

Anlage 1 - Kosten- und Finanzierungsübersicht Stand 31.08.2020 mit Anteilen Bund-Land-Kommune									
Kosten- und Finanzierungsübersicht									
Vorhaben	Zuständigkeit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
EV1 Aufwertung ehemaliger Rückbauflächen des Mammengebiets									
Baustein 1 - Erstellung Rahmenplanung und Planungswettbewerb	FG Stadtplanung und Umwelt			50.000 €	50.000 €				100.000 €
Baustein 2 - Freiflächengestaltung städtischer Grundstück	FG Tiefbau				50.000 €	50.000 €	50.000 €		150.000 €
Baustein 3 - Planungswettbewerb, Gestaltungsplanung und Umsetzung Ortelzentrum Mammengebiet	FG Stadtplanung und Umwelt		100.000 €	50.000 €	50.000 €	1.000.000 €	1.800.000 €		3.000.000 €
		- €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	1.050.000 €	1.850.000 €	- €	3.250.000 €
Finanzierung Bund 50%		- €	50.000 €	50.000 €	75.000 €	525.000 €	925.000 €	- €	1.625.000 €
Finanzierung Land 40%		- €	40.000 €	40.000 €	60.000 €	420.000 €	740.000 €	- €	1.300.000 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		- €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	105.000 €	185.000 €	- €	325.000 €
EV2 Sporthallenbau und Freiflächengestaltung am Lessing Gymnasium									
Baustein 1 - Bau einer multifunktionalen Halle mit Freiflächengestaltung (Schulsport)	GAV	154.755 €	484.500 €	2.850.000 €	3.249.000 €	2.951.745 €			9.690.000 €
Baustein 1 - Bau einer multifunktionalen Halle mit Freiflächengestaltung (Vereinsport)	GAV	98.105 €	307.143 €	1.806.723 €	2.059.664 €	1.871.223 €			6.142.857 €
		252.860 €	791.643 €	4.656.723 €	5.308.664 €	4.822.968 €	- €	- €	15.832.857 €
Finanzierung Bund 50%		126.430 €	395.821 €	2.328.361 €	2.654.332 €	2.411.484 €	- €	- €	7.916.428 €
Finanzierung Land 40%		101.144 €	316.657 €	1.862.689 €	2.123.466 €	1.929.187 €	- €	- €	6.333.143 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		25.286 €	79.164 €	465.672 €	530.866 €	482.297 €	- €	- €	1.583.286 €
EV3 Erweiterung Stadtbad Plauen unter Nutzung regenerativer Energien									
Baustein 1 - Freiflächen und Parkdeck	GAV					420.168 €	420.168 €	659.664 €	1.500.000 €
Baustein 2 - Anbau eines 25-Meter-Beckens an den bestehenden Baukörper	GAV		420.168 €	420.168 €	1.021.009 €	5.042.016 €	4.621.848 €	1.500.000 €	13.025.209 €
Baustein 3 - Tumstraße - Straßenverlegung und Öffnung	FG Tiefbau			300.000 €	1.000.000 €	700.000 €			2.000.000 €
		- €	420.168 €	720.168 €	2.021.009 €	6.162.184 €	5.042.016 €	2.159.664 €	16.525.209 €
Finanzierung Bund 50%		- €	210.084 €	360.084 €	1.010.505 €	3.081.092 €	2.521.008 €	1.079.832 €	8.262.605 €
Finanzierung Land 40%		- €	168.067 €	288.067 €	808.404 €	2.464.874 €	2.016.806 €	863.866 €	6.610.084 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		- €	42.017 €	72.017 €	202.101 €	616.218 €	504.202 €	215.966 €	1.652.521 €
EV4 Sport- und Bildungscampus Ostvorstadt									
Baustein 1 - Neubau Einfeldhalle plus, Turnhallenumbau, Freiflächengestaltung und Gesamtplanung und Planungswettbewerb	GAV		100.000 €	1.200.000 €	3.000.000 €	1.800.000 €			6.100.000 €
Baustein 2 - energetische Ertüchtigung des bestehenden Vereinsgebäudes	GAV				300.000 €				300.000 €
Baustein 3 - Erneuerung Kleinfeldsportanlage (an der Stöckigler Straße)	GAV				650.000 €				650.000 €
Baustein 4 - Umnutzung eines brachgefallenen Kleingartens für den generationenübergreifenden Breitensport	GAV		50.000 €						50.000 €
		- €	150.000 €	1.200.000 €	3.950.000 €	1.800.000 €	- €	- €	7.100.000 €
Finanzierung Bund 50%		- €	75.000 €	600.000 €	1.975.000 €	900.000 €	- €	- €	3.550.000 €
Finanzierung Land 40%		- €	60.000 €	480.000 €	1.580.000 €	720.000 €	- €	- €	2.840.000 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		- €	15.000 €	120.000 €	395.000 €	180.000 €	- €	- €	710.000 €
EV5 Modellprojekt "Junge Helden bauen selbst"									
Revitalisierung privater Wohnbrachen durch Aufbau-/Ausbauhilfen Zuschüsse an Dritte	Stadtplanung				400.000 €	400.000 €	400.000 €		1.200.000 €
		- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	- €	1.200.000 €
Finanzierung Bund 50%		- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	600.000 €
Finanzierung Land 40%		- €	- €	- €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	- €	480.000 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		- €	- €	- €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €	120.000 €
EV6 Schaffung von Mobilitätsknoten									
Baustein 1 - Mobilitätskonzept Fördergebiet mit Vertiefung Stadtteil Ostvorstadt	FG Stadtplanung und Umwelt Verkehrsplanung				100.000 €				100.000 €
Baustein 2 - Errichtung eines Mobilitätsknotens im Stadtteil Ostvorstadt (mit Anschluss an den Stadtbus) - Haltestelle Shuttlebus, Stellplätze für Carsharing, E-Mobile, E-Tankstelle usw.)	FG Tiefbau				500.000 €	500.000 €	100.000 €		1.100.000 €
Baustein 3 - Anpassungsmaßnahmen ÖPNV	FG Tiefbau			50.000 €	300.000 €	150.000 €			500.000 €
		- €	- €	50.000 €	900.000 €	650.000 €	100.000 €	- €	1.700.000 €
Finanzierung Bund 50%		- €	- €	25.000 €	450.000 €	325.000 €	50.000 €	- €	850.000 €
Finanzierung Land 40%		- €	- €	20.000 €	360.000 €	260.000 €	40.000 €	- €	680.000 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		- €	- €	5.000 €	90.000 €	65.000 €	10.000 €	- €	170.000 €
EV7 Pilotprojekt zur Digitalisierung eines Quartiers									
Baustein 1 - Digitalisierungskonzept Fördergebiet mit Vertiefung im Stadtteil Ostvorstadt	FG Stadtplanung/GB I Digitalisierung				100.000 €				100.000 €
Baustein 2 - Umsetzungsmaßnahmen im Stadtteil Ostvorstadt (Beleuchtung, digitale Vernetzung des Gebietes, Internetplattform usw.)	Stadtplanung/Tiefbau					500.000 €	500.000 €	- €	1.000.000 €
		- €	- €	- €	100.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	1.100.000 €
Finanzierung Bund 50%		- €	- €	- €	50.000 €	250.000 €	250.000 €	- €	550.000 €
Finanzierung Land 40%		- €	- €	- €	40.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	440.000 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		- €	- €	- €	10.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	110.000 €
EV8 Tradition und Innovation (Elsteraue)									
Baustein 1 - Niedrigschwelliger Ausbau der Halle 1	Stadtplanung/Tiefbau		130.000 €	600.000 €	270.000 €				1.000.000 €
Baustein 2 - E-Mobilität und Digitalisierung	FG Stadtplanung/GB I Digitalisierung				200.000 €				200.000 €
		- €	130.000 €	600.000 €	470.000 €	- €	- €	- €	1.200.000 €
Finanzierung Bund 50%		- €	65.000 €	300.000 €	235.000 €	- €	- €	- €	600.000 €
Finanzierung Land 40%		- €	52.000 €	240.000 €	188.000 €	- €	- €	- €	480.000 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		- €	13.000 €	60.000 €	47.000 €	- €	- €	- €	120.000 €
EV9 Integrierte Prozessgestaltung und Baukultur									
Baustein 1 - Prozessbegleitung mit Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Wettbewerbsdurchführung, wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung	Stadtplanung	4.000 €	140.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	351.000 €	1.199.000 €
Baustein 2 - Projektentwicklung, Planung und Umsetzung der Einzelvorhaben (Personale Ressourcen - 1 Vollzeitstelle 40h im FG Stadtplanung und Umwelt)	Personal	23.000 €	67.577 €	68.928 €	70.307 €	71.700 €	73.200 €	74.700 €	449.412 €
Baustein 2 - Projektentwicklung, Planung und Umsetzung der Einzelmaßnahmen (Personale Ressourcen - 1 Vollzeitstelle 40h im Eigenbetrieb GAV)	Personal	23.000 €	68.188 €	69.513 €	70.837 €	72.300 €	73.800 €	75.200 €	452.838 €
		50.000 €	275.765 €	314.441 €	317.144 €	320.000 €	323.000 €	500.900 €	2.101.250 €
Finanzierung Bund 50%		25.000 €	137.883 €	157.221 €	158.572 €	160.000 €	161.500 €	250.450 €	1.050.625 €
Finanzierung Land 40%		20.000 €	110.306 €	125.776 €	126.858 €	128.000 €	129.200 €	200.360 €	840.500 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		5.000 €	27.577 €	31.444 €	31.714 €	32.000 €	32.300 €	50.090 €	210.125 €
Gesamtkosten Einzelvorhaben 1-9		302.860 €	1.867.576 €	7.641.332 €	13.616.817 €	15.705.152 €	8.215.016 €	2.660.564 €	50.009.316 €
Finanzierung Bund 50%		151.430 €	933.788 €	3.820.666 €	6.808.408 €	7.852.576 €	4.107.508 €	1.330.282 €	25.004.658 €
Finanzierung Land 40%		121.144 €	747.030 €	3.056.533 €	5.446.727 €	6.282.061 €	3.286.006 €	1.064.226 €	20.003.726 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		30.286 €	186.758 €	764.133 €	1.361.682 €	1.570.515 €	821.502 €	266.056 €	5.000.932 €
EV10 Wohnen und Leben an der Einfallstraße									
Erstellung B-Plan oder Konzeptionierung	Stadtplanung				100.000 €	100.000 €			200.000 €
Abbruch- und Freiflächengestaltung	GAV/Stadtplanung				700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	2.800.000 €
		- €	- €	- €	800.000 €	800.000 €	700.000 €	700.000 €	3.000.000 €
Finanzierung Bund 50%		- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	350.000 €	350.000 €	1.500.000 €
Finanzierung Land 40%		- €	- €	- €	320.000 €	320.000 €	280.000 €	280.000 €	1.200.000 €
Eigenmittel Stadt Plauen 10%		- €	- €	- €	80.000 €	80.000 €	70.000 €	70.000 €	300.000 €

Die Mittel für 2020 werden im Jahr 2021 mit dem Zuwendungsbescheid mit abgerechnet, sind aber im Jahr 2020 hinterlegt, da hier bereits Beauftragungen der Leistungsphase 1 bis 3 beauftragt und abgerechnet werden