

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

An die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Friedrich-Ebert-Straße 15
67433 Neustadt a.d.Weinstraße

Speyer 14.09.2005
(Ort, Datum)

Antragsteller

Name (ggfl. mit Angabe der Verbandsgemeinde/des Landkreises)

Stadt Speyer

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Maximilianstraße 100, 67346 Speyer

Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut)

547 500 10, 1586, Kreis- und Stadtparkasse Speyer

Auskunft erteilt (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse)

Hans-Joachim Ritter, Oberamtsrat, 06232/14-2291, 06232/14-2410, hans-joachim.ritter@stadt-speyer.de

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

für die *Gesamtmaßnahme*:

Neugestaltung des Wohngebiets "Speyer-Nord"; Gebietsentwicklung und Abbau sozialer Brennpunkte

Hinweis: Bezeichnung der Gesamtmaßnahme und des Stadterneuerungsgebietes laut Beschluss

Erläuterungen

- Zeitpunkt/Stand: 14.09.2005
- Größe des Gebietes: 140 ha
- Verfahren: Projekt "Soziale Stadt"
- Beginn der Sanierung: 2001
- Ende der Sanierung: 2007

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)									
Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2005 Soll/€	2006 Soll/€	2007 Soll/€	2008 Soll/€	2009 Soll/€	2010 Soll/€	künftige Jahre Soll/€
1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme									
1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB	258.971	77.377	58.474	56.560	66.560	0	0	0	0
1. Weeber & Partner Hon. Auftaktveranst., Plan.worksh.	22.114	22.114	0	0	0	0	0	0	0
2. Fries, Planungs Koordinator Honorar 5/03 - 12/04	229.804	48.210	58.474	56.560	66.560	0	0	0	0
3. Versch. Plakate, Zukunftswerkstatt, Moderat. + Dokumentation	7.054	7.054	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Städtebauliche Planung	107.040	58.504	29.806	18.730	0	0	0	0	0
1. L.A.U.B. Rahmenplan	700	700	0	0	0	0	0	0	0
2. Nachtrieb & Weigel, Planungsarb.z.Proj. "Soziale Stadt Sp-Nord"	6.206	6.206	0	0	0	0	0	0	0
3. natur + raum, Wohnumfeldverbesserg. I., II. + III. BA	95.077	46.541	29.806	18.730	0	0	0	0	0
4. Theurer Baumassen-Modelle I. + II. BA	2.007	2.007	0	0	0	0	0	0	0
5. Drs. Beck, Wiss.Begleigt Bürgerbefragung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6. Verschiedenes	50	50	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Verfügungsfonds lt. Zwischenabr. s.u. 3.4 Ziff 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung	366.011	135.881	88.280	75.290	66.560	0	0	0	0
2. Ordnungsmaßnahmen									
2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
	0								
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
	0								
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
	0								

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2005 Soll/€	2006 Soll/€	2007 Soll/€	2008 Soll/€	2009 Soll/€	2010 Soll/€	künftige Jahre Soll/€
2.4 Freilegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
1. Spaldinger Straße; Überquerungshilfe zw. Alt- und Waldsiedlg.	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0	0
2. Spaldinger Straße; Bessere Ausleuchtung des Radweges	5.000			5.000	0	0	0	0	0
2.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	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								
AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
3. Baumaßnahmen									
3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	220.000	0	200.000	0	20.000	0	0	0	0
1. Wohnumfeldverbesserung, Zuschuss an GEWO	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
2. Sanierung Bolzplatz (GEWO)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
3.2 Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
3.3 Neubebauung und Ersatzbauten	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
1. Ankauf Offener Treff Weißdornweg (OTW) IST noch nicht abger.	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	530.817	94.817	190.000	66.000	180.000	0	0	0	0
1. Schulhofgestaltg. Siedlungsschule-Hauptschule	23.416	23.416	0	0	0	0	0	0	0
2. Gestaltung Spielplätze	17.845	17.845	0	0	0	0	0	0	0
3. Jugendcafé Fliederweg, Pavillon	42.752	42.752	0	0	0	0	0	0	0
4. Jugendcafé Fliederweg, Pavillon nicht förderföh. Kosten	5.597	5.597	0	0	0	0	0	0	0
5. Verf.fonds, Stadtzeitg., Wettbew., film. Dok., Initiativ.Nachhalt.	55.207	5.207	10.000	10.000	30.000	0	0	0	0
6. Jugendcafé Fliederweg, Anbau Pavillon	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7. Stadteiltreff Nordpol, bauliche Erweiterung - Gemeinsch.raum	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
8. Fun-Park am Skater-Park	206.000	0	150.000	56.000	0	0	0	0	0
3.5 Verlagerung oder Änderung von Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Kostengruppen	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2005 Soll/€	2006 Soll/€	2007 Soll/€	2008 Soll/€	2009 Soll/€	2010 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	1.150.817	94.817	690.000	166.000	200.000	0	0	0	0
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)	1.530.828	230.698	778.280	255.290	266.560	0	0	0	0

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)									
Einnahmearten	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2005 Soll/€	2006 Soll/€	2007 Soll/€	2008 Soll/€	2009 Soll/€	2010 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	0	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								
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	5.597	5.597	0	0	0	0	0	0	0
1. Jugendcafé Fliederweg, Pavillon nicht förderföh. Kosten, d.s.	5.597	5.597							
Anschlusskosten belegt durch SWS-Rechnungen	0								
ES1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen	5.597	5.597	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Einnahmearten	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2005 Soll/€	2006 Soll/€	2007 Soll/€	2008 Soll/€	2009 Soll/€	2010 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
2.2 Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke	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	383.496	56.275	100.000	69.585	50.000	0	0	0	0
3.2 Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	1.141.735	168.826	300.000	200.000	150.000	0	0	0	0
3.3 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde			107.636						
3.4 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen			322.909						
ES3 Summe der Städtebauförderungsmittel	1.525.231	225.101	830.545	269.585	200.000	0	0	0	0
E Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	1.530.828	230.698	830.545	269.585	200.000	0	0	0	0

3.2 Vorjahre IST = Tatsächl. erhaltene LZW und BZW

3.4 Darin enthalten Mittelabrufe vom 01.10. + 30.12.2004

Gegenüberstellung:

	Gesamt Soll/€	Vorjahre Ist/€	2005 Soll/€	2006 Soll/€	2007 Soll/€	2008 Soll/€	2009 Soll/€	2010 Soll/€	künftige Jahre Soll/€
A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)	1.530.828	230.698	778.280	255.290	266.560	0	0	0	0
E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	1.530.828	230.698	830.545	269.585	200.000	0	0	0	0
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	0	0	52.265	14.295	-66.560	0	0	0	0
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	0	0	52.265	66.560	0	0	0	0	0