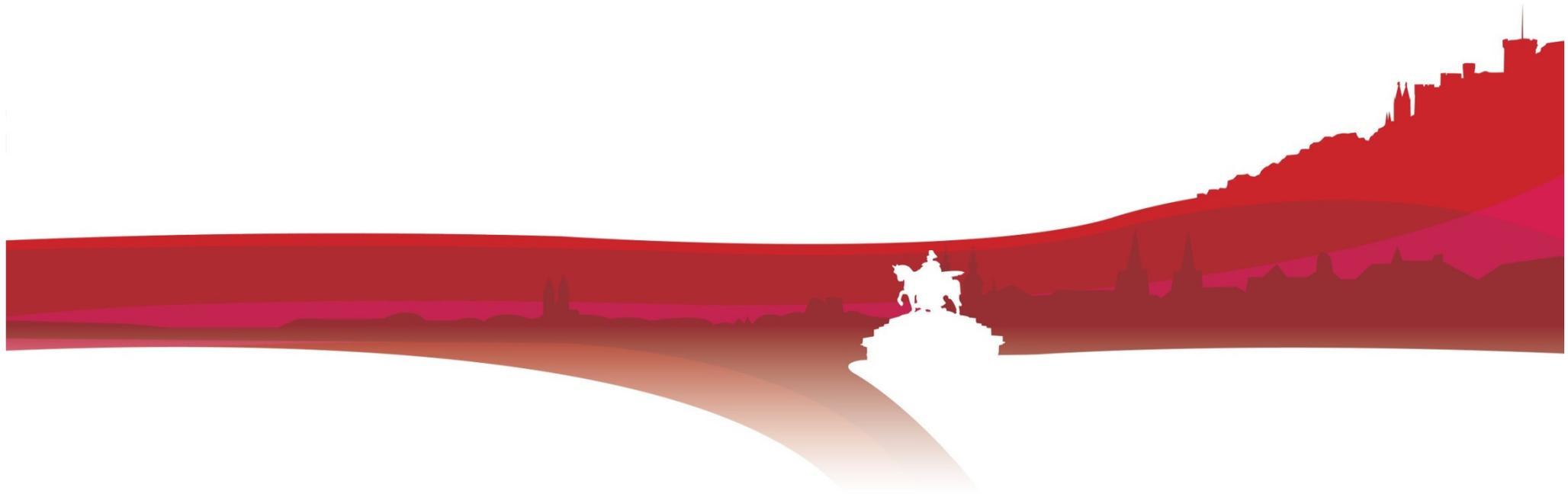


1. Statusbericht

2019

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: 06.09.2019

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 01			10	P611001	Sanierung Ehrenbreitstein	497.800	213	497.800	*)	*)	Sanierung E-Stein seit 1982, aktuelle Projekte (letzte Maßnahmen): - Grünfläche auf TG Gesundheitszentrum inkl. Herstellung Trottgasse / Grünfläche über Tiefgarage (Kosten, die gem. Eigentümersanierungsvertrag von der Stadt zu übernehmen sind: 462.722€) - Grünfläche "Im Teichert" (200.000€) noch keine förderr. Anerkennung, Vergabe geplant für Ende 2019, Planungskostenansatz 10.000€ für 2019. Mehrkosten begründen sich im Wechsel auf Unterflurwertstoffcontainer sowie die notwendige Verlegung des Telekomkastens. - Durchgang "Am Markt 223" (25.000€) als öffentlicher Durchgang (Sanierungsziel) <i>*) 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.</i>	Fertigstellung in 2020
I 02			10	P611002	Sanierung Altstadt	50.000	708	50.000	632.000	375.184	Sanierung Altstadt seit 1972, aktuelles + letztes Projekt (Sanierungsziel): - Innenhofgestaltung Altengraben/Altenhof (250.000 €): Antrag auf förderr. Anerkennung wurde am 22.06.2018 gestellt (noch offen), anschließend Ausschreibung und Baubeginn (vorauss. Ende 2019)	Fertigstellung 2020
I 03			10	P611009	Ausgleichsflächen	180.000	118.674	180.000	830.000	417.994		fortlaufend
I 04			10	P611013	Öko-Konto	10.000	0		0	164.822		fortlaufend

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 05			10	P611018	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	0	0	0	145.000	120.101	Stadtumbau Fritsch-Kaserne: Die Entscheidung, dass städt. Erstzugriffsrecht nicht wahrzunehmen, erfolgte im Jahre 2016. Das Gebiet wird nun von einem Investor entwickelt. Der Bedarf für das Fördergebiet ist nicht mehr gegeben und ist daher aufzuheben.	
I 06			10	P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	259.750	172.596		1.547.571	1.460.403	Die Schlussabrechnung der Maßnahme erfolgt 2019. Die Übertragenen Mittel von 2018 auf 2019 reichen für die Restzahlungen aus.	Abschluss der Maßnahme 2019
I 07			10	P611020	Ausbau Kapuziner-/ Hofstr.	924.520	523.904	875.000	3.230.000	2.817.863	SAN Ehrenbreitstein: - Restausbau Hofstraße hat im Frühjahr 2019 begonnen und wird noch 2019 abgeschlossen. überplanmäßige Mittelbereitstellung von 230.000€ für 2019 beschlossen (BV/0067/2019).	Fertigstellung 2019
I 08			10	P611043	Ausbau Plankenweg	30.000	26.721		1.708.000	1.520.209	SST Neuendorf: Teilmaßnahme in 2018 abgeschlossen.	abgeschlossen
I 09			10	P611045	Ausbau Wallersheimer Weg	0	0	0	3.200.000	254.128	SST Neuendorf: Wiederaufnahme der Teilmaßnahme Beschluss zum Ausbau des Wallersheimer Weges wurde am 19.05.2016 im Stadtrat gefaßt (BV/0551/2015/2) Förderr. Anerkennung liegt seit 31.01.2017 vor. Ausführungsplanung liegt vor. Vergabe Beginn 2020 sobald NH2019 rechtskräftig Bau 2020/2021 geplant.	vorauss. 2021

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 10			10	P611046	Ausbau Fritz-Michel-Str.	60.400	0	0	1.160.000	55.686	SST Neuendorf: Umsetzung der Teilmaßnahme nach Ausbau Wallersheimer Weg (Vergabe 2021, Bau 2022), da ansonsten Schäden an neuausgebauter Straße entstehen können. Förderr. Anerkennung liegt vor.	vorauss. 2022
I 11			10	P611047	Ausbau Fritz-Zimmer-Str.	50.000	0		500.000	31.471	SST Neuendorf: Umsetzung der Teilmaßnahme <u>nach</u> Ausbau Wallersheimer Weg (Vergabe 2021, Bau 2022), da ansonsten Schäden an neuausgebauter Straße entstehen können. (Falls Wallersheimer Weg nicht ausgebaut wird, ist diese Maßnahme im geplanten Umfang nicht sinnvoll.) Förderr. Anerkennung liegt vor.	2022
I 12			10	P611048	Grünzug Neuendorf	51.790	2.440		63.481	65.921	SST Neuendorf: Die Ansätze wurden zurückgemeldet, da das Projekt in vier Einzelprojekte aufgeteilt wurde. Diese sind: 1. P611065 SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard 2. P611066 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein 3. P611067 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße) 4. P611068 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg).	
I 13			10	P611049	Raumentaler Moselbogen Hallenbad	0			3.333.000	1.395.585	STU Raumentaler Moselbogen: - Grunderwerb erfolgt (1.395.585 € förderf. Anteil bisher) - förderf. Anerkennung für Außenanlagen beantragt - Aushubarbeiten evtl. Altlastensanierung ab 2020 - Herstellung Außenanlagen (u.a. barrierefreie Erschließung, Stpl. LBauO) ab 2020/21	vorauss. 2022

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 14			10	P611050	Raumentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.	98.790	10.104	98.790	2.060.000	11.518	STU Raumentaler Moselbogen: Teilmaßnahme abhängig von Bauleitplanung und Neubau Hallenbad	vorauss. 2023
I 15			10	P611051	Neugestaltung Südallee 1. BA	428.470	229.538	428.470	3.740.000	358.531	STZ Aktive Innenstadt: Teilmaßnahme Neugestaltung Südallee - Wettbewerb 2018 (198.908€) - Planung LPH 1-3: 2019 (baufachliche Prüfung durch SGD Nord) - Planung ab LPH 4: 2020 (Beginn abhängig von förderr. Anerkennung inkl. baufachl. Prüfung) - danach Ausschreibung und Bau ab 2021 geplant Kosten basieren auf einer konkretisierten Planung.	Gesamtfertigstellung vorauss. 2022
I 16			10	P611052	Großfestung Koblenz	2.241.600	803.045	2.241.600	6.300.000	1.429.584	Nationale Projekte des Städtebaus: Maßnahme in der Umsetzung, Abschluss des ersten Bauabschnitts in 2019. In den weiteren Jahren sind die entsprechenden Kosten bezogen auf die weiteren geplanten Bauabschnitte aus dem Gesamtkonzept für den Freiraum angesetzt (Hinweis: Kosten für die Sanierung der Bauwerke sind nicht enthalten)	Fertigstellung 2019 für derzeitigen Bauabschnitt 1, (Gesamtprojekt vorauss. 2023)
I 17			10	P611054	Ausbau Pastor-Klein-Straße	50.000	118		2.150.000	0	STU Raumentaler Moselbogen: Teilmaßnahme abhängig von Bau Hallenbad	vorauss. 2023
I 18			10	P611056	Neugestaltung Südallee 2. BA	0	0	0	2.636.000	0	STZ Aktive Innenstadt: Teilmaßnahme Neugestaltung Südallee - Planung ab LPH 4: 2020/2021 Bau ab 2022 Kosten basieren auf einer konkretisierten Planung	Gesamtfertigstellung vorauss. 2023

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 19			10	P611060	Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Scharfwiese, Lützel	50.000	0	50.000	1.400.000	0	STG Lützel: Beginn Planung der Teilmaßnahme ab 2019 Bau ab 2021 geplant	vorauss. 2022
I 20			10	P611061	Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Scharfwiese, Lützel	25.000	0	25.000	3.000.000	0	STG Lützel: Vorplanung und Grunderwerb ab 2019 Planung der Teilmaßnahme ab 2020	Gesamtmaßnahme vorauss. 2023
I 21			10	P611065	SST Neuendorf - Grünzug 1.BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard	183.000	0	0	185.000	0	SST Neuendorf: Grünzug 1. BA Bolzplatz - Baubeginn ab 2019, nach förderrechtlicher Anerkennung Bisher Veranschlagung unter Projekt P611048	vorauss. 2019
I 22			10	P611066	SST Neuendorf - Grünzug 2.BA: Verbindung zw. Großsiedlung und Rhein	50.000	0	0	340.000	0	SST Neuendorf: Grünzug 2. BA Verbindung zw. Großsiedlung -Rhein - Ausführungsplanung 2019 - Bau 2020 Bisher Veranschlagung unter Projekt P611048	vorauss. 2020
I 23			10	P611067	SST Neuendorf - Grünzug 3.BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Str.)	90.000	0	90.000	530.000	0	SST Neuendorf: Grünzug 3. BA Grüner Boulevard - Ausführungsplanung 2019/2020 - Bau 2020/21 Bisher Veranschlagung unter Projekt P611048	vorauss. 2021
I 24			10	P611068	SST Neuendorf - Grünzug 4.BA: Fußweg zw. Wallersheimer Weg und Plankenweg	0	0	0	175.000	0	SST Neuendorf: Grünzug 4. BA Fußweg zw. Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg) - Ausführungsplanung 2020 - Bau 2021 Bisher Veranschlagung unter Projekt P611048	vorauss. 2021
Gesamtsumme						5.331.120	1.888.061	4.536.660	38.865.052	10.479.001		