

# Kosten- und Finanzierungsübersicht

An die

**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Referat 21b

Friedrich-Ebert-Straße 13

67433 Neustadt a. d. Weinstraße

**Mainz, den Stand 12.04.2016**

(Ort, Datum)

## Antragsteller

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

**Landeshauptstadt Mainz**

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

**Jockel-Fuchs-Platz 1**

Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut)

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

## Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

**für die Gesamtmaßnahme:**

Städtebaulicher Erneuerung "**Aktive Stadtzentren (STZ)**"

Gemeinde: Landeshauptstadt Mainz - Maßnahme: **Innenstadtentwicklung**

## Erläuterungen

- Zeitpunkt/Stand:	12.04.2016
- Größe des Gebietes:	43 ha
- Verfahren:	-
- Beginn der Sanierung:	2009
- Ende der Sanierung:	2025

# Kosten- und Finanzierungsübersicht

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)									
Kostengruppen	Gesamt	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme</b>									
1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB	495.725	500.022	-4.287	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Entwicklung Einkaufsquartier Ludwigsstraße	233.489	233.621	-122						
1.1.2 A 1 Integriertes Entwicklungskonzept Innenstadt (IEK Innenstadt)	124.585	124.585							
1.1.3 C 1-3 Entwicklung Große Langgasse (vorbereitende Untersuchungen)	33.352	37.517	-4.165						
1.1.4 B 1 Entwicklung Bahnhofstraße/Münsterplatz - Wettbewerb Bescheid 2009	104.299	104.299							
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Städtebauliche Planung	90.000	0	0	50.000	0	0	0	0	40.000
1.3.1 B 4 Private Hochbaumaßnahme Münsterplatz - Wettbewerbskosten (Münsterplatz 10, Große Bleiche 1 +3)	50.000			50.000					
1.3.2 G1 Konzeption zur Stärkung der nicht-motorisierten Wegeverbindung der Einkaufspole Stadthausstraße - Brand	40.000								40.000
1.4 Vergütung von Sanierungsträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	771.853	0	79.531	202.536	68.405	164.120	25.085	40.247	192.414
1.5.1 Beratungsleistungen für externe Fachleute 6% der jährlich ff. Kosten	681.853		79.531	192.536	58.405	154.120	15.085	30.247	152.414
1.5.2 Öffentlichkeitsarbeit f. Infopoint	90.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung</b>	<b>1.357.578</b>	<b>500.022</b>	<b>75.244</b>	<b>252.536</b>	<b>68.405</b>	<b>164.120</b>	<b>25.085</b>	<b>40.247</b>	<b>232.414</b>
<b>2. Ordnungsmaßnahmen</b>									
2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
B 4 Private Hochbaumaßnahme Münsterplatz - Geldbeschaffungskosten (Große Bleiche 1)	80.000			80.000					
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Freilegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	11.682.584	0	1.329.798	4.256.811	2.017	2.161.868	237.819	490.520	3.211.825
B 2 Umgestaltung Bahnhofstraße									
2.5.1 (3.300 m² * 250 € = 825.000 € = Förderobergrenze neu abzgl. bereits bewilligte Summe 2015 = 3.338 m² * 250 € = 834.500 € = Abzug neue Fläche -9.500 €) zzgl. nicht bewilligter R aus 2015 = 190.500 € = SBW Bürgertreff/Dach zzgl. nicht bewilligter R aus 2015 = 23.500 € = SBW öffentl. Toilette zzgl. nicht bewilligter R aus 2015 = 230.861 € = SBW Abspannmasten = 435.361 € zusätzlich geschätzte förderfähige Gesamtkosten	1.729.359		1.293.998	435.361					

# Kosten- und Finanzierungsübersicht

Kostengruppen	Gesamt	Vorjahre	Städtebaufördermittel Rest Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
2.5.2 <u>E 4 Gestalterische Aufwertung der Heiliggrabgasse</u> (470 m² * 250 € = 117.500 €) = Förderobergrenze abzgl. Bereits bewilligte Summe 2015 = 35.800 € = 81.700 € R. aus 2015 Übertrag in 2016 tatsächliche Kosten: 143.200,31 € [Mehrkosten werden über Beteiligung der Stadtwerke gedeckt]	117.500		35.800	81.700					
2.5.3 <u>C 1-3 Umgestaltung Große Langgasse (Straßenraum/Platzgestaltung "Insel" und Kötherhofstraße/Große Langgasse)</u> (14.919 m² * 250 € = 3.729.750 €) = Förderobergrenze zzgl. 10.000 €= vsl. Altlastenentsorgung(Sonderbauwerk) = 3.739.750 € geschätzte förderfähige Gesamtkosten	3.739.750			3.739.750					
2.5.4 <u>B 3 Umgestaltung Münsterplatz, Schillerstraße</u> (6.480 m² * 250 € = 1.620.000 €) = Förderobergrenze	1.620.000					1.620.000			
2.5.5 <u>B 6 Zusätzliche Führung der Straßenbahn durch die Binger Straße</u> (3.599 m² * 250 € = 539.850 €) = Förderobergrenze	539.850					539.850			
2.5.6 <u>C 4 Umgestaltung der Großen Bleiche, Teilbereich zw. Münsterplatz und Umbach</u> (1.572 m² * 150 € = 235.800 €) = Förderobergrenze	235.800						235.800		
2.5.7 <u>E 1-3 Verkehrliche Neuordnung und Gestaltung des Umfeldes der Kirche St. Johannis (Johannisstraße/Schöfferstraße)</u> (1.954 m² * 250 € = 488.500 €) = Förderobergrenze	488.500							488.500	
2.5.8 <u>D 2 Neugestaltung des Umfeldes an der Ludwigsstraße (Fuststraße/Dominikanerstraße)</u> (1.839 m² * 250 € = 459.750 €) = Förderobergrenze	459.750								459.750
2.5.9 <u>D 3 Gestaltung des Bischofsplatzes</u> (2.137 m² * 325 € = 694.525 €) = Förderobergrenze	694.525								694.525
2.5.10 <u>G 2 Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraums Schusterstraße/Alte Universitätsstraße</u> (4.641 m² * 250 € = 1.160.250 €) = Förderobergrenze zzgl. mögliche Altlastenentsorgung je nach Erdarbeiten	1.160.250								1.160.250
2.5.11 <u>G 3 Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraumes in der Quintinstraße</u> (5.902 m² * 150 € = 885.300 €) = Förderobergrenze zzgl. 12.000 € = vsl. Altlastenentsorgung(Sonderbauwerk) = 897.300 € geschätzte förderfähige Gesamtkosten	897.300								897.300
<b>2.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen</b>	<b>1.792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.800</b>	<b>879.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.6.1 <u>B 4 Private Hochbaumaßnahme Münsterplatz - freie Mittel (Münsterplatz 10, Große Bleiche 1 +3)</u>	1.792.000				912.800	879.200			
<b>2.7 Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)</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>AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen</b>	<b>13.554.584</b>	<b>0</b>	<b>1.329.798</b>	<b>4.336.811</b>	<b>914.817</b>	<b>3.041.068</b>	<b>237.819</b>	<b>490.520</b>	<b>3.211.825</b>

# Kosten- und Finanzierungsübersicht

Kostengruppen	Gesamt	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	4	5	6	8	9	10		11
<b>3. Baumaßnahmen</b>									
3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0
3.1.1 A 8 Konzeption "Barrierefrei einkaufen und genießen in der Mainzer Innenstadt" (barrierefreie Angleichung "letzte" Stufe zu Geschäftsgebäuden in Privateigentum)	45.000				45.000				
3.2 Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Neubebauung und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	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
3.6 Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB)	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
<b>AS3 Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte</b>									
4.1 Vor- und Zwischenfinanzierung	18.000	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
4.1.1 B 4 Private Hochbaumaßnahme Münsterplatz - Zwischenfinanzierung Zinsen (Große Bleiche 1)	18.000			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
4.2 Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	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
<b>AS4 Summe der sonstigen Ausgaben/Vermögenswerte</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
<b>A Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)</b>	<b>14.975.162</b>	<b>500.022</b>	<b>1.405.042</b>	<b>4.592.947</b>	<b>1.031.822</b>	<b>3.208.788</b>	<b>266.504</b>	<b>534.367</b>	<b>3.444.239</b>

# Kosten- und Finanzierungsübersicht

E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)									
Kostengruppen	Gesamt	Vorjahre	Städtebaufördermittel Rest Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	4	5	6	8	9	10		11
<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, Ablösebeiträge nach LBauO	2.429.076	0	0	1.191.486	0	486.000	0	0	751.590
1.4.1 <b>B 2 Umgestaltung Bahnhofstraße (s. Pos. 2.5.1)</b> wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil = ca. 445.536 € gemäß Beitragsschätzung vom 23.03.2016	445.536			445.536					
1.4.2 <b>E 4 Gestalterische Aufwertung der Heiliggrabgasse</b> Erhebung wiederkehrender Beiträge nach KAG höchstwahrscheinlich rechtlich unmöglich; Rechtsgutachten steht noch aus									
1.4.3 <b>B 3 Umgestaltung Münsterplatz, Schillerstraße (s. Pos. 2.5.2)</b> wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil = 6.480 m² * 250 € = 1.620.000 € * 30 % KAG Umlage = 486.000 €	486.000					486.000			
1.4.4 <b>C 1-3 Umgestaltung Große Langgasse (Straßenraum/Platzgestaltung "Insel" und Kötherhofstraße/Große Langgasse) (s. Pos. 2.5.3)</b> wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil = 14.919 m² * 250 € = 3.729.750 € * 20 % KAG Umlage = 745.950 € gem. aktuellster Beitragschätzung vom 12.10.2015	745.950			745.950					
1.4.5 <b>D 2 Neugestaltung des Umfeldes an der Ludwigsstraße (Fuststraße/Dominikanerstraße) (s. Pos. 2.5.7)</b> wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil = 1.839 m² * 250 € = 459.750 € * 30 % KAG Umlage = 137.925 €	137.925								137.925
1.4.6 <b>G 2 Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraums Schusterstraße/Alte Universitätsstraße (Pos. 2.5.10)</b> wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil = 4.641 m² * 250 € = 1.160.250 € * 30 % KAG Umlage = 348.075 €	348.075								348.075
1.4.7 <b>G 3 Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraumes in der Quintinsstraße (Pos. 2.5.11)</b> wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil = 5.902 m² * 150 € = 885.300 € * 30 % KAG Umlage = 265.590 €	265.590								265.590
1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	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

# Kosten- und Finanzierungsübersicht

Kostengruppen	Gesamt	Vorjahre	Städtebaufördermittel Rest Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	4	5	6	8	9	10		11
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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>ES1</b> Summe der zweckgebundenen Einnahmen	<b>2.429.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.191.486</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751.590</b>
<b>2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte</b>									
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> Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte	<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. Städtebauförderungsmittel</b>									
3.1 Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde bzgl. Bewilligungszeitraum 2014-2017 = 20%	100.000	100.000							
3.1.1 Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde bzgl. Bewilligungszeitraum 2014-2017 = 10%	1.204.609			325.096	103.182	272.279	26.650	53.437	269.265
3.2 Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen bzgl. Bewilligungszeitraum 2009-2013= 80%	400.000	400.000							
3.2.1 Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen bzgl. Bewilligungszeitraum 2014-2017= 90%	10.841.478			2.925.868	928.640	2.450.509	239.854	480.930	2.423.384
3.3 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) (Eigenanteil) der Gemeinde bzgl. Bewilligungszeitraum 2009-2013 = 20%				0					
3.3.1 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) (Eigenanteil) der Gemeinde bzgl. Bewilligungszeitraum 2014-2017 = 10%				155.560					
3.4 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen bzgl. Bewilligungszeitraum 2009-2013= 80%				0					
3.4.1 Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen bzgl. Bewilligungszeitraum 2014-2017= 90%				1.400.000					
<b>ES3</b> Summe der Städtebauförderungsmittel	<b>12.546.086</b>	<b>500.000</b>	<b>1.555.560</b>	<b>3.250.964</b>	<b>1.031.822</b>	<b>2.722.788</b>	<b>266.504</b>	<b>534.367</b>	<b>2.692.649</b>
<b>E</b> Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	<b>14.975.162</b>	<b>500.000</b>	<b>1.555.560</b>	<b>4.442.450</b>	<b>1.031.822</b>	<b>3.208.788</b>	<b>266.504</b>	<b>534.367</b>	<b>3.444.239</b>

## Kosten- und Finanzierungsübersicht

Gegenüberstellung:

Kostengruppen		Gesamt	Vorjahre	Städtebauförder- mittel Rest Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025
		Soll/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€		Soll/€
<b>A</b>	Ausgaben (einschl. Vermögenswerte )	14.975.162	500.022	1.405.042	4.592.947	1.031.822	3.208.788	266.504	534.367	3.444.239
<b>E</b>	Einnahmen (einschl. Vermögenswerte )	14.975.162	500.000	1.555.560	4.442.450	1.031.822	3.208.788	266.504	534.367	3.444.239
	Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	0	-22	150.518	-150.496	0	0	0	0	0
	Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	0	-22	150.496	0	0	0	0	0	0