

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

An die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion <i>Strasse/Hausnummer</i> <i>PLZ, Ort</i>	Koblenz, (Ort, Datum)	02.03.2016
---	--	-------------------

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 Gesamtmaßnahme:
Aktive Stadtzentren
Hinweis: Bezeichnung der Gesamtmaßnahme und des Stadterneuerungsgebietes laut Beschluss

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 Weißergasse / 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										
1.4 Vergütung von Sanierungsträgern										
1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern										
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										
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			
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben										
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										
2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	10.384.476	1.675.223	854.522	215.000	254.731	1.384.000	810.000	520.000	690.000	3.981.000

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

2.5.1 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	1.370.250	1.370.250		0	0	0	0			
2.5.1.1 Löhrrondell - Verfallene Zuwendungsmittel aus Bewilligungsbescheid 0108STZ2009 in Höhe 182.858 € + 60.952 € Eigenanteil	243.810	243.810								
2.5.2 Ausbau Alöhrtor zwischen Sanierungsgebiet u Löhrrstraße, Platzfläche u entlang ParkhausTeilstück zwischen Sanierungsgebiet zur Löhrrstraße, 860 m² x 315 € = 270.900 €, Platzfläche 2030 m² x 315 € = 639.450 €, Straßenteilstück von Planstraße bis Platzfläche, 675 m² x150 = 101.250 €, Baumpflanzung in den o.g. Bereichen 50.000 € Förderobergrenze 444117 € ; Restmittel aus Bewilligung werden nach 2.5.3 zur Ausfinanzierung umgeschichtet	675.170	52.006	623.164			0				
2.5.3 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	280.395	9.157	75.843	100.000	95.395					0
2.5.4 Ausbau Pfuhlgasse von Kreuzung Gördenstraße bis Löhrrstraße, Maßnahme entfällt, Restmittel aus Bewilligung werden nach 2.5.3 zur Ausfinanzierung umgeschichtet	30.515		30.515				0	0		
2.5.4.1 Teilausbau Kreuzungsbereich Pfuhlgasse /Hohenfleder Straße, Fußgängerbereich hin zum Löhrrcenter, wegen hoher frequentierung, Gefahrenminimierung da Fußgänger stetig die Fahrbahn betreten	100.000									100.000
2.5.5 Ausbau der Viktoriastraße von der Schloßstraße bis zum Friedrich- Ebert-Ring, 2690 m² X 180 € = 484.200 € + 25.000 € Baumpflanzungen + 15.000 € Ausstattung = 524200 €	524.000		75.000	65.000		384.000				0
2.5.6 Südallee, 1. BA vom Friedrich-Ebert-Ring bis Roonstraße ca. 6338 m², inkl. Städtebaulicher Wettbewerb zur Erstellung Gesamtgestaltung	1.937.336		50.000	50.000	159.336	1.000.000	678.000	0		
2.5.6.1 Südallee, 2. BA von Roonstraße bis Markenbildchenweg, ca. 5853,19 m²,	1.132.000						132.000	500.000	500.000	
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
2.5.7 Südallee, Querungsbereichs Friedrich-Ebert-Ring zur Innenstadt	220.000								20.000	200.000
2.5.8 Casinostr vom F.-E.-Ring / Schloßstraße Witerführung Grünachse zur Innenstadt	80.000								50.000	30.000

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

2.5.9	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
2.7	Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		0									
		0									
AS2	Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	10.394.476	1.675.223	854.522	215.000	254.731	1.389.000	815.000	520.000	690.000	3.981.000
3.	<u>Baumaßnahmen</u>										
3.1	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	200.000	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	
3.2	Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude										
3.3	Neubebauung und Ersatzbauten	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		0									
3.4	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	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									
Kostengruppen		Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebaufördermittel 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	200.000	0		0	0	0	0	100.000	100.000	0
4.	<u>Sonstige Maßnahmen/Vermögenswerte</u>										

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

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)	10.809.468	1.695.215	854.522	235.000	259.731	1.399.000	815.000	670.000	860.000	4.021.000
----------	--	-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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	4.805.473	822.150	0	148.330	93.061	435.712	578.880	330.840	0	2.396.500
1.4.1 Ausbaubeitrag Löhrrstraße gesamt Vorausleistung	822.150	822.150			0					
1.4.2 Beiträge Altlöhrrtor bei Ausbau zur Fußgängerzone, Baumpflanzung in den o.g. Bereichen, Platzfläche, Straßenteilstück von Planstraße bis Platzfläche	520.728			148.330	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

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

1.4.4.1 Beiträge Teilausbau Kreuzungsbereich Pfuhlgasse /Hohenfleder Straße, Fußgängerbereich hin zum Löhrcenter, Ermittlung muss noch erfolgen, geschätzt wegen hohem Durchgangsverkehr 30 %	30.000									30.000
1.4.5 Ausbaubeitrag Viktoriastraße, betragsfähige 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	0	0	0	0	0	0
1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung	0	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
	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	4.817.375	834.052	0	148.330	93.061	435.712	578.880	330.840	0	2.396.500
Einnahmearten	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	Städtebaufördermittel Rest Vorjahre	2015 Soll/€	2016 Soll/€	2017 Soll/€	2018 Soll/€	2019 Soll/€	2020 Soll/€	künftige Jahre Soll/€
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									

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

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.	<u>Städtebauförderungsmittel</u>										
3.1	Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde	799.220	215.291		8.670	16.670	96.328	23.612	33.916	86.000	152.184
3.2	Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	5.192.873	645.871		78.000	150.000	866.960	212.508	305.244	774.000	1.369.661
3.3	Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde			166.549,00							
3.4	Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen			790.629,00							
ES3	Summe der Städtebauförderungsmittel	5.992.093	861.162	957.178	86.670	166.670	963.288	236.120	339.160	860.000	1.521.845
E	Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	10.809.468	1.695.214	957.178	235.000	259.731	1.399.000	815.000	670.000	860.000	3.918.345

Gegenüberstellung:

		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)	10.809.468	1.695.215	854.522	235.000	259.731	1.399.000	815.000	670.000	860.000	4.021.000
E	Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	10.809.468	1.695.214	957.178	235.000	259.731	1.399.000	815.000	670.000	860.000	3.918.345
	Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	0	0		0	0	0	0	0	0	-102.655
	Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	0	0		0	-1	0	0	0	0	-102.655