

Anlage 3

der Vorlage IHK Hitdorf 2015

Anlage 3 Haushaltsveranschlagung der Projekte des IHK Hitdorf und Übersicht der Kosten der Projekte

Veranschlagung Ergebnisplan (konsumtiver Haushalt) 2016ff IHK Hitdorf

Ertrag

FB	Innenaufträge	Bezeichnung Innenauftrag	Produkt	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
50	500005250107	STEK Hitdorf	052501	0525	412100	Bedarfszuweisung Land	7.150	14.350	14.350	14.350
51	510006100107	STEK Hitdorf	061001	0610	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	3.500	7.000	7.000	7.000
51	510006150111	STEK Hitdorf	061001	0610	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	3.500	7.000	7.000	7.000
61	610009050110	Entwicklung und Pflege Konzepte Bezirk I (STEK Hitdorf)	061001	0615	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	105.000	28.000	28.000	28.000

Aufwand

FB	Innenaufträge	Bezeichnung Innenauftrag	Produkt	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
50	500005250107	STEK Hitdorf	052501	0525	531800	AUF ZUSCHÜSSE ÜBRIGE BEREICHE	10.250	20.500	20.500	20.500
51	510006100107	STEK Hitdorf	061001	0610	531800	AUF ZUSCHÜSSE ÜBRIGE BEREICHE	5.000	10.000	10.000	10.000
51	510006150111	STEK Hitdorf	061001	0615	531800	AUF ZUSCHÜSSE ÜBRIGE BEREICHE	5.000	10.000	10.000	10.000
61	610009050110	Entwicklung und Pflege Konzepte Bezirk I (STEK Hitdorf, Wiesd.)	090501	0905	526100	AUFW DIENSTLEISTUNGEN	130.000	30.000	30.000	30.000
61	610009050110	Entwicklung und Pflege Konzepte Bezirk I (STEK Hitdorf, Wiesd.)	090501	0905	501910	Honorare	20.000	40.000	40.000	40.000

Anlage 3 der Vorlage IHK Hitdorf

IHK Hitdorf

19.10.2015

Teilprojekte

Ausgaben gesamt
EUR

Stadt:	Ausgaben gesamt EUR		davon Vorjahre:
Projekt 0: Konzept IHK Hitdorf inkl. Fortschreibung u. Planungswerkstatt	67.000	6100 090501 10/526100	22 TEUR Konzept 23 TEUR Verkehrskonzept
Projekt 1: Aufwertung des Hafens und Wettbewerb	600.000 50.000	6661 120502 1099/783200 6100 090501 10/526100	
Projekt 3: Attraktivierung des erweiterten Hafenareals als Sport- und Erholungsraum	66.000	6700 130501 1027/783300	
Projekt 5: Gestalterische und funktionale Aufwertung des Kirmesplatzes und Wettbewerb	270.000 50.000	6661 120502 1099/783200 6100 090501 10/526100	
Projekt 6: Neugestaltung des Kirchvorplatzes sowie des Platzes Nahversorgungszentrum Rheinpark	200.000 1.236.000	6661 120502 1099/783200	
Projekt 2: Fitnessparcour	20.500	6700 130501 1027/783300	
Projekt 4: Umbau Hitdorfer Straße Straßenanliegerbeiträge nach KAG	4.110.000 -1.400.000 2.710.000	6661 120502 1098/783200 6600 120502 2001/683100	400 TEUR
Projekt 8: Villa Zündfunke Umbau Anschub Umlage startklar	1.214.000 80.000 31.056 1.325.056		Kosten trägt der Verein
Projekt 7: Ehrenamtsstrukturen und Akteursnetze bestärken (Sachmittel)	2.500		
Projekt 9: Verfügungsfonds	200.000 202.500	5000 052501 07/531800 5100 061001 07/531800 5100 061501 11/531800	
Projekt 10: Stadtteilmanagement	200.000	6100 090501 10/501910	
	5.761.056		

Anlage 3 der Vorlage IHK Hitdorf - Verteilung der Kosten im Förderzeitraum

IHK Hitdorf

19.10.2015

Veranschlagung der Maßnahme

Städtebauförderung Teilprojekte	Ausgaben gesamt TEUR	Vorjahre	Finanzplan (investiv), Ergebnisplan (konsumtiv)					spätere Jahre TEUR	Etatisierung
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR			
<u>vorbereitende Maßnahmen / Planungsleistungen</u>									
0 Konzeptentwicklung, Fortschreibung IHK Planungswerkstatt	44	44	0	0	0	0	0	6100 090501 01/526100	
Verkehrskonzept (Bürgerbeteiligung 2013)	23	23	0	0	0	0	0	6100 090502 03/526100	
								6661 120502 1105/783200	
<u>städtische Projekte:</u>									
1 Aufwertung Hafen									
3 Attraktivierung Hafenaerial									
5 Aufwertung Kirmesplatz									
6 Neugestaltung Kirchvorplatz, Platz NVZ									
insgesamt	1.110	0	0	30	130	500	450	6661 120502 1099/783200	
1 Aufwertung Hafen, Wettbewerb									
5 Aufwertung Kirmesplatz, Wettbewerb									
6 allgemeine Planung									
insgesamt	100	0	100	0	0	0	0	6100 090501 10/526100	
2 Fitnessparcour Hitdorf, Planung									
Aufwertung Hafen	86,5	0	20,5	0	33	33	0	6700 130501 1027/783300	
4 Umbau Hitdorfer Straße	4.110	410	200	1.000	1.500	1.000	0	6661 120502 1098/783200	
7 Ehrenamtsstrukturen, Akteursnetze	2,5	0	0,25	0,5	0,5	0,5	0,75	5000 052501 07/531800	
9 Verfügungsfonds	100	0	10	20	20	20	30	5000 052501 07/531800	
	50	0	5	10	10	10	15	5100 061001 07/531800	
	50	0	5	10	10	10	15	5100 061501 11/531800	
insgesamt	202,5	0	20,25	40,5	40,5	40,5	60,75		
10 Stadtteilmanagement	200	0	20	40	40	40	60	6100 090501 10/501910	
<u>Initiative ergreifen:</u>									
8 Baukosten, Anschub Villa Zündfunke	1.400	0	1.400	0	0	0	0	Kosten trägt der Verein	
Ausgaben gesamt	7.276,0	477,0	1.760,8	1.110,5	1.743,5	1.613,5	570,8		

	Einnahmen gesamt TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	spätere Jahre TEUR	Etatisierung
städtische Projekte:								
Straßenanliegerbeiträge nach KAG zu Teilprojekt 4	1.400	0	0	700	500	200	0	6600 120502 2001/683100

zuwendungsfähige Ausgaben	5.876,0	477,0	1.760,8	410,5	1.243,5	1.413,5	570,8	
Eigenanteil 20 %	1.175,2	95,4	352,15	82,1	248,7	282,7	114,15	
beantragte Zuwendung 80 %	4.700,8	381,6	1408,6	328,4	994,8	1130,8	456,6	

nachrichtlich:

Städtebauförderung Teilprojekte	Ausgaben gesamt TEUR	Vorjahre	Finanzplan (investiv), Ergebnisplan (konsumtiv)					Etatisierung
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	spätere Jahre TEUR	
Städt. Anteil Umbau Villa Zündfunke	140	0	140	0	0	0	0	5100 061001 1001/781800

Privatinvest

Ehrenamtsstrukturen und Akteursnetze	8							Hitdorfer Vereine
Handlungsfeld Lokale Wirtschaft	25							WFL
Zuweisung Umbau Villa Z.	Einnahme 1.120							5100 061001 1001 / 681100
Weiterleitung Zuweisung Villa Z.	Ausgaben 1.120							5100 061001 1001 / 781800