

## Ausgaben- und Finanzierungsplan

Programm  
Projekt:  
Aktenzeichen:

Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus  
"Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel"  
SWD - 10.08.85-15.21

## 1. Ausgabenplanung

Stand: 20.09.2017

lfd. Nr.	Maßnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
	<b>Projektspezifische Maßnahmen</b> (vgl. Punkt 4. des Zuwendungsantrages)						
<b>1.1</b>	<b>konzeptionelle Maßnahmen</b>						
1.1.1	Ausschreibungskosten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Bürger+ Eigentümerbeteiligung, Moderation, Werkstattverfahren	0,00	150.319,24	64.732,90	50.000,00	24.947,86	290.000,00
	Info-Pavillon	0,00	19.339,84	660,16	0,00	0,00	20.000,00
	Publikationen	0,00	2.380,00	37.620,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1.1.2	Regiekosten (z.B. Raummieten, Catering, Technische Unterstützung)	0,00	49.006,93	5.993,07	20.000,00	20.000,00	95.000,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>221.046,01</b>	<b>139.006,13</b>	<b>90.000,00</b>	<b>64.947,86</b>	<b>515.000,00</b>
<b>1.2</b>	<b>baufachliche Maßnahmen</b>						
	nachrichtlich: nf Beleuchtungskosten RheinEnergie 325.465 € gem. Unterlagen für die baufachliche Prüfung						
1.2.1	<b>100 Grundstück</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>200 Herrichten und Erschließen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<b>300 Bauwerk-Baukonstruktion</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<b>400 Bauwerk-Technische Anlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	<b>500 Außenanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.1	510 Geländeflächen	0,00	0,00	0,00	280.000,00	65.000,00	345.000,00
1.2.5.2	520 Befestigte Flächen	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.485.000,00	2.835.000,00
1.2.5.3	530 Baukonstruktionen in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	535.000,00	885.000,00
1.2.5.4	540 Technische Anlagen in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	210.000,00	330.000,00
1.2.5.5	550 Einbauten in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	605.000,00	765.000,00
1.2.5.6	570 Pflanz- und Saatflächen	0,00	0,00	0,00	275.000,00	450.000,00	725.000,00
1.2.5.7	590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	420.000,00	310.000,00	730.000,00
1.2.6	<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	<b>700 Baunebenkosten</b>						
1.2.7.1	720 Vorbereitung der Objektplanung (z.B. Ausschreibungskosten, Grundlagenermittlung, VOF-Verfahrensbetreuung, VOF-Verfahren für Gestaltungskonzept Freiraum und Umfeld sowie Umgestaltung Plätze, Publikationen, Raummieten)	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1.2.7.2	730 Architekten und Ingenieurleistungen (z.B. Planungskosten Plätze, Erstellung eines integrierten Gesamtgestaltungskonzeptes)	0,00	0,00	642.310,00	315.000,00	360.190,00	1.317.500,00
1.2.7.3	740 Gutachten und Beratung (z.B. Vermessung, Baugrunduntersuchung)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00	100.000,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.810,00</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>4.090.190,00</b>	<b>8.075.000,00</b>

lfd. Nr.	Maßnahmen	Einnahmen					Gesamt
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1.3</b>	<b>Allgemeine Maßnahmen</b>						
1.3.1	Fotodokumentation	0,00	0,00	35.000,00	12.500,00	12.500,00	60.000,00
1.3.2	Teilnahme und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten*	0,00	0,00	35.000,00	12.500,00	12.500,00	60.000,00
1.3.3	Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Flyer, Plakate, Mark-Ups, Veranstaltungen, Internetauftritt	0,00	0,00	35.000,00	12.500,00	12.500,00	60.000,00
1.3.4	Teilnahme am Tag des Städtebaus, Reisekosten, Flyer, Plakate, Mark-Ups, Veranstaltungen	0,00	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
	<b>Summen pro Jahr</b>	<b>0,00</b>	<b>221.046,01</b>	<b>968.816,13</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>4.205.137,86</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>						<b>8.820.000,00</b>
	abzüglich						
	nicht förderfähige Kostenpositionen		4.104,61				
	<b>grundsätzlich zuwendungsfähige Gesamtsummen</b>						
	<b>Summen pro Jahr</b>		<b>216.941,40</b>	<b>968.816,13</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>4.205.137,86</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>						<b>8.815.895,39</b>
	<b>davon max. zuwendungsfähig (Zuwendung ist auf 5.000.000 € begrenzt)</b>						<b>7.499.626,00</b>

## 2. Finanzierungsplanung

lfd. Nr.		Einnahmen					Gesamt
		2015	2016	2017	2018	2019	
2.1	Eigenmittel der Kommune	0,00	101.673,60	-631.183,87	2.325.000,00	2.024.510,27	<b>3.820.000,00</b>
2.2	Landesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.3	Drittmittel (unbeteiligte Dritte, z.B. Spenden etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	100.000,00	19.372,41	1.600.000,00	1.100.000,00	2.180.627,59	<b>5.000.000,00</b>
	<b>Summen pro Jahr</b>	<b>100.000,00</b>	<b>121.046,01</b>	<b>968.816,13</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>4.205.137,86</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>						<b>8.820.000,00</b>
2.4.1	Bundesmittel (prozentualer Anteil)	100,00%	16,00%	165,15%	32,12%	51,86%	<b>56,69%</b>

\* auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes