

IBA Projekt AGRICULTURE meets MANUFACTURING

Kosten- und Finanzierungsplan (Grobschätzung)

Stand: 30.03.2021

Projektion aus aktueller Sicht - der Beschluss über die einzelnen Jahrestanchen erfolgt ausschließlich im Rahmen der jährlichen Beschlussfassung über den Gesamthaushalt der Stadt Fellbach

Projektnummer	Teilprojekt	Schätzung Ausgaben_Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe	
1a	Klenkareal <i>Projektsteuerung, Gutachten, Vergabe</i>	Ausgaben									
		Einnahmen									
		Summe									
1b	Eppinger Straße <i>Wettbewerb, Bebauungsplan, Vergabe</i>	Ausgaben									
		Einnahmen									
		Summe									
abgebildet im Finanzhaushalt der Stadt Fellbach (inkl. mittelfristiger Finanzplanung):											
51100900 (Stadterneuerung) - Maßnahme 651 (Stadtsanierungsmaßnahmen Gebiet Eisenbahnstraße)											
2	Nachverdichtung Gewerbegebiet <i>Projektsteuerung, Gutachten, Konzepte</i>	Ausgaben	80.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	260.000,00 €	
		Einnahmen (Fördermittel, Sanierungsmittel)	40.000,00 €	- €	15.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €
		Summe	40.000,00 €	60.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	195.000,00 €
3	Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation <i>PR-Büro, Veranstaltungen, Beteiligung</i>	Ausgaben	15.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	155.000,00 €	
		Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe	15.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	155.000,00 €
4	Zukunft Landwirtschaft <i>Moderation, Expertise</i>	Ausgaben	5.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	75.000,00 €	
		Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe	5.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	75.000,00 €
5	Nachhaltige Mobilität <i>Gutachten, Expertise, Konzepte</i>	Ausgaben	40.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €	
		Einnahmen (Fördermittel)	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28.000,00 €
		Summe	12.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	52.000,00 €
6	Stoffkreisläufe und Energie <i>Gutachten, Konzepte, Modellvorhaben</i>	Ausgaben	49.960,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	169.960,00 €	
		Einnahmen (Fördermittel)	35.721,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	65.721,00 €
		Summe	14.239,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	104.239,00 €
7	Öffentlicher Raum <i>Konzepte, Gestaltungsplanung</i>	Ausgaben	- €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	115.000,00 €	
		Einnahmen (Sanierungsmittel)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe	- €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	115.000,00 €
8	Verknüpfung-Masterplan <i>Externe Begleitung</i>	Ausgaben	5.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	
		Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe	5.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €
Gesamtbilanz (EH)			194.960,00 €	230.000,00 €	130.000,00 €	110.000,00 €	85.000,00 €	70.000,00 €	85.000,00 €	904.960,00 €	
davon Förderung (ab 2022 Schätzung)			103.721,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	158.721,00 €	