

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>09.02.2016</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: Stadtumbau nach §171 b BauGB - Beginn der Sanierung: 2014 - Ende der Sanierung: 2029
---

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)										
Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebaufördermittel 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					
<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									
	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>	2.861.000	0	0	0	2.861.000	0	0	0	0	0
2.1.1 Erwerb Gesamtgrundstück für Neubau Hallenbad, Kaufpreis gemäß Kostenschätzung Neubau Schwimmbad: 2.861.000 € (Kaufpreis 2.411.000 €, Optionsgebühr hälftig 244.113,75 €, Zinsen 36.958,62 €, Nebenkosten 7 % von Kaufpreis 168.770 €), förderfähiger Anteil 2.000.000	2.000.000				2.000.000					
2.1.1.2 Erwerb Grundstück für Neubau Hallenbad nicht förderfähiger Anteil	861.000				861.000					
<b>2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb</b>	150.000	0	0	0	45.000	45.000	20.000	40.000	0	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				
<b>2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben</b>	0	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>	1.500.000	0	500.000	0	0	0	300.000	300.000	200.000	200.000
2.4.1 Altlastensanierung der Grundstücke für das neue Hallenbad	300.000		300.000							
2.4.2 Altlastensanierung Grundstück außerhalb Hallenbad	200.000		200.000							
2.4.3 Altlastensanierung sonstiger zu erwerbender Grundstücke	800.000						200.000	200.000	200.000	200.000
2.4.4 Rückbau nicht erhaltenswerter Bausubstanz	200.000						100.000	100.000		
<b>2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen</b>	7.717.500	0	0	150.000	0	200.000	1.150.000	1.917.500	1.700.000	2.600.000
2.5.1. Herstellung Parkplatz-/Haus für das Fördergebiet mit Lösung für Omnibusse und Wohnmobile	1.300.000			100.000		100.000	500.000	500.000	100.000	
2.5.2 Herstellung der Grundstückerschließung (Außenanlagen und barrierefreie Erschließung, Stellplätze) des Hallenbades gemäß Kostenschätzung Neubau Schwimmbad: Kostengruppe 200 234.000 € und Kostengruppe 500 720.000 € ( 795.000 € - 75.000 € Anteil Sauna)+ Kunst 100.000 =1.054.000 € + 25 % Baunebenkosten 263.500 € = 1.317.500 € <b>Vorschlag Förderobergrenze 1.300.000 €</b>	1.300.000			0			100.000	300.000	400.000	500.000
2.5.2.1 Herstellung Ger Grundstückerschließung des Hallenbades nicht förderfähiger Anteil 17.500 €	17.500							17.500		
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	500.000	500.000	400.000	500.000
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. Nutzviehhofes	500.000								100.000	400.000
2.5.6 Knoten Ludwig-Erhard-Str. /Schlachthofstraße	500.000									500.000
<b>2.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.7 Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen</b>	12.228.500	0	500.000	150.000	2.906.000	245.000	1.470.000	2.257.500	1.900.000	2.800.000
<b>3. Baumaßnahmen</b>										
<b>3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude</b>	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
3.1.1 Private Modernisierung (z.B. Pastor-Klein-Str. 14)	100.000									100.000
<b>3.2 Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude</b>	870.000	0	0	0	0	0	0	400.000	470.000	0
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
<b>3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1 Hallenbadneubau nachrichtlich (22.050.000 €)	0									0
<b>3.5 Verlagerung oder Änderung von Betrieben</b>	550.000	0	0	100.000	50.000	400.000	0	0	0	0

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

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									
3.7 Durchführung sonstiger Baumaßnahmen (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)	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									
4.2 Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	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									
4.4 Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke	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> Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	13.998.500	0	500.000	305.000	3.061.000	675.000	1.475.000	2.692.500	2.375.000	2.915.000

**E** Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

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	2.050.000	0		0	0	0	0	500.000	500.000	1.050.000
1.4.1 Ausbau-/Erschließungsbeitrag Peter-Klöckner-Str. nach KAG, Schätzung derzeit 50 % Anliegeranteil unter dem Vorbehalt der entgeltlichen Prüfung und Beschlussfassung	1.050.000							250.000	250.000	550.000
1.4.2 Ausbau-/Erschließungsbeitrag Pastor-Klein-Str. nach KAG, Schätzung derzeit 50 % Anliegeranteil unter dem Vorbehalt der entgeltlichen Prüfung und Beschlussfassung	1.000.000							250.000	250.000	500.000
1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	2.633.340	0		0	0	0	0	1.500.000	1.133.340	0
1.5.1 Verkaufserlöse Nutzviehhof	2.333.340							1.500.000	833.340	
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	1.178.500	0	300.000	0	861.000	0	0	17.500	0	0
1.9.1 Anteil Altlastensanierung Grundstück Hallenbad Stadt Koblenz	300.000		300.000		0					
1.9.2 nichtfördefähiger Anteil Grunderwerb Hallenbad Stadt Koblenz	861.000				861.000					
1.9.3 nichtfördefähiger Anteil Erschließungsanlagen Hallenbad Stadt Koblenz	17.500							17.500		
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>5.861.840</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.017.500</b>	<b>1.633.340</b>	<b>1.050.000</b>
<b>Einnahmearten</b>	<b>Gesamt Soll/€</b>	<b>Vorjahre Ist/€</b>	<b>Städtebauför- dermittel Rest Vorjahre</b>	<b>2015 Soll/€</b>	<b>2016 Soll/€</b>	<b>2017 Soll/€</b>	<b>2018 Soll/€</b>	<b>2019 Soll/€</b>	<b>2020 Soll/€</b>	<b>künftige Jahre Soll/€</b>
<b>2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte</b>										

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

2.1	Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen	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	
<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>3.</b>	<b>Städtebauförderungsmittel</b>										
3.1	Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde	680.916		80.000,00	60.000	220.000	67.500	14.750	67.500	74.166	97.000
3.2	Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	7.455.744		720.000,00	540.000	1.980.000	607.500	1.460.250	607.500	667.494	873.000
3.3	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde										
3.4	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen										
<b>ES3</b>	<b>Summe der Städtebauförderungsmittel</b>	<b>8.136.660</b>	<b>0</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>675.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>675.000</b>	<b>741.660</b>	<b>970.000</b>
<b>E</b>	<b>Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)</b>	<b>13.998.500</b>	<b>0</b>		<b>600.000</b>	<b>3.061.000</b>	<b>675.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>2.692.500</b>	<b>2.375.000</b>	<b>2.020.000</b>

Gegenüberstellung:

	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebauför- derungsmittel Res Vorjahre	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	künftige Jahre Soll/€
<b>A</b> Ausgaben (einschl. Vermögenswerte )	13.998.500	0		305.000	3.061.000	675.000	1.475.000	2.692.500	2.375.000	2.915.000
<b>E</b> Einnahmen (einschl. Vermögenswerte )	13.998.500	0		600.000	3.061.000	675.000	1.475.000	2.692.500	2.375.000	2.020.000
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	0	0		295.000	0	0	0	0	0	-895.000
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	0	0		295.000	295.000	0	0	0	0	-895.000