Erhaltungsmaßnahme: Gesamte Altstadt Stolberg

16.11.2022

Berechnungsschema Förderungsbedarf nach Haushaltsjahren zur Absicherung der bewilligten Zuschusssumme Schloss (5. BA)

Grundlage zur Haushaltsplanung

im Programm Lebendige Zentren

Bewilligungen (PJ)	Haushaltsjahre											gesamt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2020 (keine Bewilligung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2021 (keine Bewilligung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022 (keine Bewilligung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023				2.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				7.500.000,00
2023 (archäol.Grabungen) - nur bei Bedarf zu beantragen												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**					**7.500.000,00**
davon archäol. Grabungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					0,00

Nebenrechnungen zur haushaltsjahresweisen Aufteilung der Zuwendungen an die DSD zum Umbau Schloss (5.BA) aus einzelnen PJ-Bewilligungen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	gesamt
keine Bewilligung für PJ 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Betreuung	511220												0,00
RPA, ZWAR, Aufstellung KFÜ	511220												0,00
Öffentlichkeitsarbeit	511220												0,00
DSD	511220												0,00
Private Baumaßnahmen	511220												0,00
Sanierung gemeindeeigener Gebäude	511220												0,00
Gemeinbedarfs-u. Folgeeinrichtungen	511220												0,00
Ordnungsmaßnahmen	511220												0,00

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	gesamt
keine Bewilligung für PJ 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Betreuung	511220												0,00
RPA, ZWAR, Aufstellung KFÜ	511220												0,00
Öffentlichkeitsarbeit	511220												0,00
DSD	511220												0,00
Private Baumaßnahmen	511220												0,00
Sanierung gemeindeeigener Gebäude	511220												0,00
Gemeinbedarfs-u. Folgeeinrichtungen	511220												0,00
Ordnungsmaßnahmen	511220												0,00

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	gesamt
keine Bewilligung für PJ 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Betreuung	511220												0,00
RPA, ZWAR, Aufstellung KFÜ	511220												0,00
Öffentlichkeitsarbeit	511220												0,00
DSD	511220												0,00
Private Baumaßnahmen	511220												0,00
Sanierung gemeindeeigener Gebäude	511220												0,00
Gemeinbedarfs-u. Folgeeinrichtungen	511220												0,00
Ordnungsmaßnahmen	511220												0,00

zu beantragendes Programmjahr		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	gesamt
zu beantragen mit PJ 2023 ff.					2.197.700,00	4.811.000,00	2.212.000,00	707.000,00	497.000,00				10.424.700,00
Betreuung	511220				95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00				475.000,00
RPA, ZWAR, Aufstellung KFÜ	511220				1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				5.700,00
Öffentlichkeitsarbeit	511220				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				5.000,00
DSD	511220				2.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				7.500.000,00
Private Baumaßnahmen	511220				0,00	254.000,00	250.000,00	245.000,00	250.000,00				999.000,00
Sanierung gemeindeeigener Gebäude	511220				0,00	150.000,00	140.000,00	190.000,00	130.000,00				610.000,00
Gemeinbedarfs-u. Folgeeinrichtungen	511220				0,00	40.000,00	55.000,00	25.000,00	0,00				120.000,00
Ordnungsmaßnahmen	511220				100.000,00	270.000,00	170.000,00	150.000,00	20.000,00				710.000,00

Zusammenfassung für Haushaltsplan

Entwurf Haushaltsplan Teil Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung des historischen Stadtkerns "Gesamte Altstadt Stolberg"

Zusammenfassung aller Positionen	HH-Stelle	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		gesamt
Betreuung	511220	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00				475.000,00
RPA, ZWAR, Aufstellung KFÜ	511220	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00				8.500,00
Öffentlichkeitsarbeit	511220	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				5.000,00
DSD (Schloss, inkl. arch. Grabungen)	511220	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				7.500.000,00
Private Baumaßnahmen	511220	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	250.000,00	245.000,00	250.000,00				999.000,00
Sanierung gemeindeeigener Gebäude	511220	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	140.000,00	190.000,00	130.000,00				610.000,00
Gemeinbedarfs-u. Folgeeinrichtungen	511220	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	55.000,00	25.000,00	0,00				120.000,00
Ordnungsmaßnahmen	511220	0,00	0,00	0,00	100.000,00	270.000,00	170.000,00	150.000,00	20.000,00				710.000,00
gesamt je HHJ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197.700,00**	**4.811.700,00**	**2.212.700,00**	**707.700,00**	**497.700,00**				**10.427.500,00**
davon bereits bewilligt	bis PJ 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
davon zzt. beantragt	mit PJ 2023	0,00	0,00	0,00	2.197.700,00	4.811.000,00	2.212.000,00	707.000,00	497.000,00				10.424.700,00
Kontrolle		0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00		-2.800,00

Zusammensetzung Kosten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		gesamt
gesamt		0,00	0,00	0,00	2.197.700,00	4.811.700,00	2.212.700,00	707.700,00	497.700,00	0,00	0,00		10.427.500,00
davon Bund/Land		0,00	0,00	0,00	1.758.160,00	3.849.360,00	1.770.160,00	566.160,00	398.160,00	0,00	0,00		8.342.000,00
davon Eigenanteil		0,00	0,00	0,00	439.540,00	962.340,00	442.540,00	141.540,00	99.540,00	0,00	0,00		2.085.500,00
Kontrolle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Zusammensetzung Eigenanteile		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		gesamt
werden übernommen von Dritte	DSD	0,00	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00
anteilig 10% Experimentierklausel	Private	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.000,00	24.500,00	25.000,00				99.900,00
Anteil Kommune		0,00	0,00	0,00	39.540,00	111.540,00	92.540,00	92.540,00	49.540,00				385.700,00
Anteil Kommune (10% von Privater Förderung)		0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.000,00	24.500,00	25.000,00				99.900,00
Anteil Kommune gesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.540,00**	**136.940,00**	**117.540,00**	**117.040,00**	**74.540,00**				**485.600,00**
Kontrolle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00