

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

<b>An die</b> <b>Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion</b> <i>Strasse/Hausnummer</i> <i>PLZ, Ort</i>	<b>Koblenz,</b> <b>30.10.2015</b> <b>(Ort, Datum)</b>
---	--

<b>Antragsteller</b>
Name (ggfl. mit Angabe der Verbandsgemeinde/des Landkreises) <b>Stadt Koblenz, Amt 61 Sanierungsstelle</b>
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) <b>Bahnhofstraße 47, 56068 Koblenz</b>
Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut) <b>Sparkasse Koblenz, BLZ: 57050120, KTO 240</b>
Auskunft erteilt (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse) <b>Frau May, Verwaltungsangestellte, 0261/129-3144, 3150, anja.may@stadt.koblenz.de</b>

<b>Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht</b> <b>für die Gesamtmaßnahme:</b> <b>Stadtumbau Raentaler Moselbogen</b> <i>Hinweis: Bezeichnung der Gesamtmaßnahme und des</i> <i>Stadterneuerungsgebietes laut Beschluss</i>
---

<b>Erläuterungen</b> - Zeitpunkt/Stand: 28.07.2014 - Größe des Gebietes: 25 ha - Verfahren: umfassendes Verfahren - Beginn der Sanierung: 2014 - Ende der Sanierung: offen
---

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

**A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)**

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebauför- dermittel Rest Vorjahre	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	künftige Jahre Soll/€
<b>1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme</b>										
<b>1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB</b>	100.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	35.000	5.000	15.000
1.1.1 Entwicklungskonzept	60.000			30.000				30.000		
1.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	40.000				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
<b>1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen</b>	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
1.2.1 Verkehrsplanerische Begleituntersuchung	50.000				50.000					
	0									
<b>1.3 Städtebauliche Planung</b>	100.000	0	0	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0
1.3.1 Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe städtebaulicher Konzepte	50.000			25.000	25.000	0	0	0	0	0
1.3.2 Bauleitplanung	50.000				25.000	25.000				
<b>1.4 Vergütung von Sanierungsträgern</b>	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0									
	0									
<b>1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern</b>	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0									
	0									
<b>AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung</b>	250.000	0	0	55.000	105.000	30.000	5.000	35.000	5.000	15.000
<b>2. Ordnungsmaßnahmen</b>										
<b>2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken</b>	1.916.769	0		1.916.769	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Erwerb Grundstück für Neubau Hallenbad, Kaufpreis 2.239.216 € + 7 % Nebenkosten = 156.745 € = 2395.961 €. 20 % = 479.192,20 € nicht förderfähig (Saunaanteil) = 1.916.768,80	1.916.769			1.916.769						
	0									
<b>2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb</b>	550.000	0	0	0	45.000	45.000	20.000	240.000	200.000	0
2.2.1 Erwerb von Tauschflächen für öffentliche Nutzungsbereiche	100.000				20.000	20.000	20.000	40.000		
2.2.2 Grundstückserwerb für Straßenbau und sonstige Arrondierung im Gebiet	50.000				25.000	25.000				
2.2.3 Grunderwerb für optimierte Radwegeverbindung Blücherstraße - Nord-Süd-Fuß/Radweg (ca. 180 m x 15 m)	400.000							200.000	200.000	

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

2.3	Umzug von Bewohnern und Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0								
		0								

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebauför- dermittel Rest Vorjahre	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	künftige Jahre Soll/€
<b>2.4 Freilegung von Grundstücken</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1 Altlastensanierung der Grundstücke für das neue Hallenbad	1.500.000		500.000		500.000	500.000				
2.4.2 Altlastensanierung der Grundstücke für den Parkplatz-/haus im Fördergebiet	900.000				500.000	400.000				
2.4.3 Altlastensanierung sonstiger zu erwerbender Grundstücke	1.000.000						400.000	400.000	200.000	
2.4.4 Rückbau nicht erhaltenswerter Bausubstanz	200.000						100.000	100.000		
<b>2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen</b>	<b>8.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>905.000</b>
2.5.1 Herstellung Parkplatz-/Haus für das Fördergebiet mit Lösung für Omnibusse und Wohnmobile und Hallenbad	2.000.000			100.000	700.000	700.000	500.000			
2.5.2 Herstellung der Grundstückserschließung (Außenanlagen und barrierefreie Erschließung) des Hallenbades	1.000.000			0		55.000	445.000	500.000		0
2.5.3 Ausbau und Neuordnung der Verkehre Pastor-Klein-Straße mit Anbindung der Schleuse, rd. 11.000 m² x 190 €	2.000.000			50.000	50.000	800.000	1.100.000			
2.5.4 Ausbau und Neuordnung der Verkehre Peter-Klöckner-Straße inkl. Umbau des Kreuzungsbereiches Schlachthofstraße mit LSA	2.100.000				50.000	50.000	600.000	700.000	700.000	
2.5.5 Innere Erschließung des ehem. Nutztviehhofes	500.000							100.000	400.000	
2.5.6 Knoten Ludwig-Erhard-Str. /Schlachthofstraße	500.000									500.000
2.5.7 Bau Radwegeverbindung Blücherstraße - Nord-Süd-Fuß/Radweg (ca. 180 m x 15 m)	405.000									405.000
<b>2.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0									
	0									
<b>2.7 Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0									
	0									
<b>AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen</b>	<b>14.571.769</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>2.066.769</b>	<b>1.845.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>905.000</b>
<b>3. Baumaßnahmen</b>										
<b>3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
3.1.1 Private Modernisierung (z.B. Pastor-Klein-Str. 14)	100.000									100.000
	0									
<b>3.2 Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

3.2.1 Sanierung / Umbau Schlachthofstraße46/48, Ludwig-Erhard-Straße 2	870.000							400.000	470.000	
<b>3.3 Neubebauung und Ersatzbauten</b>	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0									
	0									
<b>3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen</b>	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.4.1 Hallenbadneubau nachrichtlich (22.050.000 €)		0						0	0	0
<b>3.5 Verlagerung oder Änderung von Betrieben</b>	550.000	0		100.000	50.000	400.000	0	0	0	0
3.5.1 Verlagerung ggfs. Betonwerk	550.000			100.000	50.000	400.000				
	0									

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebauför- dermittel Rest Vorjahre	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	künftige Jahre Soll/€
3.6 Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB)	0	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									
	0									
<b>AS3</b> Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	1.520.000	0	0	100.000	50.000	400.000	0	400.000	470.000	100.000
<b>4. Sonstige Maßnahmen/Vermögenswerte</b>										
4.1 Vor- und Zwischenfinanzierung	0	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									
	0									
4.3 Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0									
	0									
4.4 Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0									
	0									
<b>AS4</b> Summe der Ausgaben der sonstigen Maßnahmen/ Vermögenswerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b> <b>Summe sämtlicher Ausgaben</b> einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	16.341.769	0	500.000	2.221.769	2.000.000	2.980.000	3.070.000	2.375.000	1.775.000	1.020.000

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)										
Einnahmearten	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebauför- dermittel Rest Vorjahre	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	künftige Jahre Soll/€
<b>1. Zweckgebundene Einnahmen</b>										
1.1 Erhebung von Ausgleichsbeträgen der Eigentümer (ohne Vorauszahlungen/Ablösungen)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ablösung von Ausgleichsbeträgen	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.4 Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO	615.000	0		0	0	615.000	0	0	0	0
1.4.1 Ausbaubeitrag für Erschließungsmaßnahmen 2.5 nach KAG	615.000					615.000				
1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	2.633.540	0		0	0	0	0	0	2.333.540	300.000
1.5.1 Verkaufserlöse Nutzviehhof	2.333.540								2.333.540	
1.5.2 Verkaufserlös Schlachthofstraße 46/48	300.000									300.000
1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	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
1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens	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
1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG/FAG/GA) einschl. Eigenanteil	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>ES1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen</b>	<b>3.248.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.333.540</b>	<b>300.000</b>
<b>Einnahmearten</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Vorjahre</b>	<b>Städtebauför- dermittel</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>künftige Jahre</b>
	<b>Soll/€</b>	<b>Ist/€</b>	<b>Rest Vorjahre</b>	<b>Soll/€</b>	<b>Soll/€</b>	<b>Soll/€</b>	<b>Soll/€</b>	<b>Soll/€</b>	<b>Soll/€</b>	<b>Soll/€</b>

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

<b>2.</b>	<b>Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte</b>										
2.1	Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ES2</b>	<b>Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Städtebauförderungsmittel</b>										
3.1	Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde	2.201.177		222.177	200.000	236.500	767.500	593.750			101.250
3.2	Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	10.892.052		1.999.592	1.800.000	2.128.500	2.302.500	1.637.710			303.750
3.3	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde			80.000,00							
3.4	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen			720.000,00							
<b>ES3</b>	<b>Summe der Städtebauförderungsmittel</b>	<b>13.093.229</b>	<b>0</b>	<b>2.221.769</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>2.231.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>
<b>E</b>	<b>Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)</b>	<b>16.341.769</b>	<b>0</b>	<b>2.221.769</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>2.231.460</b>	<b>2.333.540</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>

Gegenüberstellung:

	Gesamt	Vorjahre	Städtebauför-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
	Soll/€	Ist/€	dermittel	Soll/€						
			Res Vorjahre							
<b>A</b>	<b>Ausgaben (einschl. Vermögenswerte )</b>	<b>16.341.769</b>	<b>0</b>	<b>2.221.769</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>2.375.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>E</b>	<b>Einnahmen (einschl. Vermögenswerte )</b>	<b>16.341.769</b>	<b>0</b>	<b>2.221.769</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>2.231.460</b>	<b>2.333.540</b>	<b>705.000</b>
	<b>Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.540</b>	<b>558.540</b>	<b>-315.000</b>
	<b>Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>