

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Darstellung der Gesamtkosten indexiert bis 2016

Die Summe aller Teilprojekte ist – getrennt nach Tunnel, städtischen Projekten, Berliner Promenade und Entflechtungen in der folgenden Tabelle gerundet mit Zwischensummen zusammengefaßt:

Kernprojekt:

Tunnel und städtische Projekte (ohne Berliner Promenade) bilden als Kernprojekt die Grundlage des Memorandums of Understanding zwischen LHS und LAND.

Großprojektantrag:

Aufgrund der städtebaulichen Bedeutung ist die Berliner Promenade Teil des EU-Großprojektantrages. Die Finanzierung für die Berliner Promenade setzt sich zusammen aus Beiträgen der EU (50%), des Bundes (Städtebauförderung 16,6%), des Land (16,6%) und der Landeshauptstadt Saarbrücken LHS (16,6%).

Gesamtprojekt Stadtmitte am Fluß:

Zur Funktionsfähigkeit des Tunnelprojektes gehören aus Bundessicht die Entflechtungen (siehe Verkehrsplanung): Diese Baumaßnahmen im Autobahnbereich Westspange und St. Arnualer Kreisel werden in der Zusage des BMVBS mit 27 Mio Euro Baukosten (Stand 2008) bewertet und zur Vergleichbarkeit gemäß den EU-Standards in der Finanztablette ergänzt mit Planungskosten / Baupreisindex. Die Entflechtungen sind ein Projekt des Bundes in Betreuung durch das Land / LfS in Abstimmung mit der LHS.

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Darstellung der Gesamtkosten indexiert bis 2016

	Kalkulation 2008 (Stand Jul 09)	Zeitfaktor / Inflationsrate	Prognose 2016 (Stand Jul 09)	
Tunnel	172 Mio €	+ 8% *	186 Mio €	
städt. Projekte	116 Mio €	+ 7% **	124 Mio €	
Zwischensumme	288 Mio €		310 Mio €	Kernprojekt
+ Berliner Promenade	25 Mio €	+ 4% ***	26 Mio €	
Zwischensumme	313 Mio €		336 Mio €	Großprojektantrag (Stadt, Land, Bund, EU)
+ Entflechtungen	31 Mio €	+ 10%****	34 Mio €	Projekt Bund
Gesamt	344 Mio €		370 Mio €	Gesamtprojekt "Stadtmitte am Fluss"

* größtes Bauvolumen 2013 bis 2015

** größtes Bauvolumen 2012 bis 2014

*** Fertigstellung 2012

**** angenommene Realisierung bis 2016,
Baukosten ohne Indexierung, Nebenkosten 27 Mill. Euro

Grafik © LH Saarbrücken

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Kosten Kernprojekt: Verteilung auf verschiedene Träger

Der Finanzierungsschwerpunkt der LHS liegt im Bereich der sog. „städtischen Projekte“, der des Landes im Bereich Tunnel. Entsprechend den Festlegungen des Memorandums entspricht der jeweilige Gesamtfinanzierungsanteil von LHS und LAND der Hälfte der nicht extern geförderten Kosten. Die EU-Fördermittel konzentrieren sich auf Projektteile mit städtebaulicher Bedeutung.

	Gesamt	LHS	Land	GVFG	EU	BUND	Versch.
Tunnel	186 Mio €	35 Mio €	108 Mio €	0 Mio €	0 Mio €	43 Mio €	0 Mio €
städt. Projekte	124 Mio €	73,5 Mio €	0,5 Mio €	3,5 Mio €	38,5 Mio	0 Mio	8 Mio*
Gesamt	310 Mio €	108,5 Mio €	108,5 Mio €	3,5 Mio €	38,5 Mio €	43 Mio €	8 Mio €

* inkl. Parkdeck PPP-Anteil
siehe Folgegrafik

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Erläuterung privater Finanzierungsanteil Parkgarage

Die Parkgarage unter dem Boulevard soll privat betrieben und dazu in Teilen veräußert werden. Teile der Garage im öffentlichen Interesse (Integration der Zufahrten in den Boulevard, Kiosk zum Freiraum an der Saar, Fahrradstellplätze, großzügige Fußgängeranbindung und Touristische Infrastruktur) sind städtischer und EU-geförderter Kostenanteil.

Anteil Zusatzaufwand 5,5 Mio
(davon LHS 3 Mio, EU 2,5 Mio)

Standard-Parkgarage
7,5 Mio (privat)



Grafik © LH Saarbrücken

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Kernprojekt: Darstellung der Finanzierung im Haushalt der LHS

97 Mio €

Investitionshaushalt

Genehmigungen der Kommunalaufsicht für 2. Nachtragshaushalt 2009 und die damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen bis 2016 liegen vor

3,5 Mio €

Ergebnishaushalt

1. Tranche ist eingestellt im Verwaltungshaushalt 2009, weitere Einzeltranchen über 7 Jahre bis 2016 in jeweilige Ergebnishaushalte einzustellen

8 Mio €

Grundstücksverkäufe

Siehe Grafik: Durch das Projekt Stadtmitte werden auf städtischen und Landesgrundstücken ca. 24.000 m² Flächen erschlossen. Eine konservative Berechnung geht von möglichen Erlösen für die LHS im Projektzeitraum von 8 Mio. Euro aus.

108,5 Mio €

Erforderliche
Gesamtfinanzierung für
Anteil LHS

Der Finanzierungsanteil der LHS am Kernprojekt erfüllt die zuwendungsrechtlichen Voraussetzungen. Mit Einreichung der Großprojektantrag können Zuschüsse abgerufen werden.

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Flächenentwicklung durch das Projekt Stadtmitte



Bebauungsfelder im Bereich Neumarkt
Sparkasse: ca. 12.000 m²



Bebauungsfelder Bismarckanlage: ca. 12.000 m²
(siehe Teil 3 Städtebau)

Grafiken © Atelier Loidl

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Kernprojekt: Umsetzungsphasen Legende Tabellen 1.18 bis 1.21

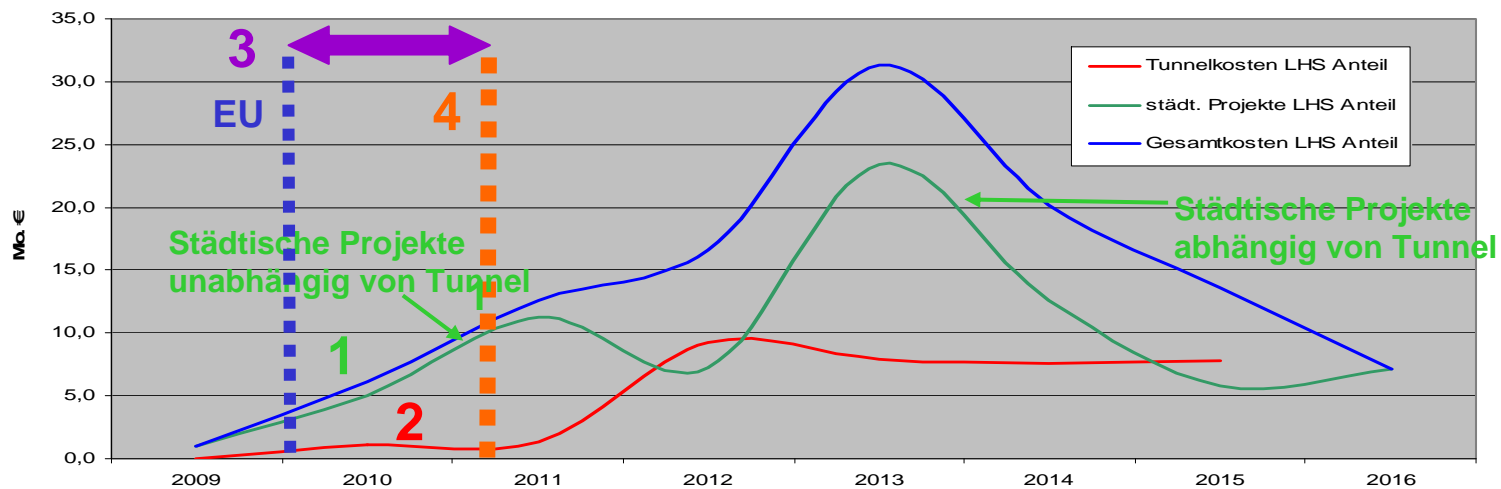
Ende 2009	EU	Entscheidung EU-Großprojektantrag
2009 bis 2010	1	Vorplanung städtische Projekte
2009 bis 2012		Umsetzung städtische Projekte vor Tunnelbaustelle
2009 bis 2010	2	Vorplanung Tunnel als Voraussetzung für gesicherte Schnittstellen zu städtischen Projekten
2009 bis 2010	3	im Rahmen der Vorplanungen: Verbesserung der Zuschusssituation Weitere Optimierung der Baukosten Untersuchung von Varianten für Bauablauf / Teilprojekte
2011	4	Einstieg in Realisierung Tunnel mit Planfeststellungsverfahren
2012 bis 2016		Realisierung Tunnel und städtische Projekte abhängig vom Tunnel

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Kernprojekt: Finanzierungsanteile LHS in Jahrestanchen

Die anteiligen Kosten der **LHS** für das Kernprojekt **Tunnel** und „**städtische Projekte**“ verteilen sich wie folgt auf Jahrestanchen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
Tunnel	0,2 Mio €	5,5 Mio €	6,1 Mio €	45,3 Mio €	43,4 Mio €	42,3 Mio €	43,2 Mio €		186,0 Mio €
Anteil LHS	0,0 Mio €	1,1 Mio €	1,3 Mio €	9,3 Mio €	7,9 Mio €	7,6 Mio €	7,8 Mio €		35,0 Mio €
städt. Projekte	2,0 Mio €	10,6 Mio €	18,5 Mio €	13,8 Mio €	41,9 Mio €	22,2 Mio €	7,9 Mio €	7,1 Mio €	124,0 Mio €
Anteil LHS	1,0 Mio €	5,0 Mio €	11,3 Mio €	7,3 Mio €	23,4 Mio €	12,6 Mio €	5,8 Mio €	7,1 Mio €	73,5 Mio €
Summe LHS	1,1 Mio €	6,1 Mio €	12,6 Mio €	16,6 Mio €	31,3 Mio €	20,2 Mio €	13,6 Mio €	7,1 Mio €	108,5 Mio €



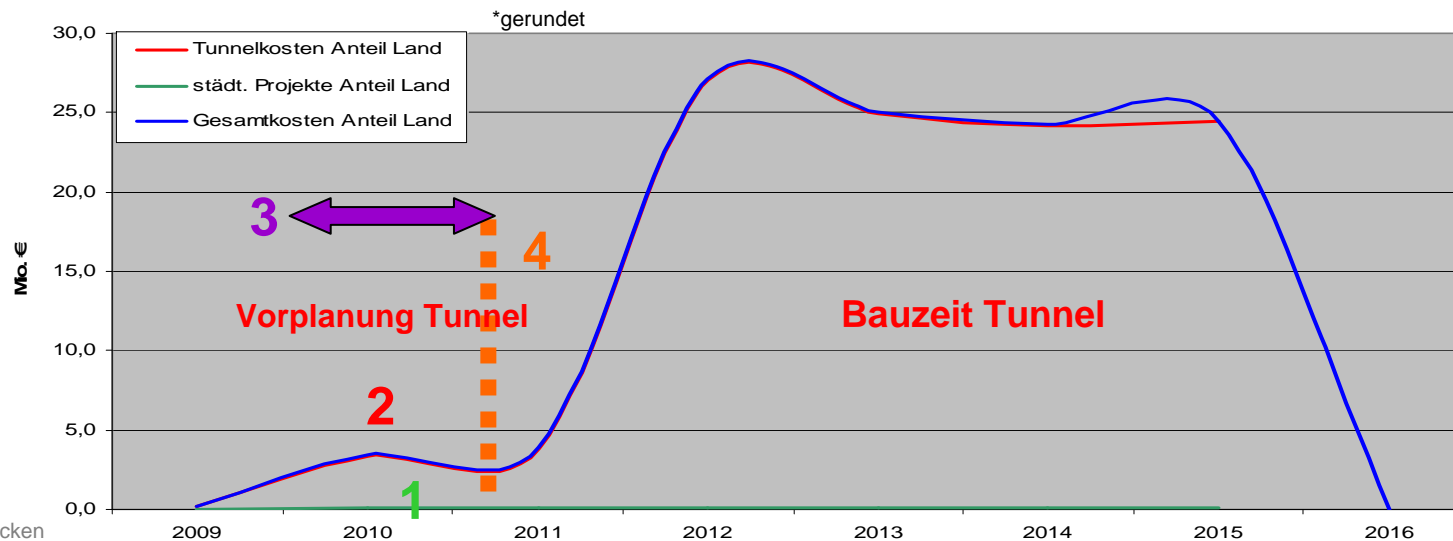
Grafik © LH Saarbrücken

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Kernprojekt: Finanzierungsanteile LAND in Jahrest ranchen

Die anteiligen Kosten des **LANDES** für das Kernprojekt **Tunnel** und „städtische Projekte“ verteilen sich wie folgt auf Jahrest ranchen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
Tunnel	0,2 Mio €	5,5 Mio €	6,1 Mio €	45,3 Mio €	43,4 Mio €	42,3 Mio €	43,2 Mio €		186,0 Mio €
Anteil Land	0,2 Mio €	3,3 Mio €	3,8 Mio €	27,0 Mio €	24,9 Mio €	24,2 Mio €	24,5 Mio €		108,0 Mio €
städt. Projekte	2,0 Mio €	10,6 Mio €	18,5 Mio €	13,8 Mio €	41,9 Mio €	22,2 Mio €	7,9 Mio €	7,1 Mio €	124,0 Mio €
Anteil Land	0,0 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0 Mio €		0,5 Mio €
Summe Land	0,2 Mio €	3,4 Mio €	3,8 Mio €*	27,1 Mio €	25,0 Mio €	24,3 Mio €	24,5 Mio €		108,5 Mio €



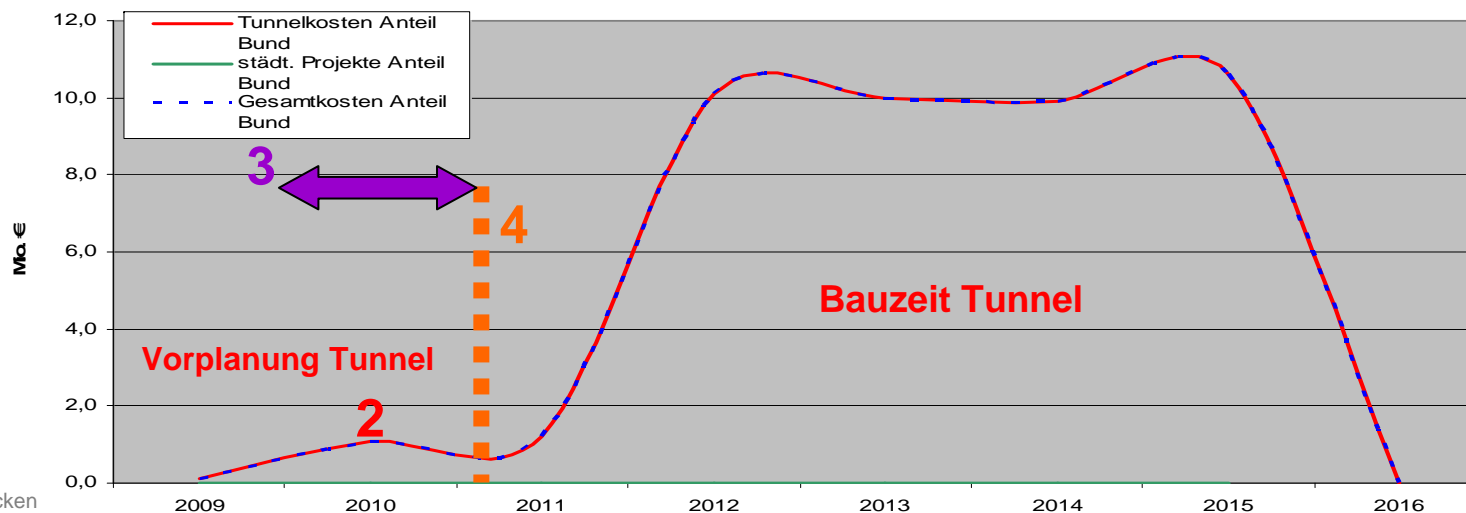
Grafik © LH Saarbrücken

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Kernprojekt: Finanzierungsanteile BUND in Jahrest ranchen

Die anteiligen Kosten des **BUNDES** für das Kernprojekt **Tunnel** und „städtische Projekte“ verteilen sich wie folgt auf Jahrest ranchen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
Tunnel	0,4 Mio €	6,4 Mio €	6,0 Mio €	44,5 Mio €	43,4 Mio €	42,3 Mio €	43,0 Mio €		186,0 Mio €
davon Bund	0,1 Mio €	1,1 Mio €	1,2 Mio €	10,1 Mio €	10,0 Mio €	9,9 Mio €	10,6 Mio €	0,0 Mio €	43,0 Mio €
städt. Projekte	2,4 Mio €	13,0 Mio €	19,4 Mio €	12,2 Mio €	40,9 Mio €	22,2 Mio €	6,8 Mio €	7,1 Mio €	124,0 Mio €
davon Bund	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €
Summe Bund	0,1 Mio €	1,1 Mio €	1,2 Mio €	10,1 Mio €	10 Mio €	9,9 Mio €	10,6 Mio €	0 Mio €	43,0 Mio €



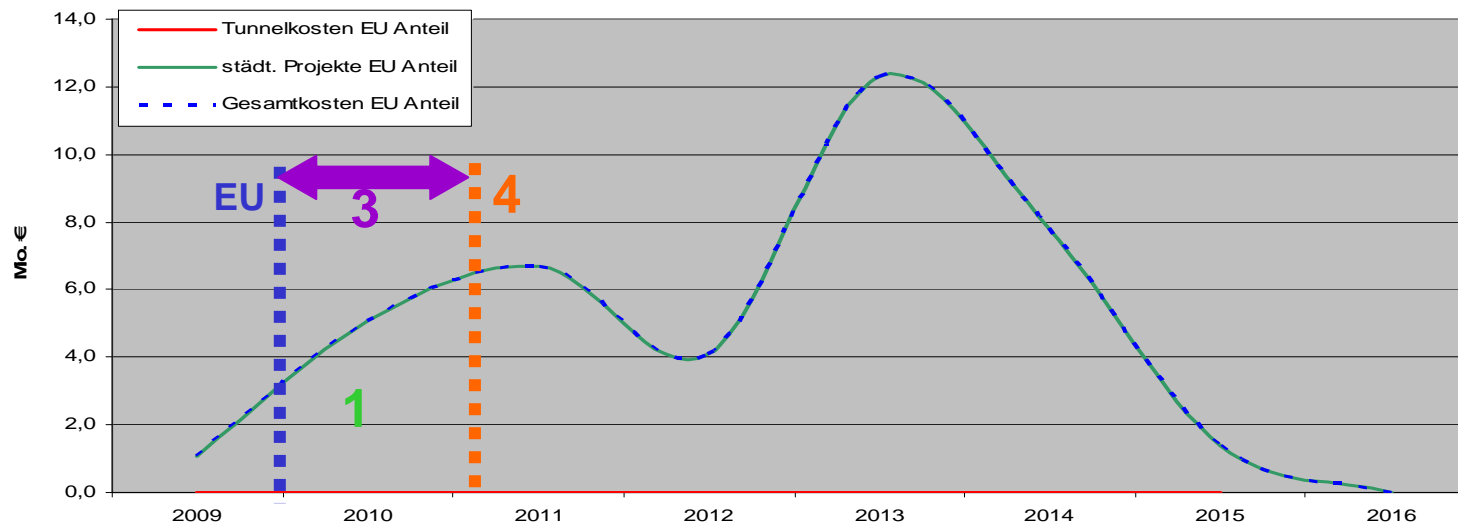
Grafik © LH Saarbrücken

Stadtmitte am Fluss Teil 1 Finanzierungsplanung

Kernprojekt: Finanzierungsanteile EU in Jahrestanchen

Die anteiligen Kosten der **EU** für das Kernprojekt **Tunnel** und „städtische Projekte“ verteilen sich wie folgt auf Jahrestanchen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
Tunnel	0,2 Mio €	5,5 Mio €	6,1 Mio €	45,3 Mio €	43,4 Mio €	42,3 Mio €	43,2 Mio €		186,0 Mio €
davon EU	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €		0,0 Mio €
städt. Projekte	2,0 Mio €	10,6 Mio €	18,5 Mio €	13,8 Mio €	41,9 Mio €	22,2 Mio €	7,9 Mio €	7,1 Mio €	124,0 Mio €
davon EU	1,1 Mio €	5,1 Mio €	6,7 Mio €	4,1 Mio €	12,3 Mio €	7,8 Mio €	1,4 Mio €	0,0 Mio €	38,5 Mio €
Summe EU	1,1 Mio €	5,1 Mio €	6,7 Mio €	4,1 Mio €	12,3 Mio €	7,8 Mio €	1,4 Mio €	0 Mio €	38,5 Mio €



Grafik © LH Saarbrücken