

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) gem. Nr. 13.4 Städtebauförderrichtlinie NRW 2023

Version 2.0

Anlass der KuF:	Erstantrag
Datum des Förderantrages:	31.10.2023

Datum des Erstantrages:	31.10.2023
Kostenindex lt. Programmaufruf:	7,5%
Datum des 1. Folgeantrages:	
Kostenindex lt. Programmaufruf:	

Programmjahr:	2024
Die KuF ist zu folgendem Stichtag vorzulegen:	31.01.2024

Antragstellerin (Stadt/Gemeinde):	Kreisstadt Siegburg
Anschrift:	Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg
Auskunft erteilt (Name, Tel., E-Mail):	Herr Stephan Marks, 02241 102-377, stephan.marks@siegburg.de

Bezeichnung der Gesamtmaßnahme lt. Beschluss:	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Siegburg
Programmachse:	Lebendige Zentren
Fördersatz:	70,00%

Datum des 1. Bewilligungsbescheides:	
Vorläufige Förderobergrenze: (maximale Höhe zuwendungsfähiger Ausgaben)	
entspricht einer Förderung von:	0 €
Datum des Bescheides zur Festlegung der Förderobergrenze:	
festgestellte Förderobergrenze: (maximale Höhe zuwendungsfähiger Ausgaben)	

Überprüfen und aktualisieren Sie die Daten in den Spalten D - G und L - V.

Lfd. Nr.	Teilmaßnahme	FRL Nr.	Umsetzung				Ausgaben € Ausgangskalkulation zum 31.10.2023	Jahre Ausg.-kalk. bis (Bau-)beginn	Kostenprognose in € unter Anwendung des Index 7,5%	Noch zu verteilende Beträge €	Verteilung der tatsächlichen und geplanten Ausgaben auf die Jahre der Fälligkeit										Gesamt €	Kostenentwicklung / Veränderung €	absolute Entwicklung in %	durchschnittliche jährliche Entw. in %			
			aktueller Stand der Planung/Umsetzung	Umsetzung/Bauzeit/Vertrag von	Umsetzung/Bauzeit/Vertrag bis	Schlusszahlung					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					2033		
			A	B	C	D					E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					O	P	Q
1	Wettbewerb zur Aufwertung des Rathausumfelds	11.1	1	2/25	10/25			172.866	2	199.000	0			199.000										199.000	+ 26.134	15,1%	7,6%
2	Aufwerungsmaßnahmen "Rathausumfeld"	8.5	1	10/26	12/29			3.630.188	3	4.447.000	0			1.334.100	1.778.800	889.400	444.700							4.447.000	+ 816.812	22,5%	7,5%
3	Aufwerungsmaßnahmen "Rathausumfeld"-Planungskosten	8.5	1	3/25	12/29			1.089.057	2	1.252.000	0			500.800	250.400	125.200	125.200							1.252.000	+ 162.943	15,0%	7,5%
4	Aufwertung "Holzgasse"	8.5	1	8/26	12/29			2.441.696	3	2.991.000	0			598.200	897.300	897.300	598.200							2.991.000	+ 549.304	22,5%	7,5%
5	Aufwertung "Holzgasse"-Planungskosten	8.5	1	3/24	12/29			732.509	1	787.000	0			157.400	78.700	157.400	157.400	78.700						787.000	+ 54.491	7,4%	7,4%
6	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 1) - Verkehrsstich	8.5	3	1/25	12/27			2.192.231	2	2.521.000	0			0	1.260.500	1.008.400	252.100							2.521.000	+ 328.769	15,0%	7,5%
7	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 1) - Verkehrsstich-Planungskosten	8.5	3		12/27			494.789		494.789	0	98.958	148.437	98.958	98.958	49.479								494.789	- 0	0,0%	0,0%
8	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 2)	8.5	1	5/26	10/27			335.398	3	411.000	0			246.600	164.400									411.000	+ 75.602	22,5%	7,5%
9	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 2)-Planungskosten	8.5	1	5/25	10/27			100.620	2	116.000	0			23.200	58.000	34.800								116.000	+ 15.380	15,3%	7,6%
10	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 3) (wg. Kompensation Kostensteigerungen ISEK zurückgestellt)									0	0												0				
11	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 3)-Planungskosten (wg. Kompensation Kostensteigerungen ISEK zurückgestellt)									0	0												0				
12	Mehrgenerationenbegegnungs- und kunsthaus auf dem Duve-Gelände (wg. Kompensation Kostensteigerungen ISEK zurückgestellt)									0	0												0				
13	Mehrgenerationenbegegnungs- und kunsthaus auf dem Duve-Gelände-Planungskosten (wg. Kompensation Kostensteigerungen ISEK zurückgestellt)									0	0												0				
14	Passantenleitsystem	8.5	3	10/24	12/24			94.004	1	101.000	0		101.000										101.000	+ 6.996	7,4%	7,4%	
15	Platz am Stadtgraben	8.5	3	10/24	10/26			457.894	1	492.000	0			98.400	295.200	98.400							492.000	+ 34.106	7,4%	7,4%	
16	Platz am Stadtgraben-Planungskosten	8.5	3	11/22	8/25			121.732		121.732	0	48.693	36.520	12.173	24.346								121.732				
17	Alter Friedhof (Kostenberechnung Büro Scharf 09/23)	8.5	3	10/24	6/25			513.275	1	552.000	0			165.600	276.000	110.400							552.000	+ 38.725	7,5%	7,5%	
18	Alter Friedhof-Planungskosten	8.5	3	1/23	6/25			62.128		62.128	0	15.532	15.532	15.532	15.532								62.128				
19	Erstellung einer Evaluation und Abschlussdokumentation	11.1		6/29	12/29			25.000	6	36.000	0						36.000						36.000	+ 11.000	44,0%	7,3%	
20	Projektsteuerung (Fortsetzung ab 2026)	11.1	1	1/26	12/29			262.000	3	321.000	0			120.000	100.000	60.000	41.000						321.000	+ 59.000	22,5%	7,5%	
21										0	0												0				
22										0	0												0				
23										0	0												0				
24										0	0												0				
25										0	0												0				
26										0	0												0				
27										0	0												0				
28										0	0												0				
29										0	0												0				
30										0	0												0				
31										0	0												0				
32										0	0												0				
33										0	0												0				
34										0	0												0				
35										0	0												0				
36										0	0												0				
37										0	0												0				
38										0	0												0				
39										0	0												0				
40										0	0												0				
41										0	0												0				
42										0	0												0				
43										0	0												0				
44										0	0												0				
45										0	0												0				
46										0	0												0				
47										0	0												0				
48										0	0												0				
49										0	0												0				
50										0	0												0				
Ergebnis								12.725.387		14.904.649	0	163.183	624.488	2.563.263	4.317.536	3.783.079	2.129.300	1.323.800	0	0	0	0	14.904.649	+ 2.179.262	17,1%	7,0%	

A:	Anlage zum Städtebauförderantrag vom	31.10.2023	Erstantrag	Programmjahr: 2024
4				Stichtag zum: 31.01.2024
5	Antragstellerin (Stadt,Gemeinde,Kreis):	Kreisstadt Siegburg		
6	Anschrift:	Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg		
7	Auskunft erteilt (Name, Tel., E-Mail):	Herr Stephan Marks, 02241 102-377, stephan.marks@siegburg.de		
9	Bezeichnung der Geamtmaßnahme lt. Beschluss:	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Siegburg	vorläufige Förderobergrenze:	14.904.649 €
10	Programmachse:	Lebendige Zentren	Fördersatz:	70%
11	Anerkennung der Gesamtmaßnahme durch Bewilligungsbescheid vom:		max. Fördersumme:	10.433.254 €

B: Übersicht über die Gesamtmaßnahme:

Ausgaben		Einnahmen		
17	Grunds. zuwendungsfähige Gesamtausgaben in der Städtebauförderung	14.904.649 €	Fördermittel der Städtebauförderung	10.433.254 € 70,0%
18			Eigenanteil zur Städtebauförderung	4.471.395 € 30,0%
19			davon Eigenanteilsübernahme durch Spenden oder Dritte	0 € 30,0% Eigenmittel in der Gesamtmaßnahme
20			Zweckgebundene Einnahmen (zuschussmindernd)	0 €
21	Maßnahmenbed. Ausgaben durch Antragstellerin zu finanzieren	0 €	Eigenfinanzierte Maßnahmen	0 €
22	Maßnahmenbedingte Ausgaben anderer Förderprogramme	0 €	Mittel anderer Förderprogramme incl. Eigenanteil	0 €
23			Weitere Eigenmittel zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung	0 €
24	Gesamtausgaben	14.904.649 €	Gesamteinnahmen	14.904.649 €
nachrichtliche Darstellung		nachrichtliche Darstellung		
27	Kosten anderer öffentlicher Träger sowie privater Eigentümer und Bauherren als Anteil an der Gesamtmaßnahme	0 €	Finanzierungsvorstellungen anderer öffentlicher Träger sowie privater Eigentümer und Bauherren als Anteil an der Gesamtmaßnahme	0 €

C: Abwicklung der Städtebaufördermaßnahme

	Gesamt / €	bis 2023 Ist/€	2024 Soll/€	2025 Soll/€	2026 Soll/€	2027 Soll/€	2028 Soll/€	2029 ff Soll/€
32	Grundsätzlich zuwendungsfähige Gesamtausgaben	14.904.649	163.183	624.488	2.563.263	4.317.536	3.783.079	2.129.300
33	abzüglich zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
34	Zuwendungsfähige Gesamtausgaben	14.904.649	163.183	624.488	2.563.263	4.317.536	3.783.079	2.129.300
35	Max. zuwendungsfähige Gesamtausgaben lt. Förderobergrenze							
36	Förderbedarf 70,00%	10.433.254	114.228	437.142	1.794.284	3.022.275	2.648.155	1.490.510
38	Erfolgte Bewilligungen	0	0	0	0	0	0	0
40	Restförderbedarf	10.433.254	114.228	437.142	1.794.284	3.022.275	2.648.155	1.490.510
41	Beantragte Fördersumme zum Antragsjahr	3.151.434		158.000	788.000	945.000	788.000	472.434
42				5%	25%	30%	25%	15%
45	Geplante Mittelauszahlung (bewilligt+Antrag)	3.151.434	0	158.000	788.000	945.000	788.000	472.434
46	Mittel, die nicht im gleichen Jahr verwendet werden (Mittelauszahlung-Förderbedarf)							
47	M., die nicht innerh. 13 Monate verwendet werden (Mittelausz.-Förderbed. bis Folgejahr)							
49	Eigenanteil an den zuwend. Gesamtausgaben 30,00%	4.471.395	48.955	187.346	768.979	1.295.261	1.134.924	638.790

D: Zuwendungsfähige Ausgaben

Lfd. Nr.	Teilmaßnahme	FRL Nr.	Gesamt €	Ist-Ausgaben € bis 2023	Planung €						Umsetzung				Kostenentwicklung				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	aktueller Stand der Planung/Umsetzung	Umsetzung/Bauzeit/Vertrag von	Umsetzung/Bauzeit/Vertrag bis	Schlusszahlung	Ausgaben € Ausgangskalkulation zum 31.10.2023	Kostenentwicklung / Veränderung €	absolute Entwicklung in %	durchschnittliche jährliche Entwicklung in %	
					F	G	H	I	J	K									L
1	Wettbewerb zur Aufwertung des Rathausumfelds	11.1	199.000			199.000						1	2/25	10/25		172.866	+ 26.134	15,1%	7,6%
2	Aufwerungsmaßnahmen "Rathausumfeld"	8.5	4.447.000				1.334.100	1.778.800	889.400	444.700		1	10/26	12/29		3.630.188	+ 816.812	22,5%	7,5%
3	Aufwerungsmaßnahmen "Rathausumfeld"-Planungskosten	8.5	1.252.000			500.800	250.400	250.400	125.200	125.200		1	3/25	12/29		1.089.057	+ 162.943	15,0%	7,5%
4	Aufwertung "Holzgasse"	8.5	2.991.000				598.200	897.300	897.300	598.200		1	8/26	12/29		2.441.696	+ 549.304	22,5%	7,5%
5	Aufwertung "Holzgasse"-Planungskosten	8.5	787.000		157.400	78.700	157.400	157.400	157.400	78.700		1	3/24	12/29		732.509	+ 54.491	7,4%	7,4%
6	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 1) - Verkehrsstich	8.5	2.521.000				1.260.500	1.008.400	252.100			3	1/25	12/27		2.192.231	+ 328.769	15,0%	7,5%
7	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 1) - Verkehrsstich-Planungskosten	8.5	494.789	98.958	148.437	98.958	98.958	49.479				3		12/27		494.789	- 0	0,0%	0,0%
8	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 2)	8.5	411.000				246.600	164.400				1	5/26	10/27		335.398	+ 75.602	22,5%	7,5%
9	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 2)-Planungskosten	8.5	116.000			23.200	58.000	34.800				1	5/25	10/27		100.620	+ 15.380	15,3%	7,6%
10	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 3) (wg. Kompensation Kostensteigerungen ISEK zurückgestellt)		0																
11	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 3)-Planungskosten (wg. Kompensation Kostensteigerungen ISEK zurückgestellt)		0																
12	Mehrgenerationenbegegnungs- und Kunsthaus auf dem Düve-Gelände (wg. Kompensation Kostensteigerungen ISEK zurückgestellt)		0																
13	Mehrgenerationenbegegnungs- und Kunsthaus auf dem Düve-Gelände-Planungskosten (wg. Kompensation Kostensteigerungen ISEK zurückgestellt)		0																
14	Passantenleitsystem	8.5	101.000		101.000							3	10/24	12/24		94.004	+ 6.996	7,4%	7,4%
15	Platz am Stadtgraben	8.5	492.000			98.400	295.200	98.400				3	10/24	10/26		457.894	+ 34.106	7,4%	7,4%
16	Platz am Stadtgraben-Planungskosten	8.5	121.732	48.693	36.520	12.173	24.346					3	11/22	8/25		121.732			
17	Alter Friedhof (Kostenberechnung Büro Scharf 09/23)	8.5	552.000		165.600	276.000	110.400					3	10/24	6/25		513.275	+ 38.725	7,5%	7,5%
18	Alter Friedhof-Planungskosten	8.5	62.128	15.532	15.532	15.532						3	1/23	6/25		62.128			
19	Erstellung einer Evaluation und Abschlussdokumentation	11.1	36.000							36.000			6/29	12/29		25.000	+ 11.000	44,0%	7,3%
20	Projektsteuerung (Fortsetzung ab 2026)	11.1	321.000				120.000	100.000	60.000	41.000		1	1/26	12/29		262.000	+ 59.000	22,5%	7,5%
21			0																
22			0																
23			0																
24			0																
25			0																
26			0																
27			0																
28			0																
29			0																
30			0																
31			0																
32			0																
33			0																
34			0																
35			0																
36			0																
37			0																
38			0																
39			0																
40			0																
41			0																
42			0																
43			0																
44			0																
45			0																
46			0																
47			0																
48			0																

Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW

49		0																
50		0																
Summe zuwendungsfähige Ausgaben		14.904.649	163.183	624.488	2.563.263	4.317.536	3.783.079	2.129.300	1.323.800				12.725.387	+ 2.179.262	17,1%	7,0%		