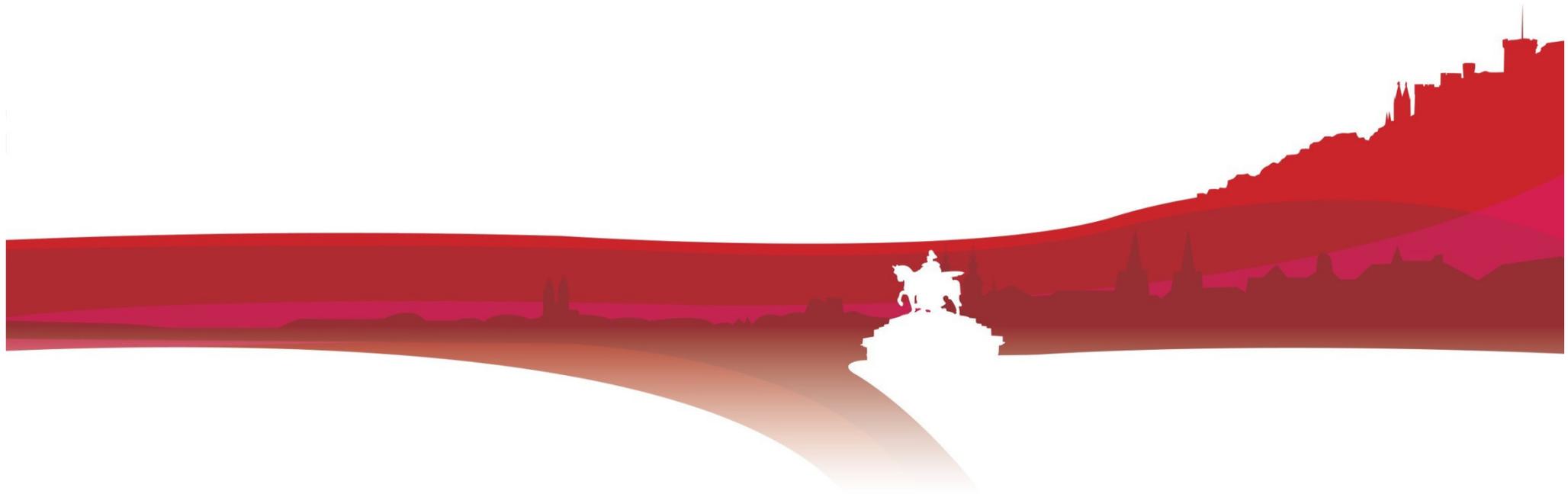


2. Statusbericht

2018

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: 24.09.2018

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 01			10	P611001	Sanierung Ehrenbreitstein	10.000	3.025	10.000	*)	*)	Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein -seit 1982 laufend- befindet sich mit der Maßnahme Baulückenschluss "Dähler Eck" kurz vor Abschluss: Gem. dem Eigentümersanierervertrag hat die Stadt die Kosten für Herstellung der Grünfläche auf der Tiefgarage und für die Wiederherstellung der Trottgasse zu erstatten (max. 462.722 € der erstattungsfähigen Kosten). Bei der Ausschreibung der Bauleistung gab es keine Interessenten, daher wird weiterhin eine Baufirma gesucht. Die Arbeiten werden somit voraussichtlich erst 2019 umgesetzt. Für Planungsleistungen werden in diesem Jahr noch maximal 10.000 € benötigt. Die Herstellung der Grünfläche "Am Teichert" soll 2019 erfolgen. *) Angaben zu den Gesamtauszahlungen (Plan und Ist) sind aufgrund der seit vielen Jahren laufenden Sanierung in Ehrenbreitstein (1982) und der Umstellung von der kameralistischen auf die doppische Buchführung nicht genau zu beziffern.	Fertigstellung in 2019
I 02			10	P611002	Sanierung Altstadt	81.680	5.817	20.000	632.000	362.750	Als letzte Maßnahme im - seit 1972 - laufenden Sanierungsverfahren Altstadt ist die "Gestaltung Innenhof Altengraben/Altenhof" umzusetzen. Bei dem Bürgerinformationsabend wurde der Entwurf vorgestellt und Anregungen mit in die Entwurfsplanung aufgenommen. Die Ausschreibung und Vergabe soll Anfang 2019 erfolgen. Die Restmittel aus 2018 werden ins Folgejahr übertragen.	Fertigstellung 2019

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 03			10	P611009	Ausgleichsflächen	310.600	1.140	110.000	0	250.255	<p>Aufgrund der gesetzlichen Anforderung sind Ausgleichsflächen im Zuge der Umsetzung der Bebauungspläne herzustellen. Diese Daueraufgabe wird als fortlaufendes Projekt geführt. Das aktuelle Zahlenwerk bezieht sich auf die Ausgleichsflächen für den B-Plan 120 "Seilbahn" (Ausgleichsflächen im Markenbildchenweg/ Januarius-Zick-Str. - Baumstandorte).</p> <p>Die hohen Übertragungen aus dem HH-Jahr 2017 resultieren noch aus der zwischenzeitlich geänderten Veranlagungspraxis, dass die Herstellung von Ausgleichsflächen (Anpflanzung von Bäumen etc.) künftig konsumtiv als Aufwand zu veranschlagen ist. Zudem wurden eingeplante Maßnahmen, wie z.B. die Umsetzung BPlan 257b "Industriegebiet an der A61" bisher noch nicht umgesetzt; lt. derzeitigem Planungsstand erfolgt diese frühestens im Jahre 2020.</p>	fortlaufend
I 04			10	P611013	Öko-Konto	170.000	163.750	5.000	170.000	164.560	<p>Das Investivprojekt dient generell der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Flächenwerb potentieller Ausgleichsflächen. Anfang des Jahres 2018 hat die Stadt Koblenz ein ihr zustehendes gesetzl. Vorkaufsrecht für ein bebautes Grundstück am Moselufer ausgeübt, weil dieses Grundstück in einem durch rechtsverbindl. Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichs-/Retentionsflächengebiet liegt. Erfreulicherweise ist der in der Beschlussvorlage über die Ausübung des Vorkaufsrechts angemeldete Kaufpreis durch tatsächliche Festlegung des Gutachterausschusses niedriger ausgefallen, sodass 60.000 EUR an HH-Mitteln im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2018 zurückgemeldet werden können. Es werden lediglich noch Grundstücksnebenkosten fällig. Das Zahlenwerk bezieht sich nur auf den vorerwähnten Grunderwerb.</p>	fortlaufend

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 05			10	P611018	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	0	0	0	15.450.000	143.520	Die Entscheidung, dass städt. Erstzugriffsrecht nicht wahrzunehmen, erfolgte im Jahre 2016. Danach wurde eine neue Kursrichtung im Projekt eingeschlagen: Kooperative Markterkundung der BIMA. Bis zum Ende des Jahres 2018 soll ein Investor gefunden sein. Die Stadt Koblenz hat dabei Einfluss im Rahmen der Bauleitplanung und über einen städtebaulichen Vertrag.	derzeit nicht bekannt
I 06			10	P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	1.074.720	815.000	1.074.720	1.510.040	1.285.390	Umbau des Pfarrzentrums zum Bürgerzentrum. Durch Bauverzögerungen (Umbau/ Sanierung im Altbestand) konnte die Maßnahme vom Bauherrn (Kirchengemeinde) nicht wie geplant im Jahr 2017 abgeschlossen werden. In 2018 wird die Maßnahme voraussichtlich fertig gestellt, weshalb Mittel in Höhe von 1.036.680 Euro von 2017 nach 2018 übertragen wurden.	Fertigstellung 2018
I 07			10	P611020	Ausbau Kapuziner-/ Hofstr.	109.740	26.500	45.000	3.000.000	2.343.484	Öffentliche Schlussmaßnahmen im Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein: Restausbau der Hofstraße erfolgt nach Fertigstellung des geschlossenen Rohbaus "Dähler Eck" (P611001). Bei der erfolgten öfftl. Ausschreibung der Maßnahme im Sommer 2018 wurde kein Angebot abgegeben. Der Ausbau soll nun im Frühjahr 2019 erfolgen. Die Maßnahme wird aufgrund der Marktentwicklung um ca. 200.000 Euro teurer. Die Auftragsvergabe soll noch in diesem Jahr erfolgen.	voraussichtlich 2019
I 08			10	P611025	Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt	83.930	82.150	82.140	860.000	914.410	Die Maßnahme wurde im Dezember 2016 fertiggestellt, Die übertragenen Mittel wurden 2018 für Schlussrechnungen benötigt. Die Gesamtausgaben übersteigen das Budget um 54.410 €. Dagegen stehen noch Einnahmen von 18.800 € durch die Energienetze Mittelrhein GmbH sowie offene Forderungen gegenüber EB 70 von ca. 21.000 €. Die weiteren Mehrausgaben von 14.600 € sind durch eine aufwendigere Umleitungsbeschilderung entstanden.	abgeschlossen

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 09			10	P611038	Sanierung Zentralplatz Ausbau Altlohrtor Fußgängerzone	98.280	107.500	107.500	2.870.000	2.071.590	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die übertragenen Haushaltsmittel wurden für noch ausstehende Schlussrechnungen benötigt.	abgeschlossen
I 10			10	P611043	Ausbau Plankenweg	661.590	409.320	662.200	1.708.000	1.455.109	Soziale Stadt Neuendorf, Der Ausbau wurde im Frühjahr 2017 begonnen. Bedingt durch die Witterung gab es Verzögerungen bei der Fertigstellung. Die Arbeiten werden 2018 abgeschlossen sein. Die Maßnahme hat sich gemäß Informationen des bauausführenden Amtes um 340.000 EUR verteuert; Rechnungen sind in der Prüfung bzw. liegen noch nicht vor.	2018
I 11			10	P611045	Ausbau Wallersheimer Weg	421.820	30.740	100.000	3.200.000	225.040	Soziale Stadt Neuendorf. Wegen einer Vielzahl anderer Maßnahmen wurde der Baubeginn auf den Februar 2019 verlegt. Zudem kommt es durch die aktuelle Entwicklung in der Baubranche zu einer Gesamtkostensteigerung um 800.000 Euro auf nunmehr 3.200.000 Euro. Eine Auftragsvergabe über die Gesamtmaßnahme ist vom bauausf. Amt (Amt 66) noch im Jahr 2018 vorgesehen. Voraussetzung ist die Genehmigung der erheblichen außerplanmäßigen VE durch den Stadtrat am 27.09.2018.	2019
I 12			10	P611046	Ausbau Fritz-Michel-Str.	78.840	14.830	78.000	1.060.000	52.109	Soziale Stadt Neuendorf, Entwurfsplanung ist weitestgehend fertiggestellt. Es ist mit einer Kostenerhöhung auf 1.060.000 € u.a. durch der Erneuerung der kompletten Straßenbeleuchtung zu rechnen. Demgegenüber steigen die Einzahlungen von 279.000 € auf 658.000 €. Es muss noch der Ausbaubeschluss und die Abstimmung mit dem Fördergeber über die Höhe der Förderobergrenze erfolgen. Die Förderhöhe liegt bei 90 % der förderfähigen Kosten. Die Maßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Weges im Jahr 2020 umgesetzt werden. Ausschreibung und Vergabe soll ende 2019 erfolgen.	2021

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 13			10	P611047	Ausbau Fritz-Zimmer-Str.	89.970	11.160	50.000	430.000	31.276	Soziale Stadt Neuendorf, die Entwurfsplanung ist weitestgehend fertiggestellt. Es wurden Restmittel in Höhe von 89.970 € für die Fertigstellung der Planung von 2017 nach 2018 übertragen. Es muss noch der Ausbaubeschluss und die Abstimmung mit dem Fördergeber über die Höhe der Förderobergrenze erfolgen. Die Förderhöhe liegt bei 90 % der förderfähigen Kosten. Die Maßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Weges im Jahr 2020 umgesetzt werden. Teile der Haushaltsmittel werden im Nachtragshaushalt 2018 zurückgemeldet und in den Folgejahren wieder neu angemeldet. Ausschreibung und Vergabe soll ende 2019 erfolgen.	2021
I 14			10	P611048	Grünzug Neuendorf	236.000	24.400	100.000	1.290.000	39.650	Soziale Stadt Neuendorf, Gesamtkonzept liegt vor und die Anerkennung durch die ADD ist erfolgt. Die Entwurfsplanung mit Kostenrechnung liegt der ADD zur Prüfung vor. Im Anschluß folgt die Ausführungsplanung.	Fertigstellung 2021
I 15			10	P611049	Raentaler Moselbogen Hallenbad	1.447.300	0	979.000	3.330.000	0	Der Grunderwerb des Hallenbadgrundstücks durch die Bäder GmbH wurde 2017 vollzogen. Die Weiterleitung der Mittel samt Eigenanteil an die Bäder GmbH soll in 2018 noch erfolgen. Wann mit der Erschließung und den Außenanlagen begonnen werden kann, ist momentan noch offen. 60 % der Kosten für den Grundstückskauf wurden mit dem Fördergeber abgerechnet.	derzeit nicht bekannt

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 16			10	P611050	Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.	50.000	0	50.000	1.600.000	204	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. Es ist aufgrund der Erfahrungen mit aktuellen Ausschreibungserfahrung mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Im Rahmen der Aufstellung des B-Plans 322 wird die Vorplanung für die Straße in 2018/2019 mit erstellt.	derzeit nicht bekannt
I 17			10	P611051	Neugestaltung Südallee 1. BA	200.000	28.600	100.000	1.928.000	85.505	Aktive Innenstadt: Aktuell läuft der Planungswettbewerb, der durch den EB 67 betreut wird. Hieran schließt sich die Ausführungsplanung an. Mit der Bauausführung des 1. BA ist ab 2020 zu rechnen.	Gesamtfertigstellung 2023
I 18			10	P611052	Großfestung Koblenz	2.035.120	192.500	426.000	2.664.440	346.100	Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus". Zurzeit wird die Ausführungsplanung des ersten Bauabschnittes für die Außengelände Fort Asterstein und Feste Franz erstellt. Eine Verausgabung der Mittel, wie im Förderbescheid 2016 geplant, ist aufgrund begrenzter Personalkapazitäten nicht möglich. Die Mittel können aber nach Absprache mit dem Fördergeber abweichend verausgabt werden. Die Vergabe der Bauleistungen ist für den November 2018 geplant.	Fertigstellung 2019
I 19			10	P611053	Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen	50.000	0	0	0	0	Der Parkplatz wird durch die Bäder GmbH errichtet und bezahlt. Die übertragenen HH-Mittel aus 2017 i.H.v. 50.000 € kommen dem Jahresergebnis 2018 zugute.	

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 20			10	P611054	Ausbau Pastor-Klein-Straße	50.000	0	50.000	2.150.000	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. Es ist aufgrund der aktuellen Ausschreibungserfahrung bei anderen Projekten mit einer Kostensteigerung auf 2,15 Mio. € zu rechnen. Im Rahmen der Aufstellung des B-Plans 322 wird die Vorplanung für die Straße in 2018/2019 mit erstellt.	derzeit nicht bekannt
I 21			10	P611056	Neugestaltung Südallee 2. BA	0	0	0	1.132.000	0	Aktive Innenstadt, Aktuell wird die Auslobung des Planungswettbewerbes vorbereitet. Hieran schließt sich die Ausführungsplanung an. HH-Mittel 2018 werden im Nachtrag 2018 zurück gemeldet und für das HH-Jahr 2020 neu angemeldet.	Gesamtfertigstellung 2023
					Gesamtsumme	7.259.590	1.916.432	4.049.560	44.984.480	9.770.952		