

| |
|--|
| <p>An die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Außenstelle Neustadt an der Weinstraße Friedrich-Ebert-Straße 14 67433 Neustadt an der Weinstraße</p> |
| <p>Antragsteller</p> |
| <p>Name (ggfl. mit Angabe der Verbandsgemeinde/des Landkreises) Stadt Landau in der Pfalz</p> |
| <p>Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) Marktstraße 50, 76289 Landau in der Pfalz</p> |
| <p>Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut) Sparkasse Südpfalz (IBAN: DE08 5485 0010 0000 0000 18)</p> |
| <p>Auskunft erteilt (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse) Steffen Baum, Stadtamtmann, 06341/13 2405, 06341/13 88 2402, steffen.baum@landau.de</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-----------------------|-----------|--|--------|---|-------|--------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| <p><u>Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht</u> für die Gesamtmaßnahme: Sozialer Zusammenhalt Landau Horst</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterungen</p> <table> <tr> <td>- Zeitpunkt/Stand:</td> <td>11.10.2023</td> </tr> <tr> <td>- Größe des Gebietes:</td> <td>143,86 ha</td> </tr> <tr> <td>- Zahl der Einwohner in der Gemeinde (insgesamt)</td> <td>48.230</td> </tr> <tr> <td>- Zahl der Einwohner im Erneuerungsgebiet</td> <td>8.375</td> </tr> <tr> <td>- Verfahren:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Beginn der Sanierung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ende der Sanierung:</td> <td></td> </tr> </table> | - Zeitpunkt/Stand: | 11.10.2023 | - Größe des Gebietes: | 143,86 ha | - Zahl der Einwohner in der Gemeinde (insgesamt) | 48.230 | - Zahl der Einwohner im Erneuerungsgebiet | 8.375 | - Verfahren: | | - Beginn der Sanierung: | | - Ende der Sanierung: | |
| - Zeitpunkt/Stand: | 11.10.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| - Größe des Gebietes: | 143,86 ha | | | | | | | | | | | | | |
| - Zahl der Einwohner in der Gemeinde (insgesamt) | 48.230 | | | | | | | | | | | | | |
| - Zahl der Einwohner im Erneuerungsgebiet | 8.375 | | | | | | | | | | | | | |
| - Verfahren: | | | | | | | | | | | | | | |
| - Beginn der Sanierung: | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ende der Sanierung: | | | | | | | | | | | | | | |

| A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte) | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|--|--|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostengruppen | Gesamt förderungsfähige Kosten | Priorität | nachrichtlich: in Bewilligungen berücksichtigte Kosten | Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben | Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
| | Soll/€ | | Ist/€ | Ist/€ | Ist/€ | Soll/€ | Soll/€ | Soll/€ | Soll/€ | Soll/€ | Soll/€ |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB | 210.000 | | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 1.1.1 Integriertes Entwicklungskonzept | 150.000 | | 150.000,00 | | 150.000 | | | | | | |
| 1.1.2 Fortschreibung: Zwischenevaluation und Bericht | 60.000 | | | | 0 | | | | | 60.000 | |
| 1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen | 3.374 | | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Verkehrswertermittlung Quartierszentrum | 3.374 | | 3.374 | | 3.374 | | | | | | |
| 1.3 Städtebauliche Planung | 115.075 | | 15.075 | 0 | 15.075 | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 1.3.1 Bedarfsermittlung/Nutzungskonzept Quartierszentrum | 15.075 | | 15.075 | | 15.075 | | | | | | |
| 1.3.2 2.10 Überarbeitetes Betreiberkonzept für Sportanlagen | 0 | 3 | | | | | | | | | 0 |
| 1.3.3 3.1 Rahmenkonzept für Freiraumangebote | 50.000 | 1 | | | 0 | 20.000 | 30.000 | | | | |
| 1.3.4 4.5 Konzept nachhaltiges Regenwassermanagement | 50.000 | 2 | | | 0 | | | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| 1.3.5 5.3 Erstellung eines Parkraumkonzepts | 0 | 2 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.4 Vergütung von Sanierungsträgern | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| 1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern | 120.000 | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 |
| 1.5.1 1.1 private Modernisierungsmaßnahme - Sanierungsberatung | 100.000,00 | 2 | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| 1.5.2 4.7 Energie(und Klimaanpassungs)beratungs - Sprechstunde und Mitmachaktionen im Quartier (nicht förderfähig über Städtebauförderung) | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 6.4 Leerstandsmanagement (Beratung, Aufbau Verzeichnis) | 20.000 | 2 | | | | | | | 10.000 | 10.000 | |
| 1.6 Quartiersmanagement | 1.517.000 | | 125.000 | 0 | 145.000 | 28.200 | 148.200 | 148.200 | 148.200 | 148.200 | 751.000 |
| 1.6.1 2.2 Einrichtung Quartiersbüro (Erstausstattung)/Sachkosten Beteiligungsarbeit | 165.000 | 1 | 25.000 | | 25.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |
| 1.6.2 2.2 Unterhaltskosten Quartiersbüro (NK) | 12.000 | 1 | | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 6.000 |
| 1.6.3 2.2 Anmietung Quartiersbüro Malerviertel inkl. NK | 120.000 | 1 | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 60.000 |
| 1.6.4 2.3 Quartiersmanagement | 1.000.000 | 1 | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| 1.6.5 2.12 Stadteifonds | 200.000 | 1 | | | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 110.000 |
| 1.6.6 Ausschreibung Quartiersmanagement | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | | | | | |
| AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung | 1.965.449 | | 293.449 | 0 | 313.449 | 58.200 | 188.200 | 183.200 | 193.200 | 228.200 | 801.000 |
| 2. Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| 2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb | 380.000 | | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 2.1 Quartierszentrum - Erwerb Sparkassengebäude | 380.000 | 1 | 380.000 | | 380.000 | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| 2.4 Freilegung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| 2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen | 14.187.500 | | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 180.000 | 170.000 | 2.180.000 | 3.015.000 | 8.472.500 |
| 2.5.1 3.2 Neugestaltung Danziger Platz und Umgebung | 1.540.000 | 1 | | | 0 | | | | 1.540.000 | | |
| 2.5.2 5.1 Querungshilfen und Knotenpunkte Hostring | 280.000 | 2 | | | 0 | 150.000 | 30.000 | 100.000 | | | |
| 2.5.3 5.2 Optimierung von Hauptwegen | 0 | 2 | | | 0 | | | | | | |
| 2.5.4 5.5 Ausbau Albrecht-Dürer-Straße | 1.600.000 | 3 | | | 0 | | | | | | 1.600.000 |
| 2.5.5 5.6 Ausbau August-Croissant-Straße | 1.600.000 | 3 | | | 0 | | | | | | 1.600.000 |
| 2.5.6 5.7 Ausbau der Thomas-Nast-Straße | 2.400.000 | 3 | | | 0 | | | | | | 2.400.000 |
| 2.5.7 5.8 Städtebauliche Neuordnung rund um den Danziger Platz/ Dresdener Str. | 2.100.000 | 2 | | | 0 | | | | | 2.100.000 | |
| | | | | | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Platzgestaltung, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen, Neu-/Umgestaltung öffentlicher Parkplätze, öffentliche Grünflächen/Wege | | | | | 0 | | | | | | | |
| 2.5.8 | 1.3 Entwicklung der halböffentlichen Grünflächen zu Nachbarschaftstreffpunkten | 100.000 | 2 | | 0 | | | 20.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 2.5.9 | 1.4 Beleuchtungsmaßnahmen | 0 | 3 | | 0 | | | | | | | 0 |
| 2.5.10 | 2.5 Quartiersmittelpunkt Thomas-Nast-Park | 1.730.000 | 1 | | 0 | | | 50.000 | 600.000 | 650.000 | | 430.000 |
| 2.5.11 | 2.7 Anwohnerstraße als Begegnungsort | 0 | 3 | | 0 | | | | | | | 0 |
| 2.5.12 | 3.3 Aufwertung Jugendfreizeitanlage | 937.500 | 2 | | 0 | | | | | 25.000 | | 912.500 |
| 2.5.13 | 3.4 Müllfreie Grünflächen (nicht förderfähig über Städtebauförderung) | 0 | 2 | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| 2.5.14 | 3.5 Aufwertung des Spielplatzes Thomas-Nast-Straße | 200.000 | 3 | | 0 | | | | | 200.000 | | |
| 2.5.15 | 3.6 Aufwertung des Spielplatzes Dresdenr Straße | 100.000 | 3 | | 0 | | | | | | | 100.000 |
| 2.5.16 | 3.7 Aufwertung des Spielplatzes an der Erdölanlage | 0 | 3 | | 0 | | | | | | | 0 |
| 2.5.17 | 3.8 Ergänzung des Spielplatzes am Kaiserbrunnen | 80.000 | 3 | | 0 | | | | | | | 80.000 |
| 2.5.18 | 3.9 Belebung der Grünen Achse zwischen Gaisbachstraße und Fichtenstraße | 1.350.000 | 3 | | 0 | | | | | | | 1.350.000,00 |
| 2.5.19 | 4.1 Straßenbegleitgrün/Baumpatenschaften (nicht förderfähig über Städtebauförderung) | 0 | 2 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.5.20 | 4.2 Dach-/Fassadenbegrünung an öffentlichen Gebäuden | 170.000 | 1 | | 0 | 20.000 | 150.000 | | | | | |
| 2.5.21 | 4.3 Umsetzungskonzept Verwilderungsfläche (Konzeption, Entsiegelung, Saatgut/Pflanzen) und Kampagne "Wilde Horstler" (letzteres ggf. unter Ö-Arbeit) | 0 | 2 | | 0 | | | | | | | |
| 2.6 | Sonstige Ordnungsmaßnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS2 | Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen | 14.567.500 | | 380.000 | 0 | 380.000 | 170.000 | 180.000 | 170.000 | 2.180.000 | 3.015.000 | 8.472.500 |
| 3. | Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude | 1.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 600.000 | |
| 3.1.1 | 1.1 Private Modernisierungsmaßnahme (gemäß Maßnahmenplan) | 1.000.000 | 2 | | 0 | | | 200.000 | 100.000 | 100.000 | | 600.000 |
| 3.2 | Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | 2.1 Sanierung Quartierszentrum | 300.000 | | | 0 | | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 3.3 | Neubebauung und Ersatzbauten | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen | 1.400.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 660.000 | 720.000 | 0 | 0 |
| 3.4.1 | 2.11 Jugendtreff Horst | 600.000 | 2 | | 0 | | | 20.000 | 580.000 | | | |
| 3.4.2 | 6.5 Quartiersmensa | 800.000 | 2 | | 0 | | | | 80.000 | 720.000 | | |
| 3.5 | Verlagerung oder Änderung von Betrieben | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Durchführung sonstiger Baumaßnahmen (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS3 | Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen | 2.700.000 | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 370.000 | 760.000 | 820.000 | 600.000 | |
| 4. | Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Vor- und Zwischenfinanzierung | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Abwicklung der Sanierung (Abschluss) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | Abschlussevaluation und Dokumentation | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Muster-KoFi

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| 4.4 | Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| AS4 | Summe der sonstigen Ausgaben/Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4) | 19.232.949 | | 673.449 | 0 | 693.449 | 228.200 | 518.200 | 723.200 | 3.133.200 | 4.063.200 | 9.873.500 |

| E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|----------|----------|----------|-----------|------------------|------------------|
| Einnahmearten | Gesamt maßnahmen- bedingte Einnahmen | | nachrichtlich: in Bewilligungen berücksichtigte Einnahmen | Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Einnahmen | Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Einnahmen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
| | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Ablösung von Ausgleichsbeträgen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO, Straßenausbaubeiträge (wkB) | 5.150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470.000 | 3.680.000 |
| 1.4.1 5.5 Ausbau Albrecht-Dürer-Straße (fiktive Einmalbeträge 60%) | 960.000 | 3 | | | 0 | | | | | | 960.000 |
| 1.4.2 5.6 Ausbau August-Croissant-Straße (fiktive Einmalbeträge 65%) | 1.040.000 | 3 | | | 0 | | | | | | 1.040.000 |
| 1.4.3 5.7 Ausbau der Thomas-Nast-Straße (fiktive Einmalbeträge 70%) | 1.680.000 | 3 | | | 0 | | | | | | 1.680.000 |
| 1.4.4 5.8 Städtebauliche Neuordnung rund um den Danziger Platz/ Dresdener Str. (fiktive Einmalbeträge 70%) | 1.470.000 | 2 | | | 0 | | | | | 1.470.000 | |
| 1.5 Grundstückserlöse, Umliegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG/FAG/GA) einschl. Eigenanteil | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen | 5.150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470.000 | 3.680.000 |
| 2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES2 Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Städtebauförderungsmittel | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde *) s.u | 1.407.399 | | | | | 22.820 | 51.820 | 72.320 | 313.320 | 259.320 | 619.350 |
| 3.2 Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen *) | 12.675.550 | | | | | 205.380 | 466.380 | 650.880 | 2.819.880 | 2.333.880 | 5.574.150 |
| 3.3 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) (Eigenanteil) der Gemeinde | | | | | 68.449,00 | | | | | | |

Muster-KoFi

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--|--|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 3.4 | Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel *) des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen | | | | 625.000,00 | | | | | | | |
| ES3 | Summe der Städtebauförderungsmittel | 14.082.949,00 | | | 0,00 | 693.449,00 | 228.200,00 | 518.200 | 723.200 | 3.133.200 | 2.593.200 | 6.193.500 |
| E | Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3) | 19.232.949,00 | | | 0,00 | 693.449,00 | 228.200,00 | 518.200 | 723.200 | 3.133.200 | 4.063.200 | 9.873.500 |

Gegenüberstellung:

0

| | | Gesamt | | Vorjahre | Rest | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
|----------|--|---------------|-------|-----------------|-------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | Soll/€ | Ist/€ | Ist/€ | Ist/€ | Soll/€ | Soll/€ | Soll/€ | Soll/€ | Soll/€ | Soll/€ |
| A | Ausgaben (einschl. Vermögenswerte) | 19.232.949,00 | | 0,00 | 693.449,00 | 228.200,00 | 518.200 | 723.200 | 3.133.200 | 4.063.200 | 9.873.500 |
| E | Einnahmen (einschl. Vermögenswerte) | 19.232.949,00 | | 0,00 | 693.449,00 | 228.200,00 | 518.200 | 723.200 | 3.133.200 | 4.063.200 | 9.873.500 |
| | Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |