

An die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier

Kosten- und Finanzierungsübersicht "Aktive Innenstadt Bitburg"

Bitburg, 15. November 2016
(Ort, Datum)



Antragsteller

Name (ggfl. mit Angabe der Verbandsgemeinde/des Landkreises)

Stadt Bitburg

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Rathausplatz 3 - 4, 54634 Bitburg

Bankverbindung (Geldinstitut, IBAN, BIC)

Kreissparkasse Bitburg-Prüm, IBAN DE76586500300000000372, BIC MALADE51BIT

Auskunft erteilen (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse)

Herr Jörg Meier-Prümm, Sachbearbeiter Stadtkernsanierung, Tel: 06561-6001-331, Fax: 06561-6001-9331, e-Mail: meier-pruemm.j@stadt.bitburg.de

**Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht
für die Gesamtmaßnahme:**

Städtebaulicher Erneuerung "**Aktive Stadtzentren (STZ)**"
Gemeinde: "**BITBURG**" - Maßnahme: "**INNENSTADT**"

Anmerkung:

Aktualisierte Kosten- und Finanzierungsübersicht (Kofi) 2016
basierend auf dem vereinfachten Verfahren.

Erläuterungen

- Zeitpunkt/Stand:
- Größe des Gebietes:
- Verfahren:
- Beginn der Maßnahme:
- Ende der Maßnahme:

15.11.2016
ca. 18,50 ha
förmliche Festlegung steht noch aus
2012
2026

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme										
1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB	79.200	44.982	24.218	5.000	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1 Vorbereitende Untersuchung und Aufstellung Stadtentwicklungskonzept	59.200	44.982	9.218	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Erstellung Parkraumkonzept (mit entsprechenden Bedarfsnachweisen). Auftrag ist im Herbst 2016 erfolgt. Weiterentwicklung in 2017 beabsichtigt.	20.000		15.000	0	5.000	0	0	0	0	0
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	37.500	0	4.500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1 Öffentlichkeitsarbeit pauschal (Anteil Homepage bitburg-macht-zukunft.de, Bürgerbeteiligungen, etc.)	37.500		4.500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3 Städtebauliche Planung	462.290	0	278.290	51.000	118.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3.0 Erstellung Bebauungsplan	51.000		0	51.000	0	0	0	0	0	0
1.3.1 Städtebaulicher Rahmenplan (Fortschreibung Folgejahre - falls erforderlich)	33.800		15.800	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3.2 Wettbewerbe "Aktive Innenstadt" (neue Bezeichnung ab 2016)	377.490		262.490	0	115.000	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Vergütung von Sanierungsträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Vergütung von sonstigen Beaufragten/Beratern	62.000	3.244	24.756	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sanierungsberaterhonorare	62.000	3.244	24.756	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung	640.990	48.226	331.764	69.000	132.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2. Ordnungsmaßnahmen										
2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	614.085	363.562	227.838	7.500	2.500	2.500	2.685	2.500	2.500	2.500
2.1.1 Trierer Straße - Nebenkosten	7.000	841	6.159	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Trierer Straße - Nebenkosten	5.785		5.600	0	0	0	185	0	0	0
2.1.3 Pauschal er Grunderwerb für evtl. Vorflächen	32.000		9.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.4 Erwerb Vorfläche Schakengasse	1.000		1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 Erwerb Fläche Ende Rübengasse	6.000		6.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Grunderwerb für Maßnahmen	482.300	314.721	167.579	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7 Vermessungskosten in Zusammenhang mit dem Ausbau der Fußgängerzone inkl. Nebenstraßen/Plätze	65.000	48.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8 Altlastenuntersuchung ehem. Aldi-Gelände in der Trierer Straße 40a (Verdachtsfläche, da vormalig Standort einer Tankstelle)	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	1.000.789	0	2.500	6.738	10.762	777.797	202.992	0	0	0
2.2.1										
2.2.1.1 Grunderwerb für <u>Maßnahme 1</u> (Ausbau Trierer Straße zw. Einmündung Gartenstraße und Karenweg)	165.328			0	0	0	165.328	0	0	0
2.2.1.2 Grunderwerb für <u>Maßnahme 2</u> (Ausbau Karenweg/Anbindung an die Bedastraße)	75.414			0	0	37.750	37.664	0	0	0
2.2.1.3 Grunderwerb für <u>Maßnahme 3</u> (Neue Erschließungsstraße/Planstraße) - nach aktuellem Planungsstand der Projektentwickler - Wegfall der Maßnahme.	0			0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4 Grunderwerb für <u>Maßnahmen 4 & 5</u> (Einmündung obere Gartenstraße einschl. Umfahrung Bedaplatz)	737.047			0	0	737.047	0	0	0	0
2.2.1.5 Grunderwerb für <u>Maßnahme 6</u> (Neugestaltung Bedaplatz) - derzeit keine Planung	0			0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Pauschaler Grunderwerb Vorflächenerwerb (<i>Folgejahre auf 0 € da bereits unter 2.1.3 aufgeführt</i>)	2.500		2.500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Erwerb Vorfläche Hauptstraße	500			0	0	500	0	0	0	0
2.2.4 Erwerb Vorfläche Hauptstraße	500			0	0	500	0	0	0	0
2.2.5 Erwerb Vorfläche Hauptstraße	500			0	0	500	0	0	0	0
2.2.6 Erwerb Vorfläche Hauptstraße	500			0	0	500	0	0	0	0
2.2.7 Erwerb Vorfläche Hauptstraße	500			0	0	500	0	0	0	0
2.2.8 Erwerb Vorfläche Hauptstraße	500			0	0	500	0	0	0	0
2.2.10 Erwerb Vorfläche Schakengasse	5.000			0	5.000	0	0	0	0	0
2.2.11 Erwerb Vorflächen Hauptstraße	12.500			6.738	5.762	0	0	0	0	0
2.2.12 Erwerb Vorflächen untere Hauptstraße (diverse von Beginn FGZ bis Petersplatz)	0			0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre Ist/€	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
2.4 Freilegung von Grundstücken	786.990	0	160.000	0	0	300.000	84.490	0	0	242.500
2.4.1 Niederlegung Trierer Straße	100.000		100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Niederlegung Trierer Straße	126.000		0	0	0	0	0	0	0	126.000
2.4.3 Niederlegungsmaßnahmen Ecke Gartenstraße	84.490			0	0	0	84.490	0	0	0
2.4.4 Niederlegung Karenweg - <u>neue Zuordnung - siehe 2.6.18</u>	0			0	0	0	0	0	0	0
2.4.5 Niederlegung Trierer Straße	20.000		20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.6 Niederlegung Trierer Straße	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.7 Niederlegung Borenweg	0			0	0	0	0	0	0	0
2.4.8 Niederlegung Nebengebäude zwischen Ludesgasse und Josef-Niederprüm-Straße	22.500			0	0	0	0	0	0	22.500
2.4.9 Niederlegung Nebengebäude zwischen Ludesgasse und Schakengasse	25.000			0	0	0	0	0	0	25.000
2.4.10 Niederlegung Petersstraße /Kobenhof wegen Freilegung römische Mauer	20.000			0	0	0	0	0	0	20.000
2.4.11 Niederlegung Petersstraße wegen Freilegung römische Mauer	15.000			0	0	0	0	0	0	15.000
2.4.12 Niederlegung Petersstraße wegen Freilegung römische Mauer	20.000			0	0	0	0	0	0	20.000
2.4.13 Rückbaumaßnahmen im Bereich Bedaplatz	14.000			0	0	0	0	0	0	14.000
2.4.14 Niederlegung Parkhaus "Annenhof" (<i>Schätzwert - Planung und Zeitpunkt liegen noch nicht vor</i>)	300.000			0	0	300.000	0	0	0	0

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	7.979.816	219.716	661.912	734.250	429.250	1.403.887	1.705.668	700.000	876.455	1.248.678
2.5.1.1 Verbindungsweg zwischen Neuerburger Straße und Bedaplatz	40.000			0	0	0	0	0	0	40.000
2.5.1.2 Ausbau Kirchweg mit Herstellung Wendehammer - <i>derzeit keine Planungen</i>	0			0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.3 Ausbau Trierer Straße zwischen Einmündung Gartenstraße und Karenweg (Maßnahme 1) - Hinweis: Projektkosten sind neu zu kalkulieren!	213.100				0	0	213.100	0	0	0
2.5.1.4 Ausbau Anbindung Karenweg an die neue Bedastraße (Maßnahme 2) - Hinweis: Projektkosten sind neu zu kalkulieren!	265.538			0	0	0	265.538	0	0	0
2.5.1.5 Neue Erschließungsstraße (neue Bedastraße/Planstraße) - zwischen Karenweg und Bedaplatz (Maßnahme 3) - nach aktuellem Planungsstand - Wegfall der Maßnahme.	0			0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.6 Ausbau Einmündung Gartenstraße einschl. Umfahrung Bedaplatz (Maßnahme 4 + 5) - Hinweis: Projektkosten sind neu zu kalkulieren!	1.167.387			0	50.000	541.387	576.000	0	0	0
2.5.1.7 <u>Abschnitt I:</u> Ausbau Hauptstraße 1. BA (Ecke Karenweg bis Poststraße - FGZ) förderfähige Kosten: 796 qm x 250 € = 199.000 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung = 212.343,18 €	199.000	45.555	153.445	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.7.1 <u>Abschnitt I:</u> Ausbau Poststraße (Aus FGZ gewidmeter Bereich) förderfähige Kosten: 442 qm x 250 € = 110.500 €, tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung = 95.059,79 €	83.390	38.000	45.390	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.7.2 <u>Abschnitt I:</u> (vorher 2.6.5) Ausbau des Platzes "Am Spittel" durch Stadt Bitburg, förderfähige Kosten: 1.515qm x 312,50 € = 473.437,50 €, tatsächliche Kosten inkl. Beleuchtung = 575.875,84 € (ohne Wasserspiel und ohne Planungsleistung Phase 1-4)	473.438	136.162	337.276	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.7.3 <u>Abschnitt II 2016:</u> Ausbau/Erweiterung/Neugestaltung der Fußgängerzone (Hauptstraße FGZ) inkl. Ausstattung - 2. BA förderfähige Kosten: 800 qm x 250 € = 200.000 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 295.416 € Anpassung in Kofi 2017: Ausbaubereich nun 842 qm - Differenz zu 2016 = 10.500 €. Tats. Kosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 324.170 €	210.500			200.000	10.500	0	0	0	0	0
2.5.1.7.4 <u>Abschnitt III 2017:</u> Ausbau/Erweiterung/Neugestaltung der Fußgängerzone (Hauptstraße FGZ) inkl. Ausstattung - 3. BA förderfähige Kosten: 600 qm x 250 € = 150.000 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 249.000 €	150.000				150.000	0	0	0	0	0
2.5.1.7.5 <u>Abschnitt IV 2018:</u> Ausbau/Erweiterung/Neugestaltung der Fußgängerzone (Hauptstraße FGZ) inkl. Ausstattung - 4. BA förderfähige Kosten: 935 qm x 250 € = 233.750 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 388.025 €	233.750				0	233.750	0	0	0	0
2.5.1.7.6 <u>Abschnitt VII 2021:</u> Ausbau/Erweiterung/Neugestaltung "obere Hauptstraße (beginnend hinter Liebfrauenkirche bis Dauner Straße)" inkl. Ausstattung - 5. BA förderfähige Kosten: 1.177 qm x 250 € = 294.250 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 488.455 €.	294.250				0	0	0	0	294.250	0
2.5.1.7.7 <u>Abschnitt VII 2021:</u> Ausbau/Erweiterung/Neugestaltung "Parkplatz obere Hauptstraße" inkl. Ausstattung - förderfähige Kosten: 363 qm x 250 € = 90.750 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 103.455 €. <u>Hinweis:</u> Gestaltung des Bereichs wird über den "Wettbewerb Innenstadt" (Realisierungswettbewerb) definiert.	103.455				0	0	0	0	103.455	0
2.5.1.8 <u>Abschnitt II 2016:</u> Ausbau Murengasse inkl. Ausstattung	119.250		8.000	99.750	11.500	0	0	0	0	0
2.5.1.9 <u>Abschnitt IV 2018:</u> Ausbau Schakengasse (Teilbereich FGZ) inkl. Ausstattung - förderfähige Kosten: 345 qm x 250 € = 86.250 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 106.950 €	86.250			0	0	86.250	0	0	0	0

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
2.5.1.9.1 <u>Abschnitt IV 2018</u> : Ausbau Schakengasse (übriger Bereich) inkl. Ausstattung - förderfähige Kosten: 550 qm x 250 € = 137.5000 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 170.500 €	137.500			0	0	137.500	0	0	0	0
2.5.1.10 <u>Abschnitt III 2017</u> : Ausbau Ludesgasse (Teilbereich FGZ) inkl. Ausstattung. Förderfähige Kosten: 325 qm x 250 € = 81.250 € (tats. Kosten inkl. Ausstattung und Beleuchtung rd. 99.125 €)	81.250			0	81.250	0	0	0	0	0
2.5.1.10.0 <u>Abschnitt III 2017</u> : Ausbau Ludesgasse (übriger Bereich) inkl. Ausstattung. Förderfähige Kosten: 325 qm x 250 € = 97.500 € (tats. Kosten inkl. Ausstattung und Beleuchtung rd. 118.950 €)	97.500			0	97.500	0	0	0	0	0
2.5.1.10.1 <u>Abschnitt III 2017</u> : Ausbau Rübengasse (Seitenstraße FGZ) inkl. Ausstattung. Förderfähige Kosten: 110 qm x 250 € = 27.500 € (tats. Kosten inkl. Ausstattung und Beleuchtung rd. 43.450 €)	27.500			0	27.500	0	0	0	0	0
2.5.1.11 -	100.000			100.000	0	0	0	0	0	0
2.5.1.11.1 <u>Abschnitt II 2016</u> : Ausbau Josef-Niederprüm-Straße II (übriger Bereich). Förderfähige Kosten: 367 qm x 250 € = 91.750 € (tats. Kosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 108.265 €).	91.750			91.750	0	0	0	0	0	0
2.5.1.12 <u>Abschnitt VIII 2022</u> : Ausbau Pelzers Gäßchen (Seitenstraße der FGZ) inkl. Ausstattung - förderfähige Kosten: 690 qm x 250 € = 172.500 € - tats. Kosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung rd. 269.100 €	172.500			0	0	0	0	0	0	172.500
2.5.1.13 <u>Abschnitt V 2019</u> : Ausbau "Am Markt - Teilbereich I" entlang Konrad-Adenauer-Anlage inkl. Ausstattung. Förderfähige Kosten: 1.190 qm x 250 € = 297.500 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 345.100 €. Hinweis: Gestaltung des Bereichs wird über den "Wettbewerb Innenstadt" (Realisierungswettbewerb) definiert.	297.500			0	0	0	297.500	0	0	0
2.5.1.13.1 <u>Abschnitt V 2019</u> : Ausbau "Am Markt - Parkplatz I" entlang Konrad-Adenauer-Anlage inkl. Ausstattung. Förderfähige Kosten: 425 qm x 250 € = 106.250 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 165.750 €. Hinweis: Gestaltung des Bereichs wird über den "Wettbewerb Innenstadt" (Realisierungswettbewerb) definiert.	106.250			0	0	0	106.250	0	0	0
2.5.1.13.2 <u>Abschnitt V 2019</u> : Ausbau "Am Markt - Teilbereich II" entlang Konrad-Adenauer-Anlage inkl. Ausstattung. Förderfähige Kosten: 778 qm x 250 € = 194.500 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 303.420 €. Hinweis: Gestaltung des Bereichs wird über den "Wettbewerb Innenstadt" (Realisierungswettbewerb) definiert.	194.500			0	0	0	194.500	0	0	0
2.5.1.13.3 <u>Abschnitt V 2019</u> : Ausbau "Am Markt - Parkplatz II" entlang Konrad-Adenauer-Anlage inkl. Ausstattung. Förderfähige Kosten: 182 qm x 250 € = 45.500 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 52.780 €. Hinweis: Gestaltung des Bereichs wird über den "Wettbewerb Innenstadt" (Realisierungswettbewerb) definiert.	52.780			0	0	0	52.780	0	0	0
2.5.1.14 <u>Abschnitt II 2016</u> : Ausbau Schliezgasse (Anteil FGZ). Förderfähige Kosten: 126 qm x 250 € = 31.500 €. Tatsächliche Kosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 41.785 € <u>Anpassung Kofi 2017 da Fläche nun 130 qm = Förderobergrenze 32.500 €. Tats. Kosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung rd. 41.600 €</u>	32.500			31.500	1.000	0	0	0	0	0
2.5.1.15 <u>Abschnitt II 2016</u> : Ausbau Schliezgasse (zwischen Ende FGZ und Denkmalstraße). Förderfähige Kosten: 845 qm x 250 € = 211.250 €. Tatsächliche Kosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 217.757 € (neu: rd. 228.150 €)	211.250			211.250	0	0	0	0	0	0
2.5.1.16 Anlage eines verdeckten Mülltonnenabstellplatzes im Schleifstein	5.000			0	0	0	0	0	0	5.000
2.5.1.16.1 <u>Abschnitt VIII 2022</u> : Ausbau Schleifstein inkl. Ausstattung - förderfähige Kosten: 520 qm x 250 € = 130.000 € - tats. Kosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung rd. 161.200 €	130.000	520		0	0	0	0	0	0	130.000
2.5.1.17 <u>Abschnitt IV 2018</u> : Ausbau Petersstraße (Teilbereich FGZ) inkl. Ausstattung - förderfähige Kosten: 745 qm x 250 € = 186.250 €, Tatsächliche Baukosten inkl. Beleuchtung und Ausstattung = 227.225 €	186.250	745		0	0	186.250	0	0	0	0

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
2.5.1.17.1 <u>Abschnitt IV 2018; Ausbau Petersstraße (übriger Bereich)</u> inkl. Ausstattung - förderfähige Kosten: 660 qm x 250 € = 165.000 €, Tatsächliche Baukosten inkl Beleuchtung und Ausstattung = 204.600 €	165.000			0	0	165.000	0	0	0	0
2.5.1.18 Straßenbeleuchtung in Zusammenhang Ausbau Hauptstraße 1. BA (Ecke Karenweg bis Poststraße - FGZ)	23.200		23.200	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.18.1 Straßenbeleuchtung in Zusammenhang Ausbau Poststraße als FGZ gewidmeter Bereich	11.600		11.600	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.29 Straßenbeleuchtung in Zusammenhang mit dem Ausbau Murengasse	8.000		8.000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2	0			0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.1 Grünanlagen - Aufwertung und Umgestaltung oberer Teilbereich (<u>Konrad-Adenauer-Anlage inkl. Planungskosten</u>)	75.000		75.000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.2 Grünanlagen - (<u>Konrad-Adenauer-Anlage inkl. Planungskosten</u>) - Umgestaltung und Aufwertung übriger Bereich - nicht im HH	74.000			0	0	0	0	0	0	74.000

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
2.5.4	0			0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1	700.000			0	0	0	0	700.000	0	0
2.5.4.2	413.428			0	0	0	0	0	0	413.428
2.5.4.3	151.250			0	0	0	0	0	151.250	0
2.5.4.3.1	257.000			0	0	0	0	0	257.000	0
2.5.4.3.2	70.500			0	0	0	0	0	70.500	0
2.5.4.4	53.750			0	0	53.750	0	0	0	0
2.5.4.5	413.750			0	0	0	0	0	0	413.750
2.6	1.922.822	415.025	999.044	106.833	208.920	3.000	102.000	1.000	1.000	86.000
2.6.1	148.230		148.230	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2	3.000		2.500	500	0	0	0	0	0	0
2.6.3	3.000	353	2.147	500	0	0	0	0	0	0
2.6.4	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.6.5	90.000	40.293	49.707	0	0	0	0	0	0	0
2.6.6	3.333			3.333	0	0	0	0	0	0
2.6.7	8.500		2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.8	545.000	370.093	174.908	0	0	0	0	0	0	0
2.6.9	170.000		170.000	0	0	0	0	0	0	0
2.6.10	90.765		90.765	0	0	0	0	0	0	0
2.6.11	21.420		12.000	0	9.420	0	0	0	0	0
2.6.12	136.500		40.000	0	96.500	0	0	0	0	0
2.6.12.1	21.500		21.500	0	0	0	0	0	0	0
2.6.13	14.372	3.686	3.686	2.000	2.000	2.000	1.000			
2.6.14	64	32	32	0	0	0	0	0	0	0

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
2.6.15 Übertragung Niederlegung	48.667		48.667	0	0	0	0	0	0	0
2.6.16 Übertragung Niederlegung	110.000		110.000	0	0	0	0	0	0	0
2.6.17 Übertragung Niederlegung	121.471	569	120.902	0	0	0	0	0	0	0
2.6.18 Niederlegung - neue Zuordnung	100.000			100.000	0	0	0	0	0	0
2.6.19 Niederlegung Gebäude Innenstadt - pauschale Position	285.000				100.000		100.000		0	85.000
	0									
2.7 Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0	0	0	0
AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	12.304.502	998.303	2.051.294	855.321	651.432	2.487.184	2.097.835	703.500	879.955	1.579.678

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
3. Baumaßnahmen										
3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	503.393	0	100.462	80.600	74.710	67.400	85.300	69.921	25.000	0
					0	0	0	0	0	0
3.2 Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									
3.3 Neubebauung und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									
3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									
3.5 Verlagerung oder Änderung von Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsiedlung Betriebe - bisher kein Fall unter Anwendung des BauGB bekannt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									
Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre Ist/€	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
3.6 Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
3.7 Durchführung sonstiger Baumaßnahmen (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									
	0									
AS3 Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	503.393	0	100.462	80.600	74.710	67.400	85.300	69.921	25.000	0
4. Sonstige Maßnahmen/Vermögenswerte										
4.1 Vor- und Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
4.2 Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	24.100	0	14.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
4.2.1 Zwischenfinanzierung	600		600	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Zwischenfinanzierung	18.500		8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
4.2.3 Zwischenfinanzierung	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
4.3 Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
4.4 Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
AS4 Summe der Ausgaben der sonstigen Maßnahmen/ Vermögenswerte	24.100	0	14.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Info: Ausgaben des letzten Mittelabrufes wurden pauschal eingestellt und noch nicht auf die Maßnahmen zugeordnet	0	750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
A Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	13.472.985	1.796.529	1.747.620	1.007.421	860.642	2.569.084	2.197.635	785.421	916.955	1.591.678

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)										
Einnahmearten	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre Ist/€	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
1. Zweckgebundene Einnahmen										
1.1 Erhebung von Ausgleichsbeträgen der Eigentümer (ohne Vorauszahlungen/Ablösungen)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ablösung von Ausgleichsbeträgen	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.4 Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO	4.037.024	25.800	320.769	381.720	193.891	1.663.994	803.150	12.900	440.400	194.400
1.4.1 mögliche Ausbaubeiträge KAG Einmündung Gartenstraße einschl. Umfahrung Bedaplatz (Maßnahme 4 + 5) - Hinweis: Projektkosten und mögliche Ausbaubeiträge sind neu zu kalkulieren!	1.303.053			0	0	1.003.053	300.000	0	0	0
1.4.2 mögliche Ausbaubeiträge KAG Neue Erschließungsstraße (neue Bedastrasse) - zwischen Karenweg und Bedaplatz (Maßnahme 3) - Wegfall Maßnahme	0			0	0	0	0	0	0	0
1.4.3 mögliche Ausbaubeiträge KAG Anbindung Karenweg an die neue Bedastrasse (Maßnahme 2) - Hinweis: Projektkosten und mögliche Ausbaubeiträge sind neu zu kalkulieren!	104.000			0	0	0	104.000	0	0	0
1.4.4 mögliche Ausbaubeiträge KAG Trierer Straße zwischen Einmündung Gartenstraße und Karenweg (Maßnahme 1) - Hinweis: Projektkosten und mögliche Ausbaubeiträge sind neu zu kalkulieren!	130.541			0	0	130.541	0	0	0	0
1.4.5 Abschnitt I: mögliche Ausbaubeiträge KAG Hauptstraße 1. BA (Ecke Karenweg bis Poststraße - FGZ) 60 % von Förderobergrenze (199.000 €) = 119.400 € - Anpassung in Kofi 2017	119.400		127.406	0	-8.006	0	0	0	0	0
1.4.5.1 Abschnitt I: mögliche Ausbaubeiträge KAG Poststraße (als FGZ gewidmeter Bereich) -Kalkulierte Einnahmen durch Anliegerbeiträge: 40 % von Förderobergrenze (110.500 €) = 44.200 € - Anpassung in Kofi 2017	44.200		38.024	0	6.176	0	0	0	0	0
1.4.5.2 Abschnitt II 2016: mögliche Ausbaubeiträge KAG Hauptstraße (Fußgängerzone) - 60 % von Förderobergrenze (210.500 €) = 126.300 € - Anpassung in Kofi 2017	126.300			127.345	-1.045	0	0	0	0	0
1.4.5.3 Abschnitt III 2017: mögliche Ausbaubeiträge KAG Hauptstraße (Fußgängerzone) - 60 % von Förderobergrenze (150.000 €) = 90.000 €	90.000			0	90.000	0	0	0	0	0
1.4.5.4 Abschnitt IV 2018: mögliche Ausbaubeiträge KAG Hauptstraße (Fußgängerzone) - 60 % von Förderobergrenze (233.750 €) = 140.250 €	140.250			0	0	140.250	0	0	0	0
1.4.5.5 Abschnitt VII 2021: mögliche Ausbaubeiträge KAG obere Hauptstraße - 60 % von Förderobergrenze (294.250 €) = 176.550 €	176.550			0	0	0	0	0	176.550	0
1.4.5.6 Abschnitt VII 2021: mögliche Ausbaubeiträge KAG "Parkplatz obere Hauptstraße" - 60 % von Förderobergrenze (90.750 €) = 54.450 €	54.450			0	0	0	0	0	54.450	0
1.4.5.7 Abschnitt VII 2021: mögliche Ausbaubeiträge KAG "Straße/Freiraum Kirchenvorplatz" Die jetzige Maßnahmenbezeichnung wurde neu aufgenommen und vom Straßenausbau losgelöst . 60 % von Förderobergrenze (257.000 €) = 154.200 €	154.200			0	0	0	0	0	154.200	0
1.4.5.8 Abschnitt VII 2021: mögliche Ausbaubeiträge KAG "Straße -Rathausplatz- vor dem Haus der Jugend" - Die jetzige Maßnahmenbezeichnung wurde neu aufgenommen. 60 % von Förderobergrenze (70.500 €) = 42.300 €	42.300			0	0	0	0	0	42.300	0
1.4.6 Abschnitt I: mögliche Ausbaubeiträge KAG des Platzes "Am Spittel" (Fußgängerzone) - Platz löst keine Beitragspflicht aus!	0			0	0	0	0	0	0	0
1.4.6.1 Abschnitt VI 2020: mögliche Ausbaubeiträge KAG des Platzes "Grüner See" - Platz löst nach aktueller Einschätzung keine Beitragspflicht aus!	0			0	0	0	0	0	0	0
1.4.6.2 Abschnitt VIII 2022: mögliche Ausbaubeiträge KAG "Parkplatz/Freifläche SÜDSCHULE" - Platz löst nach aktueller Einschätzung keine Beitragspflicht aus!	0			0	0	0	0	0	0	0
1.4.7 mögliche Ausbaubeiträge KAG Kirchweg (derzeit keine Maßnahme)	0			0	0	0	0	0	0	0

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
1.4.8 <u>Abschnitt IV 2018</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Petersstraße (Teilbereich FGZ) - 60 % von Förderobergrenze (186.250 €) = 111.750 €	111.750			0	0	111.750	0	0	0	0
1.4.8.1 <u>Abschnitt IV 2018</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Petersstraße (übriger Bereich) - 60 % von Förderobergrenze (165.000 €) = 99.000 €	99.000			0	0	99.000	0	0	0	0
1.4.8.2 <u>Abschnitt IV 2018</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Petersplatz - 60 % von Förderobergrenze (53.750 €) = 32.250 €. <u>Hinweis</u> : Ob der Platz eine Erschließungsfunktion hat/Beitragspflicht auslöst ist noch zu klären.	32.250			0	0	32.250	0	0	0	0
1.4.9 <u>Abschnitt II 2016</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Schliezgasse (Anteil FGZ) - 60 % von Förderobergrenze (32.500 €) = 19.500 € - Anpassung in Kofi 2017	19.500			21.160	-1.660	0	0	0	0	0
1.4.10 <u>Abschnitt II 2016</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Schliezgasse (zwischen Ende FGZ und Denkmalstraße) - 60 % von Förderobergrenze (211.250 €) = 126.300 € - <u>Tats. Einnahmen aus Anliegerbeiträgen allerdings nur rd. 121.680 €</u> - Anpassung in Kofi 2017	121.680			115.450	6.230	0	0	0	0	0
1.4.11 <u>Abschnitt V 2019</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG "Am Markt - Teilbereich I" - 60 % von Förderobergrenze (297.500 €) = 178.500 €.	178.500			0	0	0	178.500	0	0	0
1.4.11.1 <u>Abschnitt V 2019</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG "Am Markt - Parkplatz I" - 60 % von Förderobergrenze (106.250 €) = 63.750 €.	63.750			0	0	0	63.750	0	0	0
1.4.11.2 <u>Abschnitt V 2019</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG "Am Markt - Teilbereich II" - 60 % von Förderobergrenze (194.500 €) = 116.700 €.	116.700			0	0	0	116.700	0	0	0
1.4.11.3 <u>Abschnitt V 2019</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG "Am Markt - Parkplatz II" - 60 % von Förderobergrenze (45.500 €) = 27.300 €.	27.300			0	0	0	27.300	0	0	0
1.4.12 <u>Abschnitt VII 2021</u> : Öffentliche Plätze "Rathausvorplatz/Rathausplatz (Stadtverwaltung)". In der Kofi aus Mai 2016 lautete die Bezeichnung "Öffentliche Parkplätze - Ausbau Rathausplatz (Vorplatz HDJ) inkl. Ausstattung" - Der Rathausvorplatz (Stadtverwaltung) wurde nun neu aufgenommen. Nach aktuellem Stand löst der Platz keine Beitragspflicht aus!	0			0	0	0	0	0	0	0
1.4.13 <u>Abschnitt VIII 2022</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG "Pelzers Gäßchen" - 60 % von Förderobergrenze (172.500 €) = 103.500 €	103.500			0	0	0	0	0	0	103.500
1.4.14 <u>Abschnitt II 2016</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Josef-Niederprüm-Straße- Anteil FGZ: 60 % von Förderobergrenze (100.000 €) = 60.000 € - <u>tats. Einnahmen rd. 58.800 €</u> - Anpassung in Kofi 2017. Anmerkung: In Kofi und Antrag 2016 waren die beiden Teilbereiche noch unter 1.4.14 mit 767 qm und 111.315 € zusammengefasst.	58.800			55.657	3.143	0	0	0	0	0
1.4.14.1 <u>Abschnitt II 2016</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Josef-Niederprüm-Straße- übriger Bereich: 60 % von Förderobergrenze (91.750 €) = <u>55.050 €</u> - Anpassung in Kofi 2017. Anmerkung: In Kofi und Antrag 2016 waren die beiden Teilbereiche noch unter 1.4.14 mit 767 qm und 111.315 € zusammengefasst.	55.050			55.658	-608	0	0	0	0	0
1.4.15 <u>Abschnitt III 2017</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Ludesgasse (Fußgängerzone) - 60 % von Förderobergrenze (81.250 €) = 48.750 €	48.750			0	48.750	0	0	0	0	0
1.4.15.1 <u>Abschnitt III 2017</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Ludesgasse (übriger Bereich) - 60 % von Förderobergrenze (97.500 €) = 58.500 €	58.500			0	58.500	0	0	0	0	0
1.4.16 <u>Abschnitt IV 2018</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Schakengasse (Fußgängerzone) - 60 % von Förderobergrenze (86.250 €) = 51.750 €	51.750			0	0	51.750	0	0	0	0
1.4.16.1 <u>Abschnitt IV 2018</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Schakengasse (übriger Bereich) - 60 % von Förderobergrenze (137.500 €) = 82.500 €	82.500			0	0	82.500	0	0	0	0
1.4.17 <u>Abschnitt II 2016</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Murengasse: 60 % von Förderobergrenze (111.250 €) = 66.750 € - Anpassung in Kofi 2017	66.750		103.739	0	-36.989	0	0	0	0	0
1.4.18 <u>Abschnitt VI 2020</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Parkplatz "Grüner See" - Nach aktuellem Stand löst der Platz keine Beitragspflicht aus!	0			0	0	0	0	0	0	0
1.4.19 <u>Abschnitt VIII 2022</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG "Schleifstein" - 60 % von Förderobergrenze (130.000 €) = 78.000 €	78.000			0	0	0	0	0	0	78.000
1.4.20 Stellplatzablösebeiträge nach LBauO	161.250	25.800	51.600	6.450	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
1.4.21 <u>Abschnitt III 2017</u> ; mögliche Ausbaubeiträge KAG Rübengasse (Seitenstraße FGZ) - 60 % von Förderobergrenze (27.500 €) = 16.500 €	16.500				16.500	0	0	0	0	0

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	15.000	0	6.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.5.1 Veräußerung	0			0	0	0	0	0		0
1.5.2 diverse Vorflächen (Splitterparzellen)	15.000		6.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
	0			0						
1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens	180.961	30.729	53.671	25.701	28.000	28.000	14.110	250	250	250
1.8.1 Mieteinnahmen	400	200	100	100	0	0	0	0	0	0
1.8.2 Mieteinnahmen Gartenfläche	110	20	20	10	10	10	10	10	10	10
1.8.3 Mieteinnahmen Garage	2.640	460	500	240	240	240	240	240	240	240
1.8.4 Mieteinnahmen	177.811	30.049	53.051	25.351	27.750	27.750	13.860	0	0	0
1.9 Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG/FAG/GA) einschl. Eigenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0	0	0
ES1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen	4.232.985	56.529	380.440	407.421	224.891	1.691.994	820.260	13.150	443.650	194.650

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Förder- Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
Einnahmearten	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€		Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte										
2.1 Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.2 Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ES2 Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Städtebauförderungsmittel										
3.1 Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde	3.080.000	580.000		200.000	211.000	292.000	455.000	257.000	155.000	435.000
3.2 Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	6.160.000	1.160.000		400.000	422.000	584.000	910.000	514.000	310.000	870.000
3.3 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde			495.000							
3.4 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen			990.000							
ES3 Summe der Städtebauförderungsmittel	9.240.000	1.740.000	1.485.000	600.000	633.000	876.000	1.365.000	771.000	465.000	1.305.000
E Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	13.472.985	1.796.529	1.865.440	1.007.421	857.891	2.567.994	2.185.260	784.150	908.650	1.499.650

Gegenüberstellung:

	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€	spätere Jahre Soll/€
			Ist/€							
A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)	13.472.985	1.796.529	1.747.620	1.007.421	860.642	2.569.084	2.197.635	785.421	916.955	1.591.678
E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	13.472.985	1.796.529	1.865.440	1.007.421	857.891	2.567.994	2.185.260	784.150	908.650	1.499.650
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	0	0	117.820	0	-2.751	-1.090	-12.375	-1.271	-8.305	-92.028
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	0	0	117.820	117.820	115.069	113.979	101.604	100.333	92.028	0

Anmerkung:

Falls das Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen bzw. des Stadtentwicklungskonzeptes ist, dass ein Sanierungsgebiet im vereinfachten Verfahren oder ein sonstiges Fördergebiet festzulegen ist, gilt diese KoFi.

