

Baugebietsentwicklung (Außenentwicklung) in den Ortsteilen - Finanzplanung 2021 ff. (Stand 20.12.2021)

Anlage 2 zu Vorlage 811/2021

Lfd. Nr.	Projekt / Bezeichnung	Kostenstelle / PSP-Element	Ergebnis-HH / Finanz-HH	Ausgaben bis einschließlich 2020 (EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (ff.)	Summe
1	Weilheim, Hinter den Gärten										
Auszahlungen / Aufwendungen											
1.1	Grunderwerb	7.113301.1200.01	Finanz-HH	-3.521.367	0	0	0	0	0	0	-3.521.367
1.2	Planung und Gutachten	51.10.70.00.00 u. 55.40.00.00.00	Ergebnis-HH	-5.000	0	-35.000	-40.000	-5.000	0	0	-85.000
1.3.1	Erschließung Straßenbau	7.541001.1202.01	Finanz-HH	0	-50.000	-70.000	-50.000	-600.000	-50.000	0	-820.000
1.3.2	<i>Erschließung Abwasserbeseitigung</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>-41.000</i>	<i>-57.000</i>	<i>-523.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-630.000</i>
1.4	Katastervermessung	7.113301.0000.03	Finanz-HH	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
1.5	Ausgleichsmaßnahmen (Ausgaben)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
1.6	Erschließungsbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
1.7	Abwasserbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000
Summe	<i>ohne KST</i>			-3.526.367	-50.000	-105.000	-230.000	-1.440.000	-50.000	0	-5.401.367
Einzahlungen / Erträge											
1.8	Grundstückserlöse	7.113301.1200.01	Finanz-HH	0	0	0	0	3.073.000	3.073.000	0	6.146.000
1.9	Ausgleichsmaßnahmen (Einnahmen)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
1.10	Erschließungsbeiträge (Einnahmen)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
1.11	<i>Abwasserbeiträge (Einnahmen)</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>
Summe	<i>ohne KST</i>			0	0	0	140.000	3.673.000	3.073.000	0	6.886.000
Differenz	<i>ohne KST</i>			-3.526.367	-50.000	-105.000	-90.000	2.233.000	3.023.000	0	1.484.633
2	Kilchberg, Hinterwiese										
Auszahlungen / Aufwendungen											
2.1	Grunderwerb	7.113301.1300.01	Finanz-HH	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.900.000
2.2	Planung und Gutachten	51.10.70.00.00 u. 55.40.00.00.00	Ergebnis-HH	-5.000	0	-60.000	0	0	-11.000	0	-76.000
2.3.1	Erschließung Straßenbau	7.541001.1300.04	Finanz-HH	0	0	-40.000	0	0	-710.000	0	-750.000
2.3.2	<i>Erschließung Abwasserbeseitigung</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-675.000</i>
2.4	Katastervermessung	7.113301.0000.03	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
2.5	Ausgleichsmaßnahmen (Ausgaben)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
2.6	Erschließungsbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	-530.000	-530.000
2.7	Abwasserbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Summe	<i>ohne KST</i>			-1.905.000	0	-100.000	0	0	-721.000	-840.000	-3.566.000
Einzahlungen / Erträge											
2.8	Grundstückserlöse	7.113301.1300.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	3.455.000	3.455.000
2.9	Ausgleichsmaßnahmen (Einnahmen)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
2.10	Erschließungsbeiträge (Einnahmen)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
2.11	<i>Abwasserbeiträge (Einnahmen)</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
Summe	<i>ohne KST</i>			0	0	0	0	0	0	4.175.000	4.175.000
Differenz	<i>ohne KST</i>			-1.905.000	0	-100.000	0	0	-721.000	3.335.000	609.000

Lfd. Nr.	Projekt / Bezeichnung	Kostenstelle / PSP-Element	Ergebnis-HH / Finanz-HH	Ausgaben bis einschließlich 2020 (EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (ff.)	Summe
3	Bühl, Obere Kreuzäcker										
Auszahlungen / Aufwendungen											
3.1	Grunderwerb	7.113301.1400.01	Finanz-HH	-3.075.000	0	0	0	0	0	0	-3.075.000
3.2	Planung und Gutachten	51.10.70.00.00 u. 55.40.00.00.00	Ergebnis-HH	-250.000	-5.000	0	0	0	0	0	-255.000
3.3.1	Erschließung Straßenbau	7.541001.1401.01	Finanz-HH	-60.000	-570.000	-970.000	-200.000	0	0	0	-1.800.000
3.3.2	<i>Erschließung Abwasserbeseitigung</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>-390.000</i>	<i>-850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-460.000</i>		<i>-1.700.000</i>
3.4	Katastervermessung	7.113301.0000.03	Finanz-HH	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
3.5	Ausgleichsmaßnahmen (Ausgaben)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Erschließungsbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
3.7	Abwasserbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
Summe	<i>ohne KST</i>			-3.385.000	-640.000	-2.335.000	-200.000	0	0	0	-6.560.000
Einzahlungen / Erträge											
3.8	Grundstückserlöse	7.113301.1400.01	Finanz-HH	0	0	7.640.000	0	0	0	0	7.640.000
3.9	Ausgleichsmaßnahmen (Einnahmen)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Erschließungsbeiträge (Einnahmen)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
3.11	<i>Abwasserbeiträge (Einnahmen)</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>
Summe	<i>ohne KST</i>			0	0	8.840.000	0	0	0	0	8.840.000
Differenz	<i>ohne KST</i>			-3.385.000	-640.000	6.505.000	-200.000	0	0	0	2.280.000
4	Hirschau, Burgäcker										
Auszahlungen / Aufwendungen											
4.1	Grunderwerb	7.113301.1500.01	Finanz-HH	-2.515.500	0	0	0	0	0	0	-2.515.500
4.2	Planung und Gutachten	51.10.70.00.00 u. 55.40.00.00.00	Ergebnis-HH	-10.000	-11.000	-8.000	0	-43.000	-10.000	0	-82.000
4.3.1	Erschließung Straßenbau	7.541001.1501.01	Finanz-HH	0	0	0	-50.000	-90.000	-650.000	0	-790.000
4.3.2	<i>Erschließung Abwasserbeseitigung</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-63.500</i>	<i>-139.700</i>	<i>0</i>	<i>-1.066.800</i>	<i>-203.200</i>
4.4	Katastervermessung	7.113301.0000.03	Finanz-HH	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
4.5	Ausgleichsmaßnahmen (Ausgaben)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
4.6	Erschließungsbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
4.7	Abwasserbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
Summe	<i>ohne KST</i>			-2.525.500	-11.000	-8.000	-50.000	-133.000	-1.450.000	0	-4.177.500
Einzahlungen / Erträge											
4.8	Grundstückserlöse	7.113301.1500.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	1.084.000	3.084.000	4.168.000
4.9	Ausgleichsmaßnahmen (Einnahmen)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
4.10	Erschließungsbeiträge (Einnahmen)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
4.11	<i>Abwasserbeiträge (Einnahmen)</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>
Summe	<i>ohne KST</i>			0	0	0	0	0	1.704.000	3.084.000	4.788.000
Differenz	<i>ohne KST</i>			-2.525.500	-11.000	-8.000	-50.000	-133.000	254.000	3.084.000	610.500

Lfd. Nr.	Projekt / Bezeichnung	Kostenstelle / PSP-Element	Ergebnis-HH / Finanz-HH	Ausgaben bis einschließlich 2020 (EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (ff.)	Summe
5	Unterjesingen, Jesinger Loch										
Auszahlungen / Aufwendungen											
5.1	Grunderwerb	7.113301.1600.01	Finanz-HH	-30.914	0	0	0	0	0	-4.100.000	-4.130.914
5.2	Planung und Gutachten	51.10.70.00.00 u. 55.40.00.00.00	Ergebnis-HH	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-30.000	-85.000
5.3.1	Erschließung Straßenbau	7.541001.1601.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	-1.130.000	0	-1.130.000
5.3.2	<i>Erschließung Abwasserbeseitigung</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.550.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.550.000</i>
5.4	Katastervermessung	7.113301.0000.03	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
5.5	Ausgleichsmaßnahmen (Ausgaben)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
5.6	Erschließungsbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Abwasserbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	<i>ohne KST</i>			-45.914	0	0	0	0	-1.370.000	-4.250.000	-5.665.914
Einzahlungen / Erträge											
5.8	Grundstückserlöse	7.113301.1600.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	7.843.000	7.843.000
5.9	Ausgleichsmaßnahmen (Einnahmen)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
5.10	Erschließungsbeiträge (Einnahmen)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11	<i>Abwasserbeiträge (Einnahmen)</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe	<i>ohne KST</i>			0	0	0	0	0	200.000	7.843.000	8.043.000
Differenz	<i>ohne KST</i>			-45.914	0	0	0	0	-1.170.000	3.593.000	2.377.086
6	Hagelloch, Schaibles Halde										
Auszahlungen / Aufwendungen											
6.1	Grunderwerb	7.113301.1700.01	Finanz-HH	-3.533.450	0	0	0	0	0	0	-3.533.450
6.2	Planung und Gutachten	51.10.70.00.00 u. 55.40.00.00.00	Ergebnis-HH	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-75.000	-105.000
6.3.1	Erschließung Straßenbau	7.541001.1702.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	-50.000	-950.000	-1.000.000
6.3.2	<i>Erschließung Abwasserbeseitigung</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-26.400</i>	<i>-853.600</i>	<i>-880.000</i>
6.4	Katastervermessung	7.113301.0000.03	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
6.5	Ausgleichsmaßnahmen (Ausgaben)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
6.6	Erschließungsbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
6.7	Abwasserbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
Summe	<i>ohne KST</i>			-3.543.450	0	0	0	0	-1.310.000	-1.110.000	-5.963.450
Einzahlungen / Erträge											
6.8	Grundstückserlöse	7.113301.1700.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	6.420.000	6.420.000
6.9	Ausgleichsmaßnahmen (Einnahmen)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
6.10	Erschließungsbeiträge (Einnahmen)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
6.11	<i>Abwasserbeiträge (Einnahmen)</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>
Summe	<i>ohne KST</i>			0	0	0	0	0	1.240.000	6.420.000	7.480.000
Differenz	<i>ohne KST</i>			-3.543.450	0	0	0	0	-70.000	5.310.000	1.516.550

Lfd. Nr.	Projekt / Bezeichnung	Kostenstelle / PSP-Element	Ergebnis-HH / Finanz-HH	Ausgaben bis einschließlich 2020 (EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (ff.)	Summe
7	Hagelloch, Seniorenwohnen Entringer Straße										
Auszahlungen / Aufwendungen											
7.1	Grunderwerb	7.113301.1701.01	Finanz-HH	0	0	-615.000	0	0	0	0	-615.000
7.2	Planung und Gutachten	51.10.70.00.00 u. 55.40.00.00.00	Ergebnis-HH	0	-3.000	-5.000	-30.000	-7.000	0	0	-45.000
7.3.1	Erschließung Straßenbau		Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.2	<i>Erschließung Abwasserbeseitigung</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.4	Katastervermessung	7.113301.0000.03	Finanz-HH	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
7.5	Ausgleichsmaßnahmen (Ausgaben)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	Erschließungsbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
7.7	Abwasserbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	<i>ohne KST</i>			0	-3.000	-620.000	-30.000	-47.000	0	0	-700.000
Einzahlungen / Erträge											
7.8	Grundstückserlöse	7.113301.1701.01	Finanz-HH	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
7.9	Ausgleichsmaßnahmen (Einnahmen)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10	Erschließungsbeiträge (Einnahmen)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0	0
7.11	<i>Abwasserbeiträge (Einnahmen)</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe	<i>ohne KST</i>			0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
Differenz	<i>ohne KST</i>			0	-3.000	-620.000	670.000	-47.000	0	0	0
8	Pfrondorf, Strüttele / Weiher			Zu Ausgaben und Einnahmen siehe Hinweis unten*							
Auszahlungen / Aufwendungen											
8.1	Grunderwerb	7.113301.1900.01	Finanz-HH	-13.800.000	0	-25.000	-1.800.000	0	0	0	-15.625.000
8.2	Planung und Gutachten	51.10.70.00.00 u. 55.40.00.00.00	Ergebnis-HH	-200.000	-130.000	-110.000	-35.000	0	0	0	-475.000
8.3.1	Erschließung Straßenbau	7.541001.1901.01	Finanz-HH	-160.000	-310.000	-300.000	-330.000	-1.600.000	-300.000	0	-3.000.000
8.3.2	<i>Erschließung Abwasserbeseitigung</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>-154.000</i>	<i>-220.000</i>	<i>-946.000</i>	<i>-880.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.200.000</i>
8.4	Katastervermessung	7.113301.0000.03	Finanz-HH	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
8.5	Ausgleichsmaßnahmen (Ausgaben)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	-780.000	0	0	-780.000
8.6	Erschließungsbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	-1.700.000	0	0	-1.700.000
8.7	Abwasserbeiträge (Ausgaben)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000
Summe	<i>ohne KST</i>			-14.160.000	-440.000	-435.000	-2.365.000	-4.930.000	-300.000	0	-22.630.000
Einzahlungen / Erträge											
8.8	Grundstückserlöse	7.113301.1900.01	Finanz-HH	0	0	0	2.000.000	15.368.000	2.000.000	0	19.368.000
8.9	Ausgleichsmaßnahmen (Einnahmen)	7.554000.0001.01	Finanz-HH	0	0	0	0	780.000	0	0	780.000
8.10	Erschließungsbeiträge (Einnahmen)	7.541001.0000.06	Finanz-HH	0	0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000
8.11	<i>Abwasserbeiträge (Einnahmen)</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>W.-Plan KST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>
Summe	<i>ohne KST</i>			0	0	0	2.000.000	17.848.000	2.000.000	0	21.848.000
Differenz	<i>ohne KST</i>			-14.160.000	-440.000	-435.000	-365.000	12.918.000	1.700.000	0	-782.000

				Ausgaben bis einschließlich 2020 (EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (ff.)	Summe
Summen Auszahlungen / Aufwendungen (gesamt) - ohne KST				-29.091.231	-1.144.000	-3.603.000	-2.875.000	-6.550.000	-5.201.000	-6.200.000	-54.664.231
Summen Einzahlungen / Erträge (gesamt) - ohne KST				0	0	8.840.000	2.840.000	21.521.000	8.217.000	21.522.000	62.940.000
Differenz (gesamt) - ohne KST				-29.091.231	-1.144.000	5.237.000	-35.000	14.971.000	3.016.000	15.322.000	8.275.769

***Hinweis:**

Baugebiet Bühl: KUF auf gesicherten Flächenansätzen, Kostenschätzung Erschließungsplanung und aktuellen Bodenpreisen für Grundstückserlöse.

Baugebiet Pfrondorf: Die Ausgaben wurden bereits auf den aktuellen Planungsstand angepasst. Die angenommenen Einnahmen beruhen noch auf Flächen- und Grundstückspreisannahmen des Grobentwurfs. Es kann von einer höheren Einnahmenerzielung ausgegangen werden.

Alle anderen Baugebiete: Annahmen zu Flächenansätzen, Prognose zu Erschließungskosten aus Grobentwurf 2016, Annahmen zu Grundstückserlösen auf Urkalkulation 2016.