

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Anlage 2

Programm
Projekt:
Aktenzeichen:

Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus
Erneuerung der Domhalbinsel
10.08.85-19.xx

1. Ausgabenplanung

Stand: 28.08.2019

Ifd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben					Gesamt
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.1	Kozeptionelle Maßnahmen (nicht-bauliche Maßnahmen)						
1.1.1	Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag d. Städtebauförderung, Infoveranst.)	0,00	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	3.000,00 €
1.1.2	Fotodokumentation	0,00	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00	10.500,00 €
1.1.3	Teilnahme und Beteiligung an Veranstaltungen des Bundesprogramms	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	8.000,00 €
1.2	Bauliche Maßnahmen						
1.2.1	Tiefbau (öffentliche Verkehrsflächen)	109156,25	270.944,32 €	421.778,41 €	1984,66	0,00	803.863,64 €
1.2.2	Tiefbau (Regenwasserkanal)	32.370,40 €	141.309,23 €	74.700,91 €	622,51 €	0,00	249.003,04 €
1.2.3	Tiefbau (Versorgungsleitungen)	38.463,02 €	167.905,86 €	88.760,80 €	739,67 €	0,00	295.869,35 €
1.2.4	Bau Leit- und Beschilderungssystem	7.207,93 €	7.644,77 €	6.552,66 €	47.463,43 €	0,00	68.868,79 €
1.2.5	Bau Freiflächen	19.279,67 €	9.639,83 €	39.639,83 €	41.706,22 €	0,00	110.265,55 €
1.2.6	Öffentliche WC-Anlage	0,00	40.000,00 €	110.000,00 €	0,00	0,00	150.000,00 €
Summen pro Jahr		208.477,27 €	643.944,01 €	747.932,61 €	99.016,49 €	0,00	
Gesamtsumme							1.699.370,37

2. Finanzierungsplanung

Ifd. Nr.		Einnahmen					Gesamt
		2019	2020	2021	2022	2023	
2.1	Eigenmittel der Kommune	18.343,92 €	68.789,70 €	114.649,50 €	27.515,89 €	0,00	229.299,01 €
2.2	Mittel unbeteiligter Dritte (z.B. Spenden etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Mittel beteiligter Dritter (Stadtentwässerung (50%RW-Kanal) und Versorgungsträger)	54.648,21 €	238.560,47 €	126.111,26 €	1.050,93 €	0,00	420.370,87 €
2.3	Mittel beteiligter Dritter - KAG Anteil					591.043,67 €	591.043,67 €
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	36.693,00 €	137.599,00 €	229.333,00 €	55.041,82 €	0,00	458.666,82 €
	<i>alt: Bundesmittel (Zuwendung)</i>	<i>58.333,00 €</i>	<i>215.000,00 €</i>	<i>360.000,00 €</i>	<i>80.000,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>713.333,00 €</i>
Summen pro Jahr		109.685,13 €	444.949,17 €	470.093,76 €	83.608,64 €	591.043,67	
Gesamtsumme							1.699.380,37
2.4.1	Bundesmittel (prozentualer Anteil)	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%		66,67%

* auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes