542	72.542	72.542
1.5.2 Sicherheitsbefragung, wissenschaftl. Begleitung Dres.Beck	15.997	15.997	0	0	0	0	0	0
1.6 Quartiersmanagement	236.701	78.701	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.6.1 Anmietung der Räumlichkeiten Stadtteilbüro	124.857	67.857	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.6.2 Stadtteil- bzw. Planungszeitung	46.844	10.844	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.6.3 Erstausrüstung Stadtteilbüro Berliner Platz	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
1.6.4 Verfügungsfonds	63.000	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung	1.106.310	450.002	126.070	88.070	97.542	97.542	97.542	97.542
2. Ordnungsmaßnahmen								
2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2013 Soll/€	2014 Soll/€	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€
2.4 Freilegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	7.929.840	512.840	502.463	875.000	1.500.000	1.985.000	1.654.537	900.000
2.5.1 Umgestaltung Berliner Platz 1. - 4. BA, Künstler.Gestalt.-Planung	689.840	512.840	177.000	0	0	0	0	0
2.5.2 Umgestaltung Umfeld Quartiersmensa/Solarsiedlung	3.450.000	0	325.463	700.000	700.000	700.000	524.537	500.000
2.5.3 Platzgestaltung St. Otto und Wohnumfeld	775.000	0	0	175.000	200.000	300.000	100.000	0
2.5.4 Gestalterische Maßnahmen Blaulstraße	1.330.000	0	0	0	300.000	600.000	430.000	0
2.5.5 Gestalterische Maßnahmen Josef-Schmitt-Straße	1.000.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	100.000
2.5.6 Quartiersplatz am Wasserturm	685.000	0	0	0	0	85.000	300.000	300.000
2.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
2.7 Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	7.929.840	512.840	502.463	875.000	1.500.000	1.985.000	1.654.537	900.000
3. Baumaßnahmen								
3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	212.500	212.500	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Quartiersmensa	212.500	212.500	0	0	0	0	0	0
3.2 Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
3.3 Neubebauung und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	795.823	691.023	104.800	0	0	0	0	0
3.4.1 Gestaltung Spielplatz Burgfeldschule	4.787	4.787	0	0	0	0	0	0
3.4.2 Gestaltung Spielplatz Woogbachschule	41.706	41.706	0	0	0	0	0	0
3.4.3 Gestaltung Spielplatz Im Erlich Sonderschule f. Lernbehinderte	44.171	44.171	0	0	0	0	0	0
3.4.4 Spielplatz Berliner Platz	408.386	398.286	10.100	0	0	0	0	0
3.4.5 Jugendbegegnungsstätte Woogbachtal/Freizeithaus	121.380	106.680	14.700	0	0	0	0	0
3.4.6 Verbesserung Woogbachtal	107.562	27.562	80.000	0	0	0	0	0
3.4.7 Elektranten für Marktinfrastruktur	67.830	67.830	0	0	0	0	0	0
3.5 Verlagerung oder Änderung von Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2013 Soll/€	2014 Soll/€	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€
3.6 Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
3.7 Durchführung sonstiger Baumaßnahmen (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)	40.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
3.7.1 Hinweisschilder	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
3.7.2 Schaukästen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
AS3 Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	1.048.323	923.523	104.800	0	0	0	0	20.000
4. Sonstige Maßnahmen/Vermögenswerte								
4.1 Vor- und Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
4.2 Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
4.3 Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
4.3.1 Abschlussbericht	30.000							30.000
4.3.2 Evaluation	20.000							20.000
4.4 Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
AS4 Summe der Ausgaben der sonstigen Maßnahmen/ Vermögenswerte	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
A Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	10.134.472	1.886.364	733.333	963.070	1.597.542	2.082.542	1.752.079	1.067.542

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)								
Einnahmearten	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2013 Soll/€	2014 Soll/€	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€
1. Zweckgebundene Einnahmen								
1.1 Erhebung von Ausgleichsbeträgen der Eigentümer (ohne Vorauszahlungen/Ablösungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ablösung von Ausgleichsbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO	1.316.450	0	0	0	330.000	525.000	416.450	45.000
1.4.1 Ausbaubeiträge Blaulstraße	866.450				195.000	390.000	281.450	
1.4.2 Ausbaubeiträge Josef-Schmitt-Straße	450.000				135.000	135.000	135.000	45.000
1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
1.8.1 Profi Mannheim Vermietg. Fünfkirchener Weg 1	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
	0							
1.9 Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen	1.250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.9.1 Eigenbeteiligung der Wohnungsunternehmen	1.250.000			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	0							
1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG/FAG/GA) einschl. Eigenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
ES1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen	2.568.600	2.150	0	250.000	580.000	775.000	666.450	295.000

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Einnahmearten	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2013 Soll/€	2014 Soll/€	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€
2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte								
2.1 Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
2.2 Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
	0							
ES2 Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Städtebauförderungsmittel								
3.1 Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde	2.020.387	76.964	183.333	178.268	254.386	326.886	271.407	193.136
3.2 Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	6.061.147	230.876	550.000	534.803	763.157	980.657	814.222	579.407
3.3 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde			536.009					
3.4 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen			1.608.027					
ES3 Summe der Städtebauförderungsmittel	8.081.534	307.840	733.333	713.070	1.017.542	1.307.542	1.085.629	772.542
E Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	10.650.134	309.990	733.333	963.070	1.597.542	2.082.542	1.752.079	1.067.542

Gegenüberstellung:

	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2013 Soll/€	2014 Soll/€	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€
A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)	10.134.472	1.886.364	733.333	963.070	1.597.542	2.082.542	1.752.079	1.067.542
E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	10.650.134	2.454.026	733.333	963.070	1.597.542	2.082.542	1.752.079	1.067.542
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	515.662	567.662	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	515.662	567.662	0	0	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---	---	---