

Stadterneuerung in Varel - Innenstadt -

Wirtschaftsplan 2012

(mit Realisierung Verkauf Postgebäude)

Stand:

05.01.2012

verbindliche Einnahmen :

<u>Programmjahr</u>	<u>Landesmittel</u>	<u>Anteil Stadt</u>	<u>Gesamt</u>
2008 Rest	301.000,00 €	150.500,00 €	451.500,00 €
2009 Rest	250.000,00 €	125.000,00 €	375.000,00 €
2009 Neu	150.000,00 €	75.000,00 €	225.000,00 €
2010 Rest	133.000,00 €	66.500,00 €	199.500,00 €
2010 Neu	131.700,00 €	65.850,00 €	197.550,00 €
2011 Neu	<u>203.600,00 €</u>	<u>101.800,00 €</u>	<u>305.400,00 €</u>
	1.169.300,00 €	584.650,00 €	1.753.950,00 €
EFRE-Förderung (Rest-FuZo)			29.041,74 €
Kontostand p. 05.01.2012			<u>75.790,84 €</u>
verbindliche Einnahmen :			1.829.740,84 €

voraussichtliche Einnahmen :

Grundstückserlöse aus Verkauf Post :	1.000.000,00 €
Mieteinnahmen Post bis Verkauf:	20.000,00 €
EFRE-Fördermittel für Planung Schlossplatz:	50.000,00 €
Ausgleichsbeträge	<u>20.000,00 €</u>
	1.090.000,00 €

voraussichtliche Gesamteinnahmen 2012 :

2.919.740,84 €

Ausgaben 2012 durch

vertraglich gebundene Einzelmaßnahmen :

Abbruchmaßnahmen : 4.879,00 €

Modernisierungsmaßnahmen : 359.126,25 €

Ausbau Fußgängerzone (Rest) : 60.000,00 € 424.005,25 €

geplante Einzelmaßnahmen :

weitere Vorbereitung :
diverse Gutachten 5.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit 5.000,00 €
Wettbewerb Schlosspl: 17.500,00 €
Planung Schlossplatz 100.000,00 € 127.500,00 €

Grunderwerb :
sonst. Grunderwerb 200.000,00 € 200.000,00 €

Abbruchmaßnahmen :
Bgm.Heidenreichstr. 2 100.000,00 €
sonstige Abbrüche 40.000,00 € 140.000,00 €

Betriebsverlagerungen :
Postlogistik 200.000,00 € 200.000,00 €

Erschließung :
Straßenbau 320.000,00 € 320.000,00 €

sonstige Ordnungsmaßnahmen :
Umverlegung techn. 140.000,00 € 140.000,00 €
Leitungsbau Post

Modernisierungsmaßnahmen :
diverse 170.000,00 € 170.000,00 €

Trägerleistungen 2012 : 110.000,00 € 110.000,00 €

1.407.500,00 €

voraussichtliche Gesamtkosten : 1.831.505,25 €

Überdeckung 2012 : 1.088.235,59 €