

An die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Friedrich-Ebert-Straße 14
67433 Neustadt a.d.Weinstraße

Speyer, 13.02.2019

(Ort, Datum)

Antragsteller

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

Stadt Speyer

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Maximilianstr. 100, 67346 Speyer

Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut)

DE 20 5455 0010 0000 0015 86, LUHSDE6AXXX, Sparkasse Vorderpfalz

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

Andreas Kardos, Stadtamtmann, 06232/14-2291, 06232/14-2410, andreas.kardos@stadt-speyer.de

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

für die Gesamtmaßnahme:

Städtebaulicher Erneuerung "**Soziale Stadt Speyer-Süd**"

Gemeinde: "Speyer" - Maßnahme: "**Soziale Stadt Speyer-Süd**"

Erläuterungen

- Zeitpunkt/Stand:	11.02.2019
- Größe des Gebietes:	90 ha
- Zahl der Einwohner in der Gemeinde (insgesamt)	ca. 51.000
- Zahl der Einwohner im Erneuerungsgebiet	11.945 (Stand: 31.12.2017)
- Verfahren:	Umsetzung Integriertes Entwicklungskonzept
- Beginn der Sanierung:	Dez 17
- Ende der Sanierung:	31.12.2029 (voraussichtlich)

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)										
Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich: in Bewilligungen berücksichtigte Kosten	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2029
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme										
1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB	94.400,00	74.400,00	28.365,33	46.034,67	-	-	-	-	-	20.000,00
1.1.1 Vorbereitende Untersuchungen	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2 Erarbeitung integriertes Entwicklungskonzept	51.400,00	51.400,00	28.365,33	23.034,67	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Fortschreibung des ISEK mit Zwischenevaluation	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
	0,00	0,00		-	-	-	-	-	-	-
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	5.600,00	5.600,00	1.004,68	4.595,32	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Bürgerbeteiligung-Auftaktveranstaltung SST Sp-Süd	5.600,00	5.600,00	1.004,68	4.595,32	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Städtebauliche Planung	262.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	154.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3.1 Städtebauliche Planungskosten	12.000,00	0,00	0,00	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
1.3.2 Städtebauliche Entwicklung "Normand-Sportplatz"	250.000,00	0,00	0,00	-	100.000,00	150.000,00	-	-	-	-
1.4 Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-	-	-	-	-	-	-
1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	1.350.400,00	129.400,00	6.725,90	122.674,10	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	666.000,00
1.5.1 Quartiersmanagement	957.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00
1.5.2 Erstausrüstung Quartiersbüro (vorher 1.6.1)	15.000,00	15.000,00	1.625,90	13.374,10	-	-	-	-	-	-
1.5.3 Anmietung Quartiersbüro (vorher 1.6.2)	132.400,00	16.900,00	5.100,00	11.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
1.5.4 Quartierszeitung (vorher 1.6.3)	114.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
1.5.5 Verfügungsfonds (vorher 1.6.4)	120.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
1.5.6 Tag der Städtebauförderung (vorher 1.6.5)	12.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	0,00			-	-	-	-	-	-	-
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung	1.712.400,00	209.400,00	36.095,91	173.304,09	211.000,00	265.000,00	115.000,00	115.000,00	111.000,00	686.000,00

Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich: in Bewilligungen berücksichtigte Kosten	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2029
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Ordnungsmaßnahmen										
2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1 Grundstückserwerb Teilfläche Melchior-Hess-Park	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
2.4 Freilegung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	6.645.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	2.390.000,00	1.275.000,00	900.000,00	290.000,00	740.000,00
2.5.1 Erschließung "Normand-Sportplatz"	1.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-
2.5.2 Grüngürtel	250.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
2.5.3 Umgestaltung "Platz der Stadt Gniezno"	240.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	240.000,00
2.5.4 Umgestaltung "Platz der Stadt Chartres"	250.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
2.5.5 Aufwertung "Feuerbachpark"	400.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	400.000,00	-	-
2.5.6 Umgestaltung "Melchior-Hess-Anlage"	600.000,00	0,00	0,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-
2.5.7 Umgestaltung "Platz der Stadt Ravenna" incl. Toilettenanlage	800.000,00	0,00	0,00	-	800.000,00	-	-	-	-	-
2.5.8 Freiraumvernetzung	50.000,00	0,00	0,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
2.5.9 Steg über die B39 - Geh- und Radwegebrücke	1.500.000,00	0,00	0,00	-	250.000,00	1.250.000,00	-	-	-	-
2.5.10 Unterführung "Priesterseminar"	50.000,00	0,00	0,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
2.5.11 Unterführung "Germansberg"	50.000,00	0,00	0,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-
2.5.12 Straßenraumgestaltung "Landauer-/Schwerd-/Karolingerstraße"	500.000,00	0,00	0,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-
2.5.13 Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-
2.5.14 Neuordnung der Verkehrsstruktur nördlich der B 39	100.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-
2.5.15 Aufwertung "Weg hinter dem Priesterseminar"	340.000,00	0,00	0,00	-	-	340.000,00	-	-	-	-
2.5.16 Aufwertung "Haspelweg"	190.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	190.000,00	-
2.5.17 Verbesserung von Querungssituationen	125.000,00	0,00	0,00	-	-	-	125.000,00	-	-	-
2.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
2.7 Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	6.660.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.050.000,00	2.390.000,00	1.275.000,00	900.000,00	290.000,00	740.000,00

Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich: in Bewilligungen berücksichtigte Kosten	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2029
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Baumaßnahmen										
3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
3.2 Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
3.3 Neubebauung und Ersatzbauten	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	3.693.700,00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.100.000,00
3.4.1 Verlagerung Bolzplatz (Ravennaplatz nach Spielplatz Vogegesang)	43.700,00	43.700,00		43.700,00	-	-	-	-	-	-
3.4.2 Entwicklung "Familienzentrum"	1.700.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00
3.4.3 Jugendcafe	1.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-
3.4.4 Aufwertung "Spiel-und Sportanlage Haspelweg"	400.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00
3.4.5 Aufwertung "Bolzplatz Closweg"	50.000,00	0,00	0,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-
3.4.6 Entwicklung "Jugendfreizeitgelände Neuland"	500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-
3.5 Verlagerung oder Änderung von Betrieben	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
3.6 Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB)	150.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	150.000,00	-	-
3.6.1 Kaserne Normand Sportplatz	150.000,00			-				150.000,00		
	0,00			-						
3.7 Durchführung sonstiger Baumaßnahmen (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.7.1 Hinweisschilder	0,00			-						
3.7.2 Schaukästen	0,00			-						
AS3 Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	3.843.700,00	43.700,00	0,00	43.700,00	-	50.000,00	500.000,00	1.150.000,00	-	2.100.000,00
4. Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte										
4.1 Vor- und Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
4.2 Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
4.3 Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	50.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
4.3.1 Abschlussbericht	30.000,00			-						30.000,00
4.3.2 Evaluation	20.000,00			-						20.000,00
4.4 Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
AS4 Summe der sonstigen Ausgaben/Vermögenswerte	50.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
AS5 Restmittel zur freien Verfügung (nach vorheriger Rücksprache mit ADD)	31.900,00	31.900,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-

A	Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	12.298.000,00	268.100,00	36.095,91	232.004,09	1.261.000,00	2.705.000,00	1.890.000,00	2.165.000,00	401.000,00	3.576.000,00
----------	---	---------------	------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)										
Einnahmearten	Gesamt maßnahmen- bedingte Einnahmen	nachrichtlich: in Bewilligungen berücksichtigte Einnahmen	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Einnahmen	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2029
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Zweckgebundene Einnahmen										
1.1 Erhebung von Ausgleichsbeträgen der Eigentümer (ohne Vorauszahlungen/Ablösungen)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
1.3 Ablösung von Ausgleichsbeträgen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
1.4 Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	4.480.000,00	0,00	0,00	-	-	-	4.480.000,00	-	-	-
1.5.1 Vermarktung v. ca. 35% der Fläche 3,2 ha, "Sportplatz Normand", 400.- €/m²	4.480.000,00			-			4.480.000,00	-	-	-
	0,00			-						
1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
1.9 Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG/FAG/GA) einschl. Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
ES1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen	4.480.000,00	0,00	0,00	-	-	-	4.480.000,00	-	-	-

Einnahmearten	Gesamt maßnahmen- bedingte Einnahmen	nachrichtlich: in Bewilligungen berücksichtigte Einnahmen	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Einnahmen	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2029
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte										
2.1 Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
2.2 Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0,00			-						
	0,00			-						
ES2 Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamt		Vorjahre	Rest	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2029
3. Städtebauförderungsmittel										
3.1 Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde	781.800,00		3.609,44		126.100,00	270.500,00	-	-	-	355.200,00
3.2 Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	7.036.200,00		32.486,47		1.134.900,00	2.434.500,00	-	-	-	3.196.800,00
3.3 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) (Eigenanteil) der Gemeinde				26.390,56						
3.4 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen				237.513,53						
ES3 Summe der Städtebauförderungsmittel	7.818.000,00		36.095,91	263.904,09	1.261.000,00	2.705.000,00	-	-	-	3.552.000,00
E Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	12.298.000,00		36.095,91	263.904,09	1.261.000,00	2.705.000,00	4.480.000,00	-	-	3.552.000,00

Gegenüberstellung:

	Gesamt		Vorjahre	Rest	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2029
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)	12.298.000,00		36.095,91	232.004,09	1.261.000,00	2.705.000,00	1.890.000,00	2.165.000,00	401.000,00	3.576.000,00
E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	12.298.000,00		36.095,91	263.904,09	1.261.000,00	2.705.000,00	4.480.000,00	-	-	3.552.000,00
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	0,00		0,00	31.900,00	-	-	2.590.000,00	- 2.165.000,00	- 401.000,00	- 24.000,00
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	0,00		0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	2.621.900,00	456.900,00	55.900,00	31.900,00