

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

An die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion <i>Strasse/Hausnummer</i> <i>PLZ, Ort</i>	Koblenz, <u>22.02.2016</u> (Ort, Datum)
---	--

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

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht für die <i>Gesamtmaßnahme</i> : Aktive Stadtzentren <i>Hinweis: Bezeichnung der Gesamtmaßnahme und des Stadterneuerungsgebietes laut Beschluss</i>
Erläuterungen - Zeitpunkt/Stand: 04.12.2013 - Größe des Gebietes: 66 ha - Verfahren: Stadtumbau nach § 171 b BauGB - Beginn der Sanierung: 2009 - Ende der Sanierung: 2024

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/€
1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme										
1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB	59.992	19.992	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
1.1.1 Entwicklungskonzept + Fortschreibungen	59.992	19.992		20.000					20.000	
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	155.000	0	0	0	5.000	10.000	0	50.000	50.000	40.000
1.2.1 Erstellung Quartierskonzept Weißbergasse / Weißernonnengasse / Fischelstraße mit Aktivierung der Bewohner	100.000							50.000	50.000	
1.2.2 Wettbewerb Eingangstor Saarplatz / Löhrcenter	20.000									20.000
1.2.3 Entwicklungskonzept Bereich ehem. Handelshofgelände / Ev. Gemeindezentrum	20.000									20.000
1.2.4 Untersuchung öffentlicher Parraum Südallee	15.000				5.000	10.000				
1.3 Städtebauliche Planung	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0	0								
1.4 Vergütung von Sanierungsträgern	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0									
1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0									
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung	214.992	19.992	0	20.000	5.000	10.000	0	50.000	70.000	40.000
2. Ordnungsmaßnahmen										
2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0									
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	10.000	0		0	0	5.000	5.000	0	0	0
2.2.1 Grunderwerb von Splitterparzellen innerhalb von öffentlichen Erschließungsanlagen	10.000					5.000	5.000			
	0									
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	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/€
2.4 Freilegung von Grundstücken	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	0									
	0									
2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	10.375.140	1.675.223	854.522	215.000	145.395	484.000	1.000.000	830.000	690.000	4.481.000
2.5.1 <i>Ausbau und Neugestaltung der Löhrrstraße, 1. und 2. BA ; Förderobergrenze: 1.370.250; Bewilligungsbescheid 0108STZ2009: verfallene Mittel in Höhe von 182857,50 € und 417.143 € abgerufen;Zuwendungsbetrag : 600.000 € + 200.000 Eigenanteil</i>	1.370.250	1.370.250		0	0	0	0			
2.5.1.1 <i>Verfallene Zuwendungsmittel aus Bewilligungsbescheid 0108STZ2009 in Höhe 182.858 € + 60.952 € Eigenanteil</i>	243.810	243.810								
2.5.2 <i>Ausbau Alöhrtor zwischen Sanierungsgebiet u Löhrrstraße, Platzfläche u entlang Parkhaus Teilstück zwischen Sanierungsgebiet zur Löhrrstraße, 860 m² x 315 € = 270.900 €, Platzfläche 2030 m² x 315 € = 639.450 €, Straßenteilstück von Planstraße bis Platzfläche, 675 m² x 150 = 101.250 €, Baumpflanzung in den o.g. Bereichen 50.000 € Förderobergrenze 444117 € ; Restmittel aus Bewilligung werden nach 2.5.3 zur Ausfinanzierung umgeschichtet</i>	675.170	52.006	623.164			0				
2.5.3 <i>Neugestaltung der Clemensstraße zwischen der Casinostraße und der Straße Neustadt, 2815m²X225 € = 633.375 € + 35.000 € Baumpflanzung + 10000 € Ausstattung = 678375 € ; Förderobergrenze 383.050 + Beiträge 156.375 = 539.425 €; Umschichtung aus 2.5.2 und 2.5.4</i>	280.395	9.157	75.843	100.000	95.395					0
2.5.4 <i>Ausbau Pfuhlgasse von Kreuzung Görngenstraße bis Löhrrstraße, Maßnahme entfällt, Restmittel aus Bewilligung werden nach 2.5.3 zur Ausfinanzierung umgeschichtet</i>	30.515		30.515				0	0		
2.5.4.1 <i>Teilausbau Kreuzungsbereich Pfuhlgasse /Hohenfleder Straße, Fußgängerbereich hin zum Löhrrcenter, wegen hoher frequentierung, Gefahrenminimierung da Fußgänger stetig die Fahrbahn betreten</i>	100.000									100.000
2.5.5 <i>Ausbau der Viktoriastraße von der Schloßstraße bis zum Friedrich-Ebert-Ring, 2690 m² X 180 € = 484.200 € + 25.000 € Baumpflanzungen + 15.000 € Ausstattung = 524200 €</i>	524.000		75.000	65.000		384.000				0
2.5.6 <i>Südallee, 1. BA vom Friedrich-Ebert-Ring bis Roonstraße ca. 6338 m², inkl. Städtebaulicher Wettbewerb zur Erstellung Gesamtgestaltung</i>	1.928.000		50.000	50.000	50.000	100.000	1.000.000	678.000		
2.5.6.1 <i>Südallee, 2. BA von Roonstraße bis Markenbildchenweg, ca. 5853,19 m²,</i>	1.132.000							132.000	500.000	500.000

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

2.5.6.2	Südallee, 3. BA von Markenbildchenweg bis Johannes-Müller-Str, ca. 3341,25 m²,	750.000								100.000	650.000
2.5.6.3	Südallee inkl. St.-Josef-Platz, 4. BA von Johannes-Müller-Str. bis St.-Josef-Platz, ca. 12676,78 m²	2.851.000									2.851.000
2.5.6.2	Südallee, Querungsbereichs Friedrich-Ebert-Ring zur Innenstadt	220.000								20.000	200.000
2.5.6.3	Casinostr vom F.-E.-Ring / Schloßstraße Witerführung Grünachse zur Innenstadt	80.000								50.000	30.000
2.5.7	Verbesserung Querung Hohenfelder Straße / Alte Moselbrücke ins Quartier Weißergasse zur Vernetzung in die Altstadt / Innenstadt	190.000							20.000	20.000	150.000
2.6	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	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
		0									
		0									
AS2	Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	10.385.140	1.675.223	854.522	215.000	145.395	489.000	1.005.000	830.000	690.000	4.481.000
3.	Baumaßnahmen										
3.1	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
3.1.1.	ggfs. Modernisierung im Bereich Weißergasse sofern sich dies aus der Erstellung des Quartierskonzeptes Weißergasse und der Bürgerbeteiligung ergibt. Konkretisierung kann zur Zeit noch nicht erfolgen.	200.000							100.000	100.000	
		0									
3.2	Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0									
		0									
3.3	Neubebauung und Ersatzbauten	300.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000
3.3.1	Umgestaltung u. Neue Nutzung ehem. Handelshofgelände, Entwicklungskonzept mit Eigentümer zunächst Planung	300.000								50.000	250.000
		0									
3.4	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0							0	0	0
3.5	Verlagerung oder Änderung von 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/€
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									
AS3 Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	500.000	0		0	0	0	0	100.000	150.000	250.000
4. Sonstige Maßnahmen/Vermögenswerte										
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									
AS4 Summe der Ausgaben der sonstigen Maßnahmen/ Vermögenswerte	0	0		0	0	0	0	0	0	0
A Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	11.100.132	1.695.215	854.522	235.000	150.395	499.000	1.005.000	980.000	910.000	4.771.000

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/€
1. Zweckgebundene Einnahmen										
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	3.004.977	822.150	0	148.334	93.061	435.712	578.880	330.840	0	596.000
1.4.1 Ausbaubeitrag Löhrrstraße gesamt Vorausleistung	822.150	822.150			0					
1.4.2 Beiträge Altlohrtor bei Ausbau zur Fußgängerzone, Baumpflanzung in den o.g. Bereichen, Platzfläche, Straßenteilstück von Planstraße bis Platzfläche	520.732			148.334	93.061	279.337				
1.4.3 Beiträge Clemensstraße, beitragsfähige Bausumme 312.750 € davon 50 % = 156.375	156.375			0		156.375				0
1.4.4 Beiträge Pfuhlgasse, beitragsfähige Baukosten 361.000 € davon 40 % = 144400 € Maßnahme entfällt	0									0
1.4.4.1 Beiträge Teilausbau Kreuzungsbereich Pfuhlgasse /Hohenfleder Straße, Fußgängerbereich hin zum Lohrcenter, Ermittlung muss noch erfolgen, geschätzt wegen hohem Durchgangsverkehr 30 %	30.000									30.000
1.4.5 Ausbaubeitrag Viktoriastraße, beitragsfähige Baukosten 322.200 € davon 40 % = 128880 €	128.880			0			128.880			0
1.4.6 Beitrag Südallee 1. BA, 1.735.200 € davon 45 % = 780840, da Gestaltungswettbewerb, vorbehaltlich beitragsrechtlicher Prüfung und Beschluss	780.840						450.000	330.840		
1.4.7 Beitrag Südallee 2. BA, 1.132.000 € davon 50 % vorbehaltlich beitragsrechtlicher Prüfung und Beschluss	566.000									566.000
1.4.8 Beitrag Südallee 3. BA, 750.000 € davon 50 %, vorbehaltlich beitragsrechtlicher Prüfung und Beschluss	375.000									375.000
1.4.9 Beitrag Südallee 4. BA, 2.851.000 € davon 50 % vorbehaltlich beitragsrechtlicher Prüfung und Beschluss	1.425.500									1.425.500
1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	0	0		0						
1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung	0	0		0						
	0									
1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens	0	0		0						

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

		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	11.902	11.902		0	0	0	0	0	0	0
1.10.1	EU-Mittel Spatial Metro Anteil Löhrrstraße	11.902	11.902								
		0									
ES1	Summe der zweckgebundenen Einnahmen	3.016.879	834.052		148.334	93.061	435.712	707.760	330.840	0	596.000
	Einnahmearten	Gesamt	Vorjahre	Städtebauför-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
		Soll/€	Ist/€	dermittel	Soll/€						
				Rest Vorjahre							
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		0						
		0									
2.2	Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke	0	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
3.	Städtebauförderungsmittel										
3.1	Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde	964.734	215.291		8.667	5.733	6.328	29.740	64.916	91.000	416.301
3.2	Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	7.118.519	645.871		77.999	51.601	56.960	267.500	584.244	819.000	3.746.715
3.3	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde			126.758,38							
3.4	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen			868.628,66							
ES3	Summe der Städtebauförderungsmittel	8.083.253	861.162	995.387	86.666	57.334	63.288	297.240	649.160	910.000	4.163.016
E	Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	11.100.132	1.695.214	995.387	235.000	150.395	499.000	1.005.000	980.000	910.000	4.759.016

Gegenüberstellung:

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

		Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebauför- dermittel Rest Vorjahre	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	künftige Jahre Soll/€
A	Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)	11.100.132	1.695.215	854.522	235.000	150.395	499.000	1.005.000	980.000	910.000	4.771.000
E	Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	11.100.132	1.695.214	995.387	235.000	150.395	499.000	1.005.000	980.000	910.000	4.759.016
	Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	1	0		0	0	0	0	0	0	-11.984
	Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	1	0		0	-1	0	0	0	0	-11.984