

Kosten- und Finanzierungsübersicht
(Anlage ISEK Dichterviertel)

An die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21b
Friedrich-Ebert-Straße 15
67433 Neustadt
Ludwigshafen a.Rh., November 2021

(Ort, Datum)

Antragsteller

Stadtverwaltung Ludwigshafen a.Rh.

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen a.Rh.

Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut)

IBAN: DE 45 5455 0100 0000 0001 66 Sparkasse Vorderpfalz

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

Annegret Borgwardt, Bereich Steuerung 5-11, fon: 0621 5042997, annegret.borgwardt@ludwigshafen.de

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

für die Gesamtmaßnahme:

Städtebaulicher Erneuerung "**Sozialer Zusammenhalt**"

Gemeinde: Ludwigshafen a.Rh. - Maßnahme: Dichterquartier

Erläuterungen

- Zeitpunkt/Stand: November 2021

- Größe des Gebietes: 49 ha

- Zahl der Einwohner in der Gemeinde (insgesamt): ca. 177.000

- Zahl der Einwohner im Erneuerungsgebiet ca.4.100

- Verfahren: ISEK

- Beginn der Sanierung: 2019

- Ende der Sanierung: voraussichtlich 2033 (Förderung einschl.2030)

Kosten- und Finanzierungsübersicht
(Anlage ISEK Dichterviertel)

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)														
Kostengruppen	Gesamt	nachrichtlich:	Vorjahre	Rest der in	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	förderungsfähige Kosten	in Bewilligungen berücksichtigte Kosten	bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigte Kosten										
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	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	100.000	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erarbeitung des Integrierten Entwicklungskonzepts	100.000			100.000										
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Städtebauliche Planung	468.000	0,00	0,00	30.000	0	60.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Machbarkeitsstudie Inwertsetzung und Aktivierung der 1 Gebäude u. Ladennutzungen H.-Heine-Str. 1-5 u. Stifterstr. 2-10 (A3)	60.000											60.000		
Sonstige städtebauliche Planungen	30.000			30.000										
2 Erstellung eines quartiersweiten Freiflächen- und Fußwegekonzeptes (B1)	60.000					60.000								
3 Erstellung eines Freizeitsportkonzeptes für den Sportpark Südwest (B5)	60.000						60.000							
4 Radwegeverbindung zwischen Dichterquartier, Sportpark und Parkinsel sowie Hochschule (C1)	80.000								80.000					
5 Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes für das Dichterquartier (C3)	80.000							80.000						
6 Schulwegmanagements für die Albert-Schweitzer-Schule (C4)	18.000						18.000							
7 Konzeption eines Stadtteiltreffs am neuen Quartiersplatz (D1)	80.000									80.000				
1.4 Vergütung von Sanierungsträgern	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	1.342.000	0,00	0,00	142.000	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1 Quartiersmanagement (D4)	972.000			72.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 Miete/Sachkosten/Öffentlichkeitsarbeit (D4)	350.000			50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Erstausrüstung	20.000			20.000										
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung	1.910.000	0,00	0,00	272.000	120.000	180.000	198.000	200.000	200.000	200.000	120.000	180.000	120.000	120.000
2. Ordnungsmaßnahmen														
2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	281.000	0,00	0,00	0	0	0	0	281.000	0	0	0	0	0	0
1. Flächenerwerb für Maßnahme 2.5.1 (A1)	281.000			0				281.000						
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Freilegung von Grundstücken	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kosten- und Finanzierungsübersicht
(Anlage ISEK Dichterviertel)

	0			0												
	0			0												
2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	3.840.000	0,00	0,00	0	0	80.000,00	231.000,00	1.345.000,00	530.000,00	137.500,00	769.500,00	367.500,00	379.500,00	0,00		
1. Städtebauliche Anlage eines zentralen Quartiersplatzes mit vorgeschaltetem Wettbewerb (A1)	640.000			0				190.000	450.000							
2. Aufwertung des Straßenraums H.-Heine-Straße (A2)	905.000			0					80.000	137.500	687.500					
3. Städtebauliche Erneuerung des Quartierseinganges Saarlandstr./Fontanestraße (A4)	1.386.000			0			231.000	1.155.000								
4. Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum ESV-Sportgelände von der G.-Büchner-Str. aus (A6)	80.000			0		80.000										
5. Erneuerung und Neuanlage des quartiersweiten Fußwegenetzes (B3)	679.500			0								300.000	379.500			
6. Beleuchtung des parallel zu den Bahngleisen verlaufenden Radweges (C2)- nur nachrichtlich: ein anderer Förderzugang ist zu prüfen, da keine Mittel der Städtebauförderung einsetzbar	67.500			0								67.500				
7. Städtebauliche Gestaltung des Quartierseinganges Edeka-Markt (A5)- Baumpflanzungen und bauliche Erneuerung	82.000			0							82.000					
2.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0												
2.7 Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0												
	0			0												
AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	4.121.000	0,00	0,00	0	0	80.000,00	231.000,00	1.626.000,00	530.000,00	137.500,00	769.500,00	367.500,00	379.500,00	0,00		
3. Baumaßnahmen																
3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	200.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Bedarf ggfs. in Verbindung mit 1.3	200.000			0					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	0			0												
3.2 Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0												
3.3 Neubebauung und Ersatzbauten	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0												
	0			0												
3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	5.369.434	0,00	0,00	20.000	2.156.934	5.000,00	5.000,00	635.000,00	342.000,00	227.000,00	177.000,00	1.769.500,00	27.000,00	5.000,00		
1 Verfügungsfond (D3)	75.000			20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 Umbau und Öffnung der Schulhofflächen zur "Grünen Insel Albert-Schweitzer" (A 10)	1.656.000											1.656.000				
3 Schaffung neuer Spiel-, Aufenthalts- und Bewegungspunkte und Aufwertung vorhandener Spielflächen (B2)	750.000							100.000	300.000	200.000	150.000					
4 Ausweisung und Anlage von Freiflächen zur ökologischen Aufwertung in Patenschaft (B4)- nur nachrichtlich: eine andere Förderung ist zu prüfen, da keine Mittel der Städtebauförderung einsetzbar	86.500											86.500				
5 Einrichtung einer Anlaufstelle von und für Jugendliche (D2)- nur nachrichtlich: eine andere Förderung ist zu prüfen, da keine Mittel der Städtebauförderung einsetzbar	125.000								37.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
6 Erneuerung einer Mehrzwecksport- und spielfläche im Sportpark Südwest (B6)	530.000							530.000								
7 Energetische Sanierung KTS Albert Schweitzer (A9)- derzeit Prüfung, ob Finanzierung in 2021 vorbehaltlich baufachlicher Prüfung- A9)	2.146.934				2.146.934											

Kosten- und Finanzierungsübersicht
(Anlage ISEK Dichterviertel)

3.5	Verlagerung oder Änderung von Betrieben	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0										
		0			0										
3.6	Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0										
		0			0										
3.7	Durchführung sonstiger Baumaßnahmen (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)	50.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	Umgestaltung des Jacob-von-Lavale-Platzes (A11)-														
	1 Prüfung der Eigentumsverhältnisse und damit	50.000			0								50.000		
	Finanzierung noch offen	0			0										
AS3	Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	5.619.434	0,00	0,00	20.000	2.156.934	5.000,00	5.000,00	635.000,00	392.000,00	277.000,00	227.000,00	1.869.500,00	27.000,00	5.000,00
4.	Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte														
4.1	Vor- und Zwischenfinanzierung	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0										
		0			0										
4.2	Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0										
		0			0										
4.3	Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0										
		0			0										
4.4	Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0										
		0			0										
AS4	Summe der sonstigen Ausgaben/Vermögenswerte	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	11.650.434	0,00	0,00	292.000	2.276.934	265.000,00	434.000,00	2.461.000,00	1.122.000,00	614.500,00	1.116.500,00	2.417.000,00	526.500,00	125.000

Kosten- und Finanzierungsübersicht
(Anlage ISEK Dichterviertel)

E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)														
Einnahmearten	Gesamt maßnahmen- bedingte Einnahmen	nachrichtlich: in Bewilligungen berücksichtigte Einnahmen	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Einnahmen	Rest der in Bewilligungen berücksichtigte Einnahmen	2.021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0										
1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0										
1.3 Ablösung von Ausgleichsbeträgen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0										
1.4 Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
voraussichtlich keine KAG-Beiträge, abschließende														
1 Prüfung erst nach Vorlage der Planung möglich für 2.5.1 (A1)	0			0										
voraussichtlich keine KAG-Beiträge, abschließende														
2 Prüfung erst nach Vorlage der Planung möglich für 2.5.2 (A2)	0			0										
voraussichtlich keine KAG-Beiträge, abschließende														
3 Prüfung erst nach Vorlage der Planung möglich für 2.5.3 (A3)	0			0										
voraussichtlich keine KAG-Beiträge, abschließende														
4 Prüfung erst nach Vorlage der Planung möglich für 2.5.3 (A3)	0			0										
1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0										
1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0										
1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0										
1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0										
1.9 Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0					0
	0			0										
1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG/FAG/GA) einschl. Eigenanteil	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0			0										
	0			0										

Kosten-und Finanzierungsübersicht
(Anlage ISEK Dichterviertel)

ES1	Summe der zweckgebundenen Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte														
2.1	Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES2	Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11
3.	Städtebauförderungsmittel														
3.1	Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde *)	1.164.843		0,00		227.693	26.500	43.400	246.100	112.200	61.450	111.650	241.700	52.650	12.500
3.2	Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	10.485.591		0,00		2.049.241	238.500	390.600	2.214.900	1.009.800	553.050	1.004.850	2.175.300	473.850	112.500
3.3	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel *) (Eigenanteil) der Gemeinde					29.000									
3.4	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel *) des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen					263.000									
ES3	Summe der Städtebauförderungsmittel	11.650.434		0,00	292.000	2.276.934	265.000	434.000	2.461.000	1.122.000	614.500	1.116.500	2.417.000	526.500	125.000
E	Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	11.650.434		0,00	292.000	2.276.934	265.000	434.000	2.461.000	1.122.000	614.500	1.116.500	2.417.000	526.500	125.000

Kosten- und Finanzierungsübersicht
(Anlage ISEK Dichterviertel)

Gegenüberstellung:

	<u>Gesamt</u>		<u>Vorjahre</u>	<u>Rest</u>	2.021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)	11.650.434	 	0,00	292.000	2.276.934	265.000	434.000	2.461.000	1.122.000	614.500	1.116.500	2.417.000	526.500	125.000
E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	11.650.434	 	0,00	292.000	2.276.934	265.000	434.000	2.461.000	1.122.000	614.500	1.116.500	2.417.000	526.500	125.000
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	0	 	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	0	 	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0