

An die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Südallee 15-19
56068 Koblenz

Mayen, den 22.09.2016

(Ort, Datum)

Antragsteller
Stadt Mayen, Landkreis Mayen-Koblenz

Gemeinde
Rosengasse 2, 56727 Mayen

Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut)
BLZ 576 500 10, Kto-Nr: 7583, Kreissparkasse Mayen

Auskunft erteilt (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse)
Claudia Henning-Prehl, Techn. Angestellte Dipl.Ing.(FH), 02651.881031, claudia.henning-prehl@mayen.de

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht
für die Gesamtmaßnahme:
Städtebaulicher Erneuerung "**Aktive Stadt**"
Gemeinde: "**Mayen**" - Maßnahme: "**Nordöstliche Innenstadt**"

Erläuterungen	
- Zeitpunkt/Stand:	19.09.2016
- Größe des Gebietes:	6,27 ha
- Verfahren:	vereinfachtes Verfahren
- Beginn der Sanierung:	2012
- Ende der Sanierung:	2027

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)										
Kostengruppen	Gesamt	nachrichtlich:	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr + 1 2023	Folgejahr + 2 2024	Folgejahr + 3 2025	künftige
		bereits bewilligte Mittel								Ist/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme										
1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB	115.802,89	115.802,89	83.097,75	32.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Vorbereitende Untersuchung/ ISEK; 4.197,11 € in A 1.2.1 umgeschichtet	55.802,89	55.802,89	55.802,89	0,00						
1.1.2 Vorbereitende Untersuchung/ ISEK - Erweiterungsgebiet, Evaluierung bestehendes Gebiet	60.000,00	60.000,00	27.294,86	32.705,14						
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	451.171,66	224.971,66	168.823,66	56.148,00	20.000,00	22.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	55.400,00
1.2.1 Öffentlichkeitsarbeit pauschal; 4.197,11 € von A 1.1.1 umgeschichtet	33.197,11	18.197,11	13.087,47	5.109,64		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
1.2.2 Citymanager (Gehalt); 2.791,60 € von A 1.3.2 umgeschichtet	301.566,60	144.966,60	105.807,76	39.158,84	20.000,00	11.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	32.200,00
1.2.3 Lfd. Kosten Citymanager (Sachkosten); 1.957,95 € von A 2.2.11 umgeschichtet	28.957,95	13.957,95	11.536,97	2.420,98		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
1.2.4 Erstausrüstung Citymanager	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00						
1.2.5 Büromiete Citymanager	72.450,00	32.850,00	23.391,46	9.458,54		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00
1.3 Städtebauliche Planung	136.745,40	116.745,40	109.490,01	7.255,39	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Parkraumbedarfsermittlung für den zentralen Versorgungsbereich (ehem. 1.3)	12.070,00	12.070,00	12.070,17	-0,17						
1.3.2 Machbarkeitsstudie Hochgarage (ehem. 1.3.1); 2.791,60 € in A 1.2.2 umgeschichtet	14.708,40	14.708,40	14.708,40	0,00						
1.3.3 Bebauungsplan "Gerberviertel" (ehem. 1.2.1)	53.350,00	53.350,00	46.094,69	7.255,31						
1.3.4 Immissionschutzgutachten (Hochgarage) überführt in Pos. 2.5.2.1 Hochgarage	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.5 Bodengutachten (Hochgarage), überführt in Pos. 2.5.2.1 Hochgarage	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.6 Konzeptideen Wasserpförtchen (4 Ingenieurbüros á 4.000€)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00						
1.3.7 Anpassung Parkraumbedarfsermittlung für den zentralen Versorgungsbereich (vorhandenes Sanierungsgebiet zzgl. Erweiterung)	20.617,00	20.617,00	20.616,75	0,25						
1.3.8 städtebaul. Studie Umgestaltung Quartiersinnenbereich Brückenstr./ Marktstr./ Am Mühlenturm/ Am Brückentor (ca. 20.000 €)	20.000,00						20.000,00			
1.4 Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung	703.719,95	457.519,95	361.411,42	96.108,53	20.000,00	22.700,00	62.700,00	42.700,00	42.700,00	55.400,00
2. Ordnungsmaßnahmen										
2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	132.927,70	132.927,70	132.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunderwerb Entenpfuhl 25 (Flur 21, Nr 834/3); Bewilligung 21.12.2012, Förderbasis Wertgutachten 126.000 € zzgl. NK.; Kaufpreis 156.000 € zzgl. NK.; 67.072,30 € in A 2.5.4 umgeschichtet	132.927,70	132.927,70	132.927,70	0,00						
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	1.065.655,82	966.143,07	675.875,36	290.267,71	0,00	19.512,75	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Grunderwerb zur Errichtung der Hochgarage; Aufgegangen in Pos. 2.2.2 und 2.2.11 bis 2.2.18	0,00		0,00	0,00						
2.2.2 Grunderwerb Entenpfuhl 21 - 23 (Flur 21, Nr. 830/5), v. Mb. 13.05.2016, Kosten aus Zwangsversteigerung 220.000 € zzgl. NK.	231.100,00	231.100,00	231.100,00	0,00						
2.2.3 Grunderwerb Im Hombrich (Flur 21, Nr. 756/6; Garage Ebbecke) ehemals 2.2.2	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00						
2.2.4 Grunderwerb Im Keutel (Flur 21, Nr. 747 Garage Funk); v. Mb. 14.02.2017, Gutachten 30.000 € zzgl. Nk., Kaufpreis 30.000 € zzgl. Nk. Ehemals 2.2.3	32.000,00	32.000,00	1.500,00	30.500,00						
2.2.5 Grunderwerb Im Keutel 19 (Flur 21, Nr. 1732/750) ehemals 2.2.4	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00						
2.2.6 Grunderwerb Kirchgasse 9 (Flur 21, Nr. 743/5); f. A. 08.02.2018 100.000 € zzgl. Nk.; Kaufpreis 125.000 € zzgl. Nk. ehemals 2.2.5; 73.708,07 € in A 2.5.4 umgeschichtet	106.291,93	106.291,93	106.291,93	0,00						
2.2.7 Grunderwerb Wasserpförtchen 3 (Flur 21, Nr. 634/3) ehemals 2.2.6	30.000,00		0,00	0,00			30.000,00			
2.2.8 Grunderwerb Wasserpförtchen 4 (Flur 21, Nr. 636/2) ehemals 2.2.7	50.000,00		0,00	0,00			50.000,00			
2.2.9 Grunderwerb Wasserpförtchen 8 (Flur 21, Nr. 766/4); entfällt aufgrund Unverkäuflichkeit und dient der Deckung der Mehrkosten Ausbau Wasserpförtchen ehemals 2.2.8 mit 250.000€	0,00		0,00	0,00						
2.2.10 Grunderwerb NG u. Freifl. Elisabeth Schule (Flur 21, Nr. 631/7, 768/3 tlw., 769/9 tlw., 769/1 tlw.) ehemals 2.2.9, entfällt aufgrund Unverkäuflichkeit mit 90.000€	0,00		0,00	0,00						

Kostengruppen	Gesamt	nachrichtlich: bereits bewilligte Mittel	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr + 1 2023	Folgejahr + 2 2024	Folgejahr + 3 2025	künftige Folgejahre (bis 2027)
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.11 Grunderwerb Im Hombrich 5 (Flur 21, Nr.1322/823; v.Mb. 09.09.2016; Gutachten 50.000 €, Verkaufsbereitschaft zunächst 48.000 €, Kaufvertrag über 50.000 €; 1.957,95 € in A 1.2.3 umgeschichtet	53.042,05	53.042,05	53.042,05	0,00						
2.2.12 Grunderwerb Teilfläche Im Hombrich 7 (Flur 21, Nr. 2951/823; f. A. 30.03.2017 zu 220 €/ m²; 3,63 € von A 2.2.13 umgeschichtet; 92,93 € von A 2.4.2 umgeschichtet)	10.769,89	10.769,89	10.769,89	0,00						
2.2.13 Grunderwerb Teilfläche Im Hombrich 9 (Flur 21, Nr. 2950/823; f. A. 30.03.2017 zu 220 €/ m²; 3,63 € umgeschichtet in A 2.2.12)	14.096,37	14.096,37	14.096,37	0,00						
2.2.14 Grunderwerb Entenpfuhl 27 (Flur 21, Nr. 2990/807); f.A. 100.000 € zzgl. NK.; Kaufvertrag 140.000 € zzgl. NK.; 4.091,54 € in A 2.5.4 umgeschichtet	105.908,46	105.908,46	105.908,46	0,00						
2.2.15 Grunderwerb Entenpfuhl 29 (Flur 21, Nr. 2989/807, 2257/798); v. Mb. 09.05.2018, Gutachten 130.000 € zzgl. NK.; Kaufpreis 180.000 € zzgl. NK.; 6.420,84 € überführt in A 2.5.4	136.579,16	136.579,16	138.329,90	-1.750,74						
2.2.16 Grunderwerb Entenpfuhl 39 (Wertgutachten: 210.000 € zzgl. 10 % Nebenkosten)	1.216,97	1.216,97	1.216,97	0,00						
2.2.17 Grunderwerb Entenpfuhl 41 (Wertgutachten: 120.000 € zzgl. 10 % Nebenkosten)	1.216,97	1.216,97	1.216,97	0,00						
2.2.18 Grunderwerb Entenpfuhl 43 (Wertgutachten: 11.000 € zzgl. 10 % Nebenkosten)	1.216,97	1.216,97	1.216,97	0,00						
2.2.19 Grunderwerb Bäckerstraße/ Im Preul	531,22	531,22	531,22	0,00						
2.2.20 Grunderwerb Hombrich West/ Entenpfuhl	2.263,94	2.263,94	2.263,94	0,00						
2.2.21 Grunderwerb Mühlenweg (private Teilflächen Straßenverlauf)	30.000,00	30.000,00		30.000,00						
2.2.22 Grunderwerb Wasserpfortchen (private Teilflächen Straßenverlauf)	40.000,00	40.000,00		40.000,00						
2.2.23 Grunderwerb Keutel (private Teilflächen Straßenverlauf > Ansatz 8000,00 €) Flur 21, Nr 651/1> Kaufvertrag vom 17.07.2018> 306,75€	582,89	582,89		582,89						
2.2.24 Grunderwerb Im Hombrich (private Teilflächen Straßenverlauf)	5.000,00			0,00		5.000,00				
2.2.25 Grunderwerb Kirchgasse 7 (Flur 21, Nr. 719/3) (Wertgutachten: 71.000 € zzgl. 10 % Nebenkosten)	78.100,00	63.587,25	7.651,69	55.935,56		14.512,75				
2.2.26 Grunderwerb Mühlenweg 19-23	739,00	739,00	739,00	0,00						
				0,00						
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	1.912,48	1.912,48	1.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Umzug Mieter Entenpfuhl 27; geringfügige Einzelmaßnahme unter 10.000 €, f.A. 23.05.2018	1.912,48	1.912,48	1.912,48	0,00						
2.4 Freilegung von Grundstücken	587.454,72	362.454,72	128.427,51	234.027,21	12.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1 Im Keutel 3 (Flur 21, Nr. 814/1); f.A. 28.09.2017 - 36.415,12 € >> Kostensteigerung aufgrund belastetem Material >> Info ADD 18.05.2018	55.000,00	55.000,00	36.263,35	18.736,65						
2.4.2 Entenpfuhl 25 (Flur 21, Nr. 834/3) - anteilig aus 2.4.1; f.A. 28.09.2017 - 32.669,56 € >> Kostensteigerung aufgrund belastetem Material >> Info ADD 26.02.2018; 92,93 € in A 2.2.12 umgeschichtet	44.907,07	44.907,07	44.907,07	0,00						
2.4.3 noch zu erwerbender Grundstücke zur Errichtung der Hochgarage aufgegangen in 2.4.12 ff.	0,00		0,00	0,00						
2.4.4 Im Hombrich (Flur 21, Nr. 756/6) Garage Ebbecke	40.000,00		0,00	0,00		40.000,00				
2.4.5 Im Keutel (Flur 21, Nr. 747) Garage Funk	10.000,00		0,00	0,00	1.000,00	9.000,00				
2.4.6 Im Keutel 19 (Flur 21, Nr. 1732/750)	25.000,00		0,00	0,00		25.000,00				
2.4.7 Kirchgasse 9 (Flur 21, Nr. 743/5)	50.000,00		0,00	0,00	3.000,00	47.000,00				
2.4.8 Im Keutel 20 (Flur 21, Nr. 746/3)	80.000,00		0,00	0,00	8.000,00	72.000,00				
2.4.9 Anbauten Wasserpfortchen 3 (Flur 21, Nr. 634/3)	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00
2.4.10 Anbauten Wasserpfortchen 4 (Flur 21, Nr. 636/2)	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00
2.4.11 Nebengebäude Wasserpfortchen 8 (Flur 21, Nr. 766/4); entfällt aufgrund Unverkäuflichkeit und dient der Deckung der Mehrkosten Ausbau Wasserpfortchen	0,00		0,00	0,00						
2.4.12 Im Hombrich 5 (Flur 21, Nr.1322/823);f.A. 28.09.2017 - 36.071,40 € >> Kostensteigerung aufgrund belastetem Material >> Info ADD 18.05.2018	36.071,40	36.071,40	36.071,40	0,00						
2.4.13 Entenpfuhl 21-23; (Flur 21, Nr. 830/5)	80.000,00	80.000,00	7.711,87	72.288,13						
2.4.14 Entenpfuhl 27/29; (Flur 21, Nr. 2990/807 inkl. 2.4.15 und Entrümpelung mit 16.555€	144.512,75	144.512,75	1.510,32	143.002,43						
2.4.15 Entenpfuhl 29 (Flur 21, Nr. 2989/807, 2257/798) überführt in 2.4.14	0,00									
2.4.16 Entenpfuhl 39	0,00			0,00						
2.4.17 Entenpfuhl 41	0,00			0,00						
2.4.18 Entenpfuhl 43	0,00			0,00						
2.4.19 Entenpfuhl 7 / Kirchgasse 7 (Flur 21, Nr 719/3)										

Kostengruppen	Gesamt	nachrichtlich: bereits bewilligte Mittel	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr + 1 2023	Folgejahr + 2 2024	Folgejahr + 3 2025	künftige Folgejahre (bis 2027)
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.20 Mühlenweg 19-23	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00						
2.4.21 Gewährleistung Standsicherheit Entenpfuhl 31 - als vorbereitende Maßnahme Freilegung Entenpfuhl 29 Hau	0,00			0,00						
2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	7.703.523,19	3.198.877,08	1.507.417,82	1.691.459,26	77.803,19	1.790.151,81	1.241.472,25	604.098,86	564.400,00	226.720,00
2.5.1 Grünanlage Im Trinnel, 1286 m² x 250 €/m² (geschätzte Gesamtkosten: 316.711 €; Förderung: Aktive Stadt (80%): 139.573 €; Aktion Blau Plus (90%) 151.000 € , siehe Einnahmen E 1.10.1; Stadt 26.138 €)	139.573,00	139.573,00	139.573,31	-0,31						
2.5.2 Hochgarage Im Keutel, 240 StP x 11.000 €/StP										
2.5.2.1 inkl. 1.3.4 Immissionsschutzgutachten (10.000€); 135.396,81 € überführt in A. 2.5.2.2; 64.750 € überführt in A. 2.5.11; 374.175 € überführt in A. 2.5.16	2.715.000,00	1.297.348,19	18.525,82	1.278.822,37		1.417.651,81				
2.5.2.2. Realisierungswettbewerb Hochgarage, inkl. Verfahrensabprüfung durch Rechtsanwalt, archäologische Voruntersuchung 26.400€; Baustellenabsicherung 2.200€; Tiefbauarbeiten 25.500€; Kampfmittelüberprüfung 18.000€ n.zwf.; Im Keutel.; 135.396,81 € von A. 2.5.2.1 umgeschichtet	201.003,19	168.200,00	150.669,69	17.530,31	32.803,19					
2.5.3 Im Keutel Süd, 723 m² x 170 €/m² Gesamtkosten nach FOG anpassen	122.910,00		0,00	0,00					18.450,00	104.460,00
2.5.4 Gesamtbaumaßnahme Hochgarage Im Keutel, 240 StP x 11.000 €/StP zzgl. 1.3.5 Bodengutachten (15.000€), inkl. 1.3.4 Immissionsschutzgutachten (10.000€); 135.396,81 € überführt in A. 2.5.2.2; 64.750 € überführt in A. 2.5.11; 374.175 € überführt in A. 2.5.16	1.577.750,00	401.777,75	6.670,86	395.106,89		250.000,00	925.972,25			
2.5.5 Mühlenweg, 761 m² x 225 €/m²=171.225 € i.V.m. E 1.4.3, E 1.10.3 FOG bei 39.057 €	171.225,00	171.225,00	171.225,00	0,00						
2.5.6 Wasserpfortchen Süd, 1798 m² x 250 €/m² überführt in 2.5.4				0,00						
2.5.7 Wasserpfortchen Nord, 2167 m² x 250 €/m², zzgl. Sonderbauten 100.000 €, zzgl. ggf. Anpassung und Sanierung Ufermauer 108.000 € überführt in 2.5.4				0,00						
2.5.8 Im Keutel Nord, 735 m² x 170 €/m² Gesamtkosten nach FOG anpassen	124.950,00		0,00	0,00				19.000,00	105.950,00	
2.5.9 Im Hombrich Mitte, 778 m² x 170 €/m² Gesamtkosten nach FOG anpassen	132.260,00		0,00	0,00				20.000,00	20.000,00	112.260,00
2.5.10 Entenpfuhl, 1.146 m² x 170 €/m² Gesamtkosten nach FOG anpassen	194.820,00	4.721,14	4.721,14	0,00		20.000,00	170.098,86			
2.5.11 Im Hombrich West, 510 m² x 225 €/m², f.A. 12.12.2017 - Förderobergrenze 114.750 € i.V.m. E 1.4.9; 64.750 € von A. 2.5.2.1 umgeschichtet	114.750,00	114.750,00	114.750,00	0,00						
2.5.12 Bäckerstraße/ Im Preul, 1985 m²x 225 €/m² = 446.625 € zzgl. Mehrkosten i.H.v. 80.482 € - Förderobergrenze 527.107 € i.V.m. E 1.4.10, E 1.10.2	527.107,00	527.107,00	527.107,00	0,00						
2.5.13 Im Peul (überführt in 2.5.12)										
2.5.14 Bereich vor der Elisabeth-Schule (Haltestelle), 350 m² x 250 €/m², siehe 2.2.10 78.000€			0,00	0,00						
2.5.15 Weißergasse, 770 m² x 250 €/m², zzgl. Sonderbauten 50.000 €, entfällt aufgrund Unverkäuflichkeit und dient	0,00		0,00	0,00						
2.5.16 Neustraße, 1.376 m² x 170 €/m² >> 1.663m² x 225 €/m², f.A. 29.01.2020 - Förderobergrenze 374.175€ i.V.m. E 1.4.12; 374.175 € von A. 2.5.2.1 umgeschichtet	374.175,00	374.175,00	374.175,00	0,00						
2.5.17 Kreuzgang, 540 m² x 250 €/m² = 135.000 €	135.000,00			0,00	20.000,00	20.000,00	95.000,00			
2.5.18 An der Stadtmauer, 562 m² x 250 €/m² = 140.500 €	140.500,00			0,00	25.000,00	25.000,00	90.500,00			
2.5.19 Umgestaltung Kriegerehrenmal, 150 m² x 250 €/m² = 37.500 €	37.500,00			0,00		7.500,00		30.000,00		
2.5.20 Umgestaltung des nordöstlichen Innenstadteingangs am Mühlenturm, 500 m² x 250 €/m² = 125.000 €	125.000,00			0,00		20.000,00	10.000,00	95.000,00		
2.5.21 Umgestaltung Parkplatz Am Mühlenturm/ Mobilitätsstation, 550 m² x 250 €/m² = 137.500 €	137.500,00			0,00		20.000,00	20.000,00	97.500,00		
2.5.22 Brückenstraße, 830 m² x 250 €/m² = 207.500 €	207.500,00			0,00		20.000,00	30.000,00	57.500,00	100.000,00	
2.5.23 Stehbach, 1.500 m² x 250 €/m² = 360.000 €	360.000,00			0,00			30.000,00	20.000,00	310.000,00	
2.5.24 Am Wittbender Tor, 580 m² x 250 €/m² = 145.000 €	145.000,00			0,00		10.000,00	20.000,00	115.000,00		
2.5.25 Aufwertung durch einheitliches Stadtmobiliar	20.000,00			0,00					10.000,00	10.000,00
2.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	361.696,00	211.696,00	211.696,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1 Sanierung denkmalgeschützte Stadtmauer Wasserpfortchen Nord (Gesamtkosten: 234.428,23 €, förderrechtlich anerkannt: 211.696,00 €)	211.696,00	211.696,00	211.696,00	0,00						
2.6.2 Sanierung denkmalgeschützte Stadtmauer Wasserpfortchen Süd/ Vogelsturm, entfällt aufgrund Unverkäuflichkeit und dient der Deckung der Mehrkosten Ausbau Wasserpfortchen 300.000			0,00	0,00						
2.6.3 Sanierung der Stadtmauer im Anschluss an den Mühlenturm (geschätzte Gesamtkosten: 150.000 €)	150.000,00			0,00	15.000,00	135.000,00				
2.7 Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster-KoFi

Kostengruppen	Gesamt	nachrichtlich: bereits bewilligte Mittel	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr + 1 2023	Folgejahr + 2 2024	Folgejahr + 3 2025	künftige Folgejahre (bis 2027)
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	9.853.169,91	4.874.011,05	2.658.256,87	2.215.754,18	104.803,19	2.137.664,56	1.321.472,25	604.098,86	564.400,00	246.720,00

Kostengruppen	Gesamt	nachrichtlich: bereits bewilligte Mittel	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr + 1 2023	Folgejahr + 2 2024	Folgejahr + 3 2025	künftige Folgejahre (bis 2027)
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Baumaßnahmen										
3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	1.026.662,87	435.670,00	185.514,99	250.155,01	30.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	110.992,87
Förderung von ca. 35 Gebäuden pauschal 700.000; 15.000 € in A 3.1.1 umgeschichtet; 28.181,75 € in A 3.1.2 umgeschichtet; 15.000 € in A 3.1.3 umgeschichtet; 15.000 € in A 3.1.4 umgeschichtet; 15.000 € in A 3.1.8 umgeschichtet; 25.055,28 € in A 3.1.9 umgeschichtet	557.425,84	206.432,97		206.432,97			100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.992,87
3.1.1 Modernisierung Neustraße 19 30.000€; 15.000 € von A 3.1 umgeschichtet	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00						
3.1.2 Modernisierung Neustraße 26 28.181,75€; 28.181,75 € von A 3.1 umgeschichtet	28.181,75	28.181,75	28.181,75	0,00						
3.1.3 Modernisierung Im Hombrich 11 30.000€; 15.000 € von A 3.1 umgeschichtet	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00						
3.1.4 Modernisierung Neustraße 25 30.000€; 15.000 € von A 3.1 umgeschichtet	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.1.5 Modernisierung Neustraße 20 20.000€	18.000,00	18.000,00	17.825,38	174,62						
3.1.6 Modernisierung Im Keutel 29 23.000€	23.000,00	23.000,00	22.713,02	286,98						
3.1.7 Modernisierung Neustraße 18/ Bäckerstr. 5a 30.000€	30.000,00	30.000,00	26.794,84	3.205,16						
3.1.8 Modernisierung Im Hombrich 14; 15.000 € von A 3.1 umgeschichtet	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00						
3.1.9 Modernisierung Bäckerstraße 7; 25.055,28 € von A 3.1 umgeschichtet	25.055,28	25.055,28		25.055,28						
3.2 Modernisierung Erweiterungsgebiet	240.000,00			0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3.2 Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Neubebauung und Ersatzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Verlagerung oder Änderung von Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 Umsiedlung Schreinerei, entfällt aufgrund Unverkäuflichkeit und dient der Deckung der Mehrkosten Ausbau Wasserpfortchen 300.000€			0,00	0,00						
3.6 Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Durchführung sonstiger Baumaßnahmen (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS3 Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	1.026.662,87	435.670,00	185.514,99	250.155,01	30.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	110.992,87
4. Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte										
4.1 Vor- und Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostengruppen	Gesamt	nachrichtlich: bereits bewilligte Mittel	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr + 1 2023	Folgejahr + 2 2024	Folgejahr + 3 2025	künftige Folgejahre (bis 2027)
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3 Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS4 Summe der sonstigen Ausgaben/Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	11.583.552,73	5.767.201,00	3.205.183,28	2.562.017,72	154.803,19	2.220.364,56	1.514.172,25	776.798,86	737.100,00	413.112,87

E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)										
Einnahmearten	Gesamt	nachrichtlich: bereits vereinn. Mittel	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr	Folgejahr	Folgejahr + 1	Folgejahr + 2	Folgejahr + 3	künftige Folgejahre
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Zweckgebundene Einnahmen										
1.1 Erhebung von Ausgleichsbeträgen der Eigentümer (ohne Vorauszahlungen/Ablösungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ablösung von Ausgleichsbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO	2.194.800,00	685.472,00	0,00	685.472,00	0,00	0,00	150.792,00	7.209,00	386.434,00	964.893,00
1.4.1 Im Keutel, Süd, 70 % von 122.910 €	86.037,00		0,00	0,00						86.037,00
1.4.2 Wasserpfortchen Mitte, 0 % von 228.500 € - verkehrsfreier Ausbau	0,00		0,00	0,00						
1.4.3 Mühlenweg, 70 % von 171.225 €, i.V.m. A2.5.5, E 1.10.3	119.857,00	119.857,00		119.857,00						
1.4.4 Wasserpfortchen Süd, 0 % von 449.500 € - verkehrsfreier Ausbau	0,00		0,00	0,00						
1.4.5 Wasserpfortchen Nord 70 % von 541.750 €	379.225,00		0,00	0,00					379.225,00	
1.4.6 Im Keutel Nord, 70 % von 124.950 €	87.465,00		0,00	0,00						87.465,00
1.4.7 Im Hombrich Mitte 70 % von 132.260 €	92.582,00		0,00	0,00						92.582,00
1.4.8 Entenpfuhl, 70 % von 194.820 €	136.374,00		0,00	0,00			136.374,00			
1.4.9 Im Hombrich West 51 % von 114.750 € gemäß fA vom 29.01.2020 i.V.m. A 2.5.11	58.522,00	58.522,00	0,00	58.522,00						
1.4.10 Bäckerstraße/ Im Preul, 60 % von 446.625 € gemäß fA vom 29.01.2020 i.V.m. A 2.5.12, E 1.10.2	316.264,00	316.264,00	0,00	316.264,00						
1.4.11 Im Preul, 50 % von 69.700 € > ist in Pos. 1.4.10 eingegangen	0,00		0,00	0,00						
1.4.12 Neustraße, 51 % von 374.175 € gemäß fA vom 29.01.2020 i.V.m. A 2.5.16	190.829,00	190.829,00	0,00	190.829,00						
1.4.13 Ablösebeträge Stellplätze, 5 x 7.209 €/StP	36.045,00		0,00	0,00			14.418,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00
1.4.14 Kreuzgang, WKB 70%	94.500,00			0,00						94.500,00
1.4.15 An der Stadtmauer, WKB 70%	98.350,00			0,00						98.350,00
1.4.16 Brückenstraße, WKB 70%	145.250,00			0,00						145.250,00
1.4.17 Stehbach, WKB 70%	252.000,00			0,00						252.000,00
1.4.18 Am Wittbender Tor, WKB 70%	101.500,00			0,00						101.500,00
1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 Veräußerung der noch zu erwerbenden Flächen (s. A.2.2.2 - A.2.2.5) Im Hombrich, 2400 m² x 220 €/m²	528.000,00		0,00	0,00			528.000,00			

Kostengruppen	Gesamt	nachrichtlich: bereits bewilligte Mittel	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr + 1 2023	Folgejahr + 2 2024	Folgejahr + 3 2025	künftige Folgejahre (bis 2027)
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens	23.649,00	23.649,00	23.648,08	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1 Mieteinnahmen Garagen u Stellplätze i.V. A 2.1.1	22.299,00	22.299,00	22.298,08	0,92						
1.8.2 Mieteinnahmen Garage Keutel	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00						
1.9 Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG/FAG/GA) einschl. Eigenanteil	24.311,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1 Grünanlage Im Trinnel; Aktion Blau Plus (90%): 151.000,00 €	0,00				0,00					
1.10.2 Bäckerstraße / Im Preul - Rückzahlung Abwasserwerk für eingesparte Baukosten i.V.m. A 2.5.12, E 1.4.10	12.000,00	12.000,00		12.000,00						
1.10.3 Mühlenweg - Kostenerstattung der Werke 7,19 % i.V.m. A2.5.5, E 1.4.3	12.311,00		0,00	0,00		12.311,00				
ES1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen	2.770.760,00	721.121,00	23.648,08	697.472,92	0,00	12.311,00	678.792,00	7.209,00	386.434,00	964.893,00

Kostengruppen	Gesamt	nachrichtlich: bereits bewilligte Mittel	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr + 1 2023	Folgejahr + 2 2024	Folgejahr + 3 2025	künftige Folgejahre (bis 2027)
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einnahmearten	Gesamt	nachrichtlich: bereits vereinn. Mittel	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr	Folgejahr	Folgejahr + 1	Folgejahr + 2	Folgejahr + 3	künftige Folgejahre
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte										
2.1 Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2 Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Städtebauförderungsmittel										
3.1 Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde	1.298.951,28		700.824,07		15.480,32	220.805,36	83.538,03	76.958,99	35.066,60	-55.178,01
3.2 Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	7.513.841,46		2.480.711,13		139.322,87	1.987.248,20	751.842,23	692.630,87	315.599,40	-496.602,12
3.3 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) (Eigenanteil) der Gemeinde				221.455,94						
3.4 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen				1.643.088,87						
ES3 Summe der Städtebauförderungsmittel	8.812.792,74		3.181.535,20	1.864.544,81	154.803,19	2.208.053,56	835.380,25	769.589,86	350.666,00	-551.780,13
E Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	11.583.552,74		3.205.183,28	2.562.017,73	154.803,19	2.220.364,56	1.514.172,25	776.798,86	737.100,00	413.112,87

Gegenüberstellung:

	Gesamt	nachrichtlich: bereits vereinn. Mittel	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	Programmjahr	Folgejahr	Folgejahr + 1	Folgejahr + 2	Folgejahr + 3	künftige Folgejahre
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)	11.583.552,73		3.205.183,28	2.562.017,72	154.803,19	2.220.364,56	1.514.172,25	776.798,86	737.100,00	413.112,87
E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	11.583.552,74		3.205.183,28	2.562.017,73	154.803,19	2.220.364,56	1.514.172,25	776.798,86	737.100,00	413.112,87
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	0,01		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	0,01		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01