Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW

Anlage 1
zum Stadterneuerungsantrag

Stadterneuerungsantrag vom
für das Stadterneuerungsprogramm 2016 ***16.12.2015***

Stand der Kosten- und Finanzierungsübersicht: ***16.12.2015***

Name	*Stadt Erftstadt*
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)	*Holzdamm 10, 50374 Erftstadt*
Auskunft erteilt (Name,Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse)	*Frau Seyfried, Leitung Umwelt- u. Planungsamt Stadt Erftstadt, Telefon: 02235/409-325, Mail: claudia.seyfried@erftstadt.de*
Bezeichnung des Programms:	*Aktive Stadt- und Ortsteilzentren*
Bezeichnung des Stadterneuerungsgebietes lt. Beschluss:	*Sanierungsgebiet Masterplan Erftstadt-Liblar*

Kostenübersicht

	Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€
A	**Gesamtkosten (Summe 1. und B)**	**41.775.345**	**0**	**12.569.498**	**8.645.555**	**7.945.923**	**5.553.732**	**2.799.180**	**4.261.457**
1.	**Kosten der Maßnahme, die der Gemeinde (GV) entstehen (Summe 1.1 und 1.2)**	**9.596.260**	**0**	**8.777.000**	**57.060**	**0**	**279.000**	**290.000**	**193.200**
1.1	davon nicht zuwendungsfähige Ausgaben, aber maßnahmebedingte Kosten	547.260	0	18.000	57.060	0	279.000	0	193.200
3.4.02	Parkplätze: Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt KVP bis Marienplatz	26.400	0	0	0	0	0	0	26.400
3.4.13	Parkplätze: Umgestaltung Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße)	271.800	0	0	0	0	271.800	0	0
3.4.14	Parkplätze: Umgestaltung Knotenpunkt Carl-Schurz-Straße / Köttinger Straße	7.200	0	0	0	0	7.200	0	0
3.4.16	Parkplätze: Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschn. Köttinger - Bliesheimer Str.	31.200	0	0	0	0	0	0	31.200
3.4.22	Umgestaltung Knotenpunkt Bliesheimer Straße/ Theodor-Heuss-Allee	97.200	0	0	0	0	0	0	97.200
3.4.25	Maßnahmen Querungsverbesserung Bliesheimer Straße (Bereich ErftstadtCenter)	57.060	0	0	57.060	0	0	0	0
3.4.28	Parkplätze: Umgestaltung Erschließung Bereich zwischen Rathaus und Real	38.400	0	0	0	0	0	0	38.400
4.3.01	Parkplätze: Energetische Sanierung Altbau VHS / Marienschule	18.000		18.000					
1.2	davon maßnahmebedingte Kosten, die Gegenstand anderer Förderprogramme sind	9.049.000	0	8.759.000	0	0	0	290.000	0
6.3.10	*Herstellung (Forst-)Weg als Fuß-/ Radwegeverbindung auf ehem. Bahndamm*	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0
6.3.14	*Umbau Bahnhof/ Bahnhofsvorplatz*	8.700.000	0	8.700.000	0	0	0	0	0
6.3.15	*Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Haltestellen*	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0
B	**Zuwendungsfähige Ausgaben (Summe BS1 - BS4)**	**32.179.085**	**0**	**3.792.498**	**8.588.495**	**7.945.923**	**5.274.732**	**2.509.180**	**4.068.257**
2.	**Vorbereitung der Gesamtmaßnahme nach § 140 BauGB (FRL Nr. 9)**								
2.1	**Vorbereitungsmaßnahmen**	**216.765**	**0**	**216.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.01*	*Masterplan Erftstadt-Liblar*	75.900	0	75.900	0	0	0	0	0
2.1.02	*Fortschreibung Masterplan Erftstadt-Liblar, Projektmanagement*	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0
2.1.03*	*Integriertes Entwicklungskonzept Erftstadt-Liblar, DSK*	40.207	0	40.207	0	0	0	0	0
2.1.04*	*Verkehrskonzept Erftstadt-Liblar, IVV*	52.658	0	52.658	0	0	0	0	0
2.2	**Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen**	**99.000**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
5.5.01	*Flyer und Infoblatt*	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
5.5.02	*Öffentlichkeitsbeteiligung (Werkstatt/ Forum)*	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
5.5.03	*Tag der Städtebauförderung*	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
5.5.04	*Dokumentation der Maßnahme*	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
2.3	**Städtebauliche Planung**	**517.500**	**0**	**257.500**	**45.000**	**20.000**	**0**	**155.000**	**40.000**
2.3.01	*Beratung private Fassaden und Freiflächen (Gestaltungskonzept)*	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
2.3.02	*Beratung Privater zur Modernisierung / Instandsetzung im Bestand*	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
2.3.03	*Konzept Leit-/ Informationssystem*	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2.3.04	*Gestaltungsleitfaden (Broschüre)*	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
2.3.05	*Lichtkonzept*	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
2.3.06	*Rahmenplan Liblar-Ost (Anbindung / Zugang Ville und Liblarer See)*	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2.3.07	*Wettbewerb Öffentlicher Raum Altstadtplätze Liblar*	117.500	0	117.500	0	0	0	0	0
2.3.08	*städtebaulicher Wettbewerb Bereich Alte Feuerwache Liblar*	155.000	0	0	0	0	0	155.000	0
2.3.09	*Machbarkeitsstudie Wettbewerb Bereich Alte Feuerwache Liblar*	40.000		0	0		0	0	40.000
2.4	**Vergütung von Sanierungsträgern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	**Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern**	**720.000**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**
2.5.01	*Citymanagement (Schwerpunkte: Kommunikation, Motivation, Aufbau von Strukturen, Vernetzung IWG, ISG)*	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0
2.5.02	*Citymanagement (Schwerpunkte: Leerstands- und Flächenmanagement, Verstetigung von Strukturen*	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0
BS1	**Summe der Ausgaben der Vorbereitung (FRL Nr. 9) (Summe 2.1 - 2.5)**	**1.553.265**	**0**	**915.265**	**45.000**	**20.000**	**360.000**	**155.000**	**58.000**

	Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Programmjahr Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€
3.	**Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauGB (FRL Nr. 10)**								
3.1	**Bodenordnung (FRL Nr. 10.1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	**Umzug von Bewohnern (FRL Nr. 10.2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	**Freilegung von Grundstücken (FRL Nr. 10.3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	**Erschließung (FRL Nr. 10.4)**	**18.449.313**	**0**	**1.720.233**	**3.920.820**	**5.497.360**	**1.559.400**	**2.354.180**	**3.397.320**
M 3.4.01	Aufwertung KVP Carl-Schurz-/ Max-Planck-Str./ Seestr. / K 45 als Innenstadteingang	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
M 3.4.02	Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt KVP bis Marienplatz	1.606.560	0	0	0	0	0	0	1.606.560
M 3.4.03	Umgestaltung Marienplatz	1.566.000	0	0	1.566.000	0	0	0	0
M 3.4.04	Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Marienplatz - Bahnhofstraße	617.400	0	0	617.400	0	0	0	0
M 3.4.05	Gestaltung Landschaftsfenster Brühler Straße	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0
M 3.4.06	punktuelle Maßnahmen PP Am Hahnacker	259.200	0	0	0	259.200	0	0	0
M 3.4.07	Umgestaltung Viry-Chatillon-Platz mit Knotenpunkt	665.160	0	0	0	0	665.160	0	0
M 3.4.08	Umgestaltung Knotenpunkt Bahnhofstraße / Am Hahnacker	619.920	0	0	0	0	0	619.920	0
M 3.4.09	Umgestaltung Gartenstraße / Zum grünen Weg	475.200	0		0	0	475.200	0	0
M 3.4.10	Umgestaltung Knotenpunkt Gartenstraße / Köttinger Straße	266.193	0	266.193	0	0	0	0	0
M 3.4.11	Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Bahnhofstraße - Köttinger Straße	570.240	0	0	0	570.240	0	0	0
M 3.4.12	Umgestaltung Carl-Schurz-Platz	735.000	0	0	735.000	0	0	0	0
M 3.4.13	Umgestaltung Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße)	617.400	0	0	0	617.400	0	0	0
M 3.4.14	Umgestaltung Knotenpunkt Carl-Schurz-Straße / Köttinger Straße	438.840	0	0	0	438.840	0	0	0
M 3.4.15	punktuelle Maßnahme Köttinger Straße	157.680	0	0	0		157.680	0	0
M 3.4.16	Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Köttinger Straße - Bliesheimer Straße	1.327.440	0	0	0	0	0	1.327.440	0
M 3.4.17	Umgestaltung Verknüpfung Stadtgarten / Schlosspark Grachtstraße	125.280	0	0	125.280	0	0	0	0
M 3.4.18	Eingangsbereiche Schlosspark	79.920	0	0	79.920	0	0	0	0

M 3.4.19	Ergänzung Wegeverbindung entlang Liblarer Mühlengraben	163.200	0		0	0	0	163.200	0
M 3.4.20	Leitsystem / Ausstattung Wegeverbindungen Liblarer Mühlengraben	35.000	0		0	0	0	35.000	0
M 3.4.21	Verbesserung Rad- Fußwegeverbindung Bliesheimer Straße	326.400	0		326.400	0	0	0	0
M 3.4.22	Umgestaltung Knotenpunkt Bliesheimer Straße / Theodor-Heuss-Allee	425.520	0	0	0	0	0	0	425.520
M 3.4.23	Umgestaltung Eingangsbereich Nord des ErftstadtCenters	365.400	0	0	365.400	0	0	0	0
M 3.4.24	punktuelle Maßnahmen Platz Heinrich-Lübke-Straße	434.160	0	0	0	434.160	0	0	0
M 3.4.25	Maßnahmen Querungsverbesserung Bliesheimer Straße (Bereich ErftstadtCenter)	57.420	0	0	57.420	0	0	0	0
M 3.4.26	Umgestaltung Fußgängerzone ErftstadtCenter (Facelift)	1.454.040	0	1.454.040	0	0	0	0	0
M 3.4.27	Umgestaltung Eingangsbereich Süd ErftstadtCenter (punktuelle Maßnahmen)	261.360	0	0	0	0	261.360	0	0
M 3.4.28	Umgestaltung Erschließung Bereich zwischen Rathaus und Real	1.365.240	0	0	0	0	0	0	1.365.240
M 3.4.29	Aufwertung Quartiersspielplatz ErftstadtCenter (Spielplatz)	208.620	0	0	0	0	0	208.620	0
M 3.4.30	Außenanlagen Schulzentrum	2.747.520	0	0		2.747.520	0	0	0
M 3.4.31	Umsetzung Leit-/ Informationssystem	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
3.5	**Sonstige Ordnungsmaßnahmen (FRL Nr. 10.5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	**Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB) (FRL 10.6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
BS2	**Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen (FRL Nr. 10) (Summe 3.1 -3.6)**	**18.449.313**	**0**	**1.720.233**	**3.920.820**	**5.497.360**	**1.559.400**	**2.354.180**	**3.397.320**
4.	**Baumaßnahmen nach § 148 BauGB (FRL Nr. 11)**								
4.1	**Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (FRL Nr. 11.1)**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.01	*Umsetzung Modernisierung / Instandsetzung*	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	**Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)**	**1.214.217**	**0**	**0**	**273.680**	**327.600**	**0**	**0**	**612.937**
4.2.01	*Umsetzung Fassaden- und Hofprogramm*	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
4.2.02	*Aufwertung Gebäude ErftstadtCenter (Fassaden, Modernisierung / Instandsetzung)*	327.600	0	0	0	327.600	0	0	0
4.2.03	*Aufwertung Randbereich ErftstadtCenter / Bliesheimer Straße (Anlieferzone)*	193.680	0	0	193.680	0	0	0	0
4.2.04	*Neuordnungs-/ Nachverdichtungsbereich ErftstadtCenter Süd*	612.937	0	0	0	0	0	0	612.937
4.3	**Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung (FRL Nr. 11.3)**	**10.742.290**	**0**	**1.157.000**	**4.128.995**	**2.100.963**	**3.355.332**	**0**	**0**
4.3.01	*Sanierung Altbau VHS / "Marienschule"*	1.157.000	0	1.157.000	0	0	0	0	0
4.3.02	*Erweiterung VHS (z. B. Kubus VHS- / Bürgercafé)*	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0
4.3.03	*Sanierung Altbau ehemalige Hauptschule*	2.232.995	0	0	2.232.995	0	0	0	0
4.3.04	*Energetische Sanierung Ville-Gymnasium*	3.355.332	0	0	0	0	3.355.332	0	0
4.3.05	*Energetische Sanierung Schulzentrum Liblar (Verwaltungstrakt, Pavillon-Klassen und Fassade Aula Realschule)*	2.100.963	0	0	0	2.100.963	0	0	0
4.3.06	*Energetische Sanierung Hallenbad*	1.536.000	0	0	1.536.000	0	0		0
BS3	**Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen (FRL Nr. 11) (Summe 4.1 - 4.3)**	**12.036.507**	**0**	**1.157.000**	**4.482.675**	**2.428.563**	**3.355.332**	**0**	**612.937**

	Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Programmjahr **Soll/€**	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€
5.	**Besondere städtebauliche Maßnahmen**								
5.1	**Städtebaulich bedingter Mehraufwand (Vor- u. Zwischenfinanzierung) (FRL Nr. 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	**Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	**Verfügungsfonds (FRL NR. 14)**	**140.000**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.3.01	*Verfügungsfonds*	140.000	0		140.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	**Modellmaßnahmen der Sozialen Stadt (FRL Nr.15 (2) i. V. m. Nr. 16)**	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	**Aktive Mitwirkung der Beteiligten (FRL NR. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	**Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement (FRL Nr. 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0							
5.7	**Aufstellung und Fortschreibung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes im Stadtumbau (FRL Nr. 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0
		0							
5.8	**Rückbau durch den Eigentümer (FRL Nr. 21.1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0							
5.9	**Rückbau durch die Gemeinde (FRL Nr. 21.2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0							
5.10	**Steuerungseinheit REGIONALE (FRL Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BS4	**Summe der Ausgaben der besonderen städtebaulichen Maßnahmen (Summe 5.1 - 5.10)**	**140.000**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

B	**Summe sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben (Summe BS1 bis BS4)**	**32.179.085**	**0**	**3.792.498**	**8.588.495**	**7.945.923**	**5.274.732**	**2.509.180**	**4.068.257**

6	**Nachrichtliche Darstellung**								
6.1	**Kosten anderer öffentlicher Träger als Anteil an den Gesamtmaßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0		0	0
6.2	**Kosten privater Eigentümer und Bauherren als Anteil an den Gesamtmaßnahme**	**136.249.260**	**6.550.000**	**25.858.300**	**87.568.000**	**13.800.000**	**2.472.960**	**0**	**0**
6.2.01***	*Neubau Musikschule*	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0
6.2.02***	*Bau Einzelhandel (DM)*	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
6.2.03***	*Bau Einzelhandel (Lidl)*	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
6.2.05***	*Neuansiedlung Norma an der Theodor-Heuss-Allee - keine Angabe zu Kosten*	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.10***	*Gestaltung Gesundheitsgarten*	650.000	650.000		0	0	0	0	0
6.2	Zwischensumme: Kosten bereits durchgeführter Maßnahmen	6.550.000	6.550.000	0	0	0	0	0	0
6.2.04	*Umgestaltung ErftstadtCenter (Hochbau Elektromarkt)*	4.140.000	0	4.140.000	0	0	0	0	0
6.2.06	*Neuordnungs-/ Nahverdichtungsbereich Zervos / Breiter-Gelände*	24.000.000	0	0	24.000.000	0	0	0	0
6.2.07	*Neuordnungs-/ Nahverdichtungsbereich Fritz-Erler-Straße ("Oase am Schloss")*	13.231.200	0	0	13.231.200	0	0	0	0
6.2.08	*Nachnutzung Kloster und Klostergarten*	13.800.000	0	0	0	13.800.000	0	0	0
6.2.09	*Neuordnungs-/ Nachverdichtungsbereich nördlich Stadtgarten*	18.170.000	0	0	18.170.000	0	0	0	0
6.2.11	*BP Spickweg*	7.750.400	0	7.750.400	0	0	0	0	0
6.2.12	*BP REWE-Erweiterung*	892.400		892.400					
6.2.13	*BP Köttinger Straße*	26.764.800	0	0	26.764.800	0	0	0	0
6.2.14	*Baugebiet Seestraße*	11.350.500	0	11.350.500	0	0	0	0	0
6.2.15	*BP Grachtstraße*	3.792.000	0	0	3.792.000	0	0	0	0
6.2.16	*Nachverdichtungsbereich am Hahnacker / Brühler Straße*	2.472.960	0	0	0	0	2.472.960	0	0
6.2.17	*Neubau 10 Wohneinheiten Carl-Schurz-Straße, südl. K45*	1.610.000	0	0	1.610.000	0	0	0	0
6.2.18	*Neubau Carl-Schurz-Straße / Antongasse*	1.725.000	0	1.725.000	0	0	0	0	0
6.2	Zwischensumme: Kosten noch anstehender privater Maßnahmen/ Projekte	129.699.260	0	25.858.300	87.568.000	13.800.000	2.472.960	0	0
6.3	**Kosten kommunale Maßnahmen als Anteil an der Gesamtmaßnahme**	**30.028.861**	**20.979.861**	**8.759.000**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**0**
6.3.01***	*Erweiterung Ville-Gymnasium*	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0
6.3.02***	*Sanierung Klassentrakt Realschule*	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0
6.3.03***	*Sanierung "Neubau" ehemalige Hauptschule*	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
6.3.04***	*Neubau Holzheizwerk Schulzentrum*	1.429.581	1.429.581	0	0	0	0	0	0
6.3.05***	*Sanierung Turnhalle Realschule*	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
6.3.06***	*Sanierung Fassade Ville-Gymansium*	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
6.3.07***	*Sanierung Aula / Toilettenanlage Realschule*	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6.3.08***	*Sanierung Turnhalle ehemalige Hauptschule*	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0
6.3.09***	*Sanierung Dreifachturnhalle Schulzentrum (Umkleiden, Lüftungsanlage, Beleuchtung)*	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
6.3.11***	*Umgestaltung Verknüpfung Gesundheitsgarten / Stadtgarten*	125.280	125.280	0	0	0	0	0	0
6.3.12***	*Gestaltung Stadtgarten*	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
6.3.13***	*Sanierung Sportplatz*	1.615.000	1.615.000	0	0	0	0	0	0
6.3	Zwischensumme: Kosten bereits durchgeführter Maßnahmen	20.979.861	20.979.861	0	0	0	0	0	0
6.3.10	*Herstellung (Forst-)Weg als Fuß-./ Radwegeverbindung auf ehem. Bahndamm*	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0
6.3.14	*Umbau Bahnhof / Bahnhofsvorplatz*	8.700.000	0	8.700.000	0	0	0	0	0
6.3.15	*Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen*	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0
6.3	Zwischensumme: Kosten noch anstehender kommunaler Maßnahmen/ Projekte	9.049.000	0	8.759.000	0	0	0	290.000	0

Finanzierungsübersicht

C	Einnahmen einschl. der Vermögenswerte								
	Einnahmearten	**Gesamt** Soll/€	Vorjahre Ist/€	**Programmjahr Soll/€**	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€
7.	**Zweckgebundene Einnahmen (FRL Nr. 6)**								
7.1	Eigenmittel der Kommune für maßnahmebedingte Kosten, die nicht Gegenstand anderer Förderprogramme sind	**547.260**	**0**	**18.000**	**57.060**	**0**	**279.000**	**0**	**193.200**
7.2	Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG, Wohnungsbau) einschl. Eigenanteil (FRL Nr. 6 (1) a)	**9.049.000**	**0**	**8.759.000**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**0**
7.3	**Ausgleichs- und Ablösebeträge nach § 154 BauGB mit ihrem Kostendeckungsanteil (FRL Nr. 6 (1) b)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.4	**Erschließungsbeiträge nach §§ 127 ff und Kostenerstattungsbeiträge nach § 135 a BauGB (FRL Nr. 6 (1) c)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5	**Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (§§ 6, 8 KAG) (FRL Nr. 6 (1) d)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KAG Beitrag Z	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	**Grundstückserlöse (FRL Nr. 6 (1) e)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Veräußerung der Grundstücke der Fläche A	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung der Grundstücke der Fläche B	0	0	0	0	0	0	0	0
7.7	**Überschüsse aus Umlegungen (FRL Nr. 6 (1) f)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
7.8	**Einnahmen aus Zinserträgen (FRL Nr. 6 (1) g)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
7.9	**Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken (FRL Nr. 6 (1) h)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bewirtschaftungseinnnahmen Haus B	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10	**Ersetzung städtebaulich bedingter Mehraufwand (Vor- u. Zwischenfinanzierung) (FRL Nr. 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
7.11.1	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen (z.B. Geldspenden)**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geldspende X	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geldspende Y	0	0	0	0	0	0	0	0
7.11.2	davon sollen gem. Nr. 6 (2) c) auf den Eigenanteil angerechnet werden	0	0	0	0	0	0	0	0
7.11	**verbleiben sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CS1	**Summe der zweckgebundenen Einnahmen (Summe 7.3 - 7.11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CS2	Finanzmittel der Stadterneuerung einschl. der darin enthaltenen								
	Einnahmearten	**Gesamt** Soll/€	Vorjahre Ist/€	**Programmjahr Soll/€**	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	2021 Soll/€
8.1	aus früheren Programmjahren	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.2	**aus Programmjahr 2016 (Antrag)**	**3.792.498**	**0**	**3.792.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.3	aus Programmjahr 2017	**8.588.495**	**0**	**0**	**8.588.495**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.4	aus Programmjahr 2018	**7.945.923**	**0**	**0**	**0**	**7.945.923**	**0**	**0**	**0**
8.5	aus Programmjahr 2019	**5.274.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.274.732**	**0**	**0**
8.6	aus Programmjahr 2020	**2.509.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.509.180**	**0**
8.7	aus Programmjahr 2021 ff.	**4.068.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.068.257**
CS2	**Finanzmittel der Stadterneuerung einschl. der darin enthaltenen EU- und Bundesfinanzhilfen und des gemeindlichen Eigenanteils (Summe 8.1 - 8. 7)**	**32.179.085**	**0**	**3.792.498**	**8.588.495**	**7.945.923**	**5.274.732**	**2.509.180**	**4.068.257**
8.8	**davon kommunaler Eigenanteil**	**9.653.725**	**0**	**1.137.749**	**2.576.549**	**2.383.777**	**1.582.420**	**752.754**	**1.220.477**

C	**Summe sämtlicher Einnahmen und Städtebauförderungsmittel mit Eigenanteil (Summe CS1 und CS2)**	**32.179.085**	**0**	**3.792.498**	**8.588.495**	**7.945.923**	**5.274.732**	**2.509.180**	**4.068.257**

D	**Gesamtfinanzierung der Gesamtmaßnahme (Summe C+7.1+7.2)**	**41.775.345**	**0**	**12.569.498**	**8.645.555**	**7.945.923**	**5.553.732**	**2.799.180**	**4.261.457**

9	Nachrichtliche Darstellung								
9.1	**Finanzierungsvorstellungen anderer öffentlicher Träger**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0		0	0
9.2	**Finanzierungsvorstellungen privater Eigentümer und Bauherren**	**136.249.260**	**6.550.000**	**25.858.300**	**87.568.000**	**13.800.000**	**2.472.960**	**0**	**0**
6.2.01***	*Neubau Musikschule*	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0
6.2.02***	*Bau Einzelhandel (DM)*	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
6.2.03***	*Bau Einzelhandel (Lidl)*	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
6.2.05***	*Neuansiedlung Norma an der Theodor-Heuss-Allee - keine Angabe zu Kosten*	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.10***	*Gestaltung Gesundheitsgarten*	650.000	650.000		0	0	0	0	0
9.2	Zwischensumme: bereits getätigte Investitionen	6.550.000	6.550.000	0	0	0	0	0	0
6.2.04	*Umgestaltung ErftstadtCenter (Hochbau Elektromarkt)*	4.140.000	0	4.140.000	0	0	0	0	0
6.2.06	*Neuordnungs-/ Nahverdichtungsbereich Zervos / Breiter-Gelände*	24.000.000	0	0	24.000.000	0	0	0	0
6.2.07	*Neuordnungs-/ Nahverdichtungsbereich Fritz-Erler-Straße ("Oase am Schloss")*	13.231.200	0	0	13.231.200	0	0	0	0
6.2.08	*Nachnutzung Kloster und Klostergarten*	13.800.000	0	0	0	13.800.000	0	0	0
6.2.09	*Neuordnungs-/ Nachverdichtungsbereich nördlich Stadtgarten*	18.170.000	0	0	18.170.000	0	0	0	0
6.2.11	*BP Spickweg*	7.750.400	0	7.750.400	0	0	0	0	0
6.2.12	*BP REWE-Erweiterung*	892.400		892.400					
6.2.13	*BP Köttinger Straße*	26.764.800	0	0	26.764.800	0	0	0	0
6.2.14	*Baugebiet Seestraße*	11.350.500	0	11.350.500	0	0	0	0	0
6.2.15	*BP Grachtstraße*	3.792.000	0	0	3.792.000	0	0	0	0
6.2.16	*Nachverdichtungsbereich am Hahnacker / Brühler Straße*	2.472.960	0	0	0	0	2.472.960	0	0
6.2.17	*Neubau 10 Wohneinheiten Carl-Schurz-Straße, südl. K45*	1.610.000	0	0	1.610.000	0	0	0	0
6.2.18	*Neubau Carl-Schurz-Straße / Antongasse*	1.725.000	0	1.725.000	0	0	0	0	0
9.2	Zwischensumme: geplante private Investitionen	129.699.260	0	25.858.300	87.568.000	13.800.000	2.472.960	0	0

Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW

9.3	**Finanzierung Kommune inkl. Förderung (synerget. Projekte)**	**30.028.861**	**20.979.861**	**8.759.000**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**0**
6.3.01***	*Erweiterung Ville-Gymnasium*	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0
6.3.02***	*Sanierung Klassentrakt Realschule*	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0
6.3.03***	*Sanierung "Neubau" ehemalige Hauptschule*	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
6.3.04***	*Neubau Holzheizwerk Schulzentrum*	1.429.581	1.429.581	0	0	0	0	0	0
6.3.05***	*Sanierung Turnhalle Realschule*	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
6.3.06***	*Sanierung Fassade Ville-Gymansium*	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
6.3.07***	*Sanierung Aula / Toilettenanlage Realschule*	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6.3.08***	*Sanierung Turnhalle ehemalige Hauptschule*	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0
6.3.09***	*Sanierung Dreifachturnhalle Schulzentrum (Umkleiden, Lüftungsanlage, Beleuchtung)*	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
6.3.11***	*Umgestaltung Verknüpfung Gesundheitsgarten / Stadtgarten*	125.280	125.280	0	0	0	0	0	0
6.3.12***	*Gestaltung Stadtgarten*	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
6.3.13***	*Sanierung Sportplatz*	1.615.000	1.615.000	0	0	0	0	0	0
9.3	Zwischensumme: durchgeführte kommunale Investitionen	20.979.861	20.979.861	0	0	0	0	0	0
6.3.10	*Herstellung (Forst-)Weg als Fuß-./ Radwegeverbindung auf ehem. Bahndamm*	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0
6.3.14	*Umbau Bahnhof / Bahnhofsvorplatz*	8.700.000	0	8.700.000	0	0	0	0	0
6.3.15	*Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen*	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0
9.3	Zwischensumme: geplante kommunaler Investitionen	9.049.000	0	8.759.000	0	0	0	290.000	0