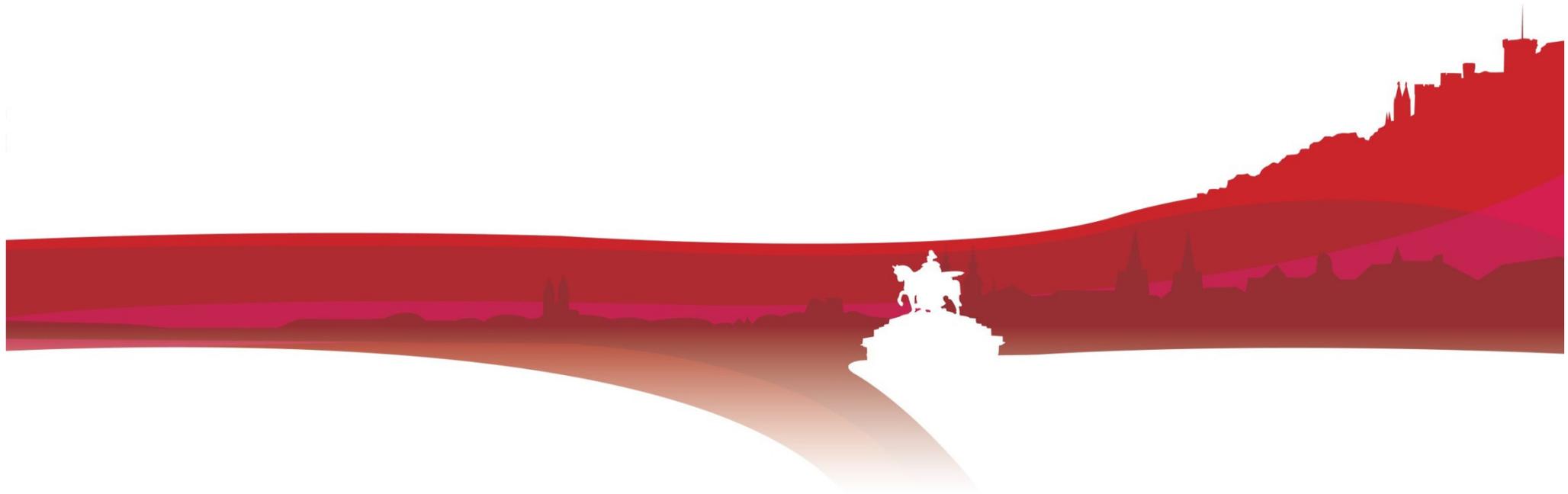


2. Statusbericht

2017

des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

I N V E S T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 30.10.2017

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Projektnummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 01			10	P611001	Sanierung Ehrenbreitstein	0	0	0	0	0	0	Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein - bereits seit 1982 laufend- befindet sich in der abschließenden Phase; Schlussmaßnahme in diesem Projekt ist der Baulückenschluss "Dähler Eck": Gem. dem Eigentümersanierervertrag hat die Stadt die Kosten für Herstellung der Grünfläche auf Tiefgarage und für die Wiederherstellung der Trottgasse zu erstatten. Durch Verzögerungen der Baumaßnahmen des Investors verschiebt sich diese Haushaltsposition nach 2018. Hinsichtlich des Zahlenwerks ist nur auf die Schlussmaßnahme abgestellt worden.	Fertigstellung in 2018
I 02			10	P611002	Sanierung Altstadt	85.320	0	934	50.000	455.320	14.753	Als letzte Maßnahmen im - seit 1972 - laufenden Sanierungsverfahren Altstadt sind der "Durchbruch Kunstgässchen" und die "Gestaltung Innenhof Altengraben/Altenhof" umzusetzen. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2017 (BV/0346/2017) wurde das Sanierungsziel "Durchbruch Kunstgässchen" aufgegeben, da der Eigentümer die Umsetzung des Projekts abgelehnt hat. Hinsichtlich des Zahlenwerks ist nur auf die beiden v.g. Schlussmaßnahmen abgestellt worden.	Fertigstellung 2018
I 03			10	P611003	Umgestaltung Zentralplatz	13.000	0	13.000	13.000	10.565.000	9.107.636	Projekt Sanierung Zentralplatz war bereits abgeschlossen. Im Nachhinein kam in 2017 noch eine Schlussrechnung für die Maßnahme Rückbau Keller Schlosstr. 36 mit Umbau Lüftungsanlage mit einer Kostenerhöhung, da eine größere Lüftungsanlage eingebaut werden mußte; dies wiederum machte zusätzliche statische Ertüchtigungen erforderlich. Diese üpl. Auszahlung wurde i.R.d. Nachtragshaushalts haushalterisch nachgezogen; zudem erfolgte dort eine geringfügige Anpassung des HH-Ansatzes aufgr. einer aktualisierten Umsetzungsplanung unter Berücksichtigung des	2017

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 04			10	P611009	Ausgleichsflächen	266.680	17.500	0	50.000	279.680	1.300	Aufgrund der gesetzlichen Anforderung, Ausgleichsflächen im Zuge der Bebauungen herzustellen, ist dies ein ständig fortlaufendes Projekt. Das Zahlenwerk bezieht sich auf die Ausgleichsflächen für B-Plan 260 Südliches Güls, B-Plan 257b Industriegebiet A61 sowie B-Plan 120 Markenbildchenweg / Seilbahn. Hinsichtlich des Zahlenwerks ist nur auf die v.g. B-Plangebiete abgestellt worden.	fortlaufend
I 05			10	P611018	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	279.800	0	0	0	15.450.000	136.469	Die Entscheidung, dass städt. Erstzugriff nicht wahrzunehmen, erfolgte im Jahre 2016. Danach wurde eine neue Kursrichtung im Projekt eingeschlagen: Gemeinsame Auslobung mit der BIMA, einen Investor zu suchen. Eine Investorenpräsentation des ausgewählten Bewerberkreises ist für die Sitzung des FBA IV am 15.11.2017 terminiert. Die Stadt Koblenz hat dabei Einfluss im Rahmen der Bauleitplanung und über einen städtebaulichen Vertrag. Im Nachtragshaushalt 2017 wurde der komplette diesjährige HH-Ansatz zurückgemeldet, da die noch vorhandenen übertragenen HH-Mittel aus dem Vorjahr ausreichend sind.	derzeit nicht bekannt
I 06			10	P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	1.305.400	1.472.000	268.714	1.472.000	1.472.000	435.685	Umbau des Pfarrzentrums zum Bürgerzentrum, Bautätigkeiten laufen. Das Erfordernis des Einbaus einer Lüftungsanlage führte zu einer Erhöhung der Gesamtauszahlungen (+90.000 EUR) und wurde vom Rat in seiner Sitzung am 02.02.2017 (BV/0018/2017) beschlossen.	Fertigstellung Herbst / Winter 2017
I 07			10	P611020	Ausbau Kapuziner-/ Hofstr.	99.000	0	5.182	50.000	2.800.000	2.249.666	Schlussmaßnahmen im Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein: Fertigstellung der Ausführungsplanung in 2017, Restausbau der Hofstraße nach Fertigstellung des geschlossenen Rohbaus "Dähler Eck" in 2018 vorgesehen.	Fertigstellung Ende 2018

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 08			10	P611025	Ausbau Clemensstraße zw. Casinotr. bis Neustadt	257.190	257.000	169.118	255.400	860.000	789.803	Ausbau Clemensstraße wurde im Dezember 2016 fertiggestellt, Schlussrechnung erfolgt in 2017.	2017
I 09			10	P611037	Sanierung Zentralplatz Ausbau Viktoriastraße	220.000	0	10.617	50.000	1.920.000	1.701.315	Sanierung Zentralplatz, Ausbau Teilstück Viktoriastraße ist fertiggestellt, Schlussrechnung erfolgt in 2017, insbesondere für Beleuchtung.	2017
I 10			10	P611038	Sanierung Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	1.113.540	1.113.540	998.135	1.000.000	2.870.000	1.952.177	Aktive Innenstadt und Sanierung Zentralplatz, Fertigstellung im April 2017	2017
I 11			10	P611043	Ausbau Plankenweg	954.170	409.739	24.730	400.000	955.000	513.920	Soziale Stadt Neuendorf, Ausschreibung und Submission erfolgt, Baubeginn ist erfolgt, Schlussrechnung 2018. Bewilligung einer erheblichen überplanmäßigen VE in Höhe 125.900 EUR am 06.04.2017 im Stadtrat bewilligt (BV/0125/2017) und im Nachtragshaushalt 2017 veranschlagt.	2018
I 12			10	P611045	Ausbau Wallersheimer Weg	480.380	150.000	33.827	80.000	2.000.000	169.564	Soziale Stadt Neuendorf, Ausschreibung ist erfolgt; Baubeginn Anfang 2018, Schlussrechnung in 2019	2019
I 13			10	P611046	Ausbau Fritz-Michel-Str.	100.000	40.000	3.704	50.000	350.000	19.820	Soziale Stadt Neuendorf, Entwurfsplanung für förderrechtl. Anerkennung in Bearbeitung, Baubeginn im Herbst 2018	Fertigstellung 2019
I 14			10	P611047	Ausbau Fritz-Zimmer-Str.	100.000	15.000	408	15.000	300.000	10.500	Soziale Stadt Neuendorf, Entwurfsplanung für förderrechtl. Anerkennung in Bearbeitung, Baubeginn im Herbst 2018	Fertigstellung 2019
I 15			10	P611048	Grünzug Neuendorf	288.660	200.000	0	50.000	1.150.000	12.214	Soziale Stadt Neuendorf, Gesamtkonzept zur Einreichung beim Fördergeber ist derzeit in Bearbeitung, danach Entwurfsplanung für einzelne Teilbereiche	Fertigstellung 2020

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 16			10	P611049	Raentaler Moselbogen Hallenbad	2.385.300	0	0	468.300	3.330.000	0	Der Grunderwerb des Hallenbadgrundstücks wurde zwischenzeitlich vollzogen. Da zum Zeitpunkt zur Anmeldung des Nachtragshaushaltes 2017 die kassenwirksame Auswirkung nicht einschätzbar war, waren die HH-Ansätze der Folgejahre einschließl. der VE's neu zu planen; im Übrigen konnten die in 2017 aus den Vorjahren übertragenen HH-Mittel auch nicht weiter übertragen werden.	derzeit nicht bekannt
I 17			10	P611050	Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.	50.000	0	102	10.000	1.600.000	102	Das Straßenbauprojekt Peter-Klöckner-Str. korrespondiert mit dem Projekt P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße und mit dem Projekt Neubau Hallenbad. Die Straßenbaumaßnahmen werden sich erst mit bzw. nach dem Bau des Hallenbades anschließen. Die übertragenen HH-Mittel aus dem Vorjahr sind ausreichend, daher werden die HH-Mittel in das Folgejahr umgeschichtet.	derzeit nicht bekannt
I 18			10	P611051	Neugestaltung Südallee	497.820	0	2.733	10.000	1.928.000	8.413	Aktive Innenstadt, Durchführung städtebaulicher Gestaltungswettbewerb erfolgt nicht mehr in 2017 (Federführung EB 67) -wie ursprüngl. geplant, sondern wird sich mindestens noch ins Frühjahr 2018 hinausziehen. Damit wird nach derzeitiger Einschätzung mit dem Beginn des 1. Bauabschnitts frühestens Anfang 2019 gerechnet, der 2-4. BA sollen sich anschließen. Die HH-Ansätze, sowohl im Nachtragshaushalt 2017 als auch im HH 2018 wurden entsprechend angepasst.	Gesamtfertigstellung 2023
I 19			10	P611052	Großfestung Koblenz	1.450.210	350.000	144.170	350.000	2.664.440	213.306	Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus", derzeit Durchführung städtebaulicher Wettbewerb, mit der Planungsphase wurde zwischenzeitlich begonnen. Derzeit werden die Kosten für die anstehenden Baumaßnahmen überarbeitet um diese dann dem Fördergeber zur förderrechtlichen Anerkennung vorzulegen.	Fertigstellung 2019

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags- vergabe gebunden (€)	Ist- Aus- zahlung 2017 (€)	voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2017 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 20			10	P611053	Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen	100.000	0	0	0	2.900.000	0	Das Projekt entfällt aufgrund neuer Kursrichtung hinsichtl. Verwendung des ursprüngl. vorgesehen separaten Parkplatzgrundstücks für das Schwimmbad, da zusätzliche Parkplätze außerhalb des Schwimmbadgrundstücks nicht gefördert werden. Die Parkplatzherrichtung für zusätzliche Parkplätze für das Schwimmbad erfolgt als inv. Projekt des Tiefbauamtes im Auftrag der Bäder GmbH.	
I 21			10	P611054	Ausbau Pastor-Klein-Straße	100.000	0	0	100.000	2.000.000	0	Das Straßenbauprojekt Pastor-Klein-Str. korrespondiert mit dem Projekt Neubau Hallenbad. Die Straßenbaumaßnahme wird sich erst mit bzw. nach dem Bau des Hallenbades anschließen.	derzeit nicht bekannt
Gesamtsumme						10.146.470	4.024.779	1.675.374	4.473.700	55.849.440	17.336.643		