

Kosten- und Finanzierungsübersicht ISEK Soziale Stadt Saarlouis Fraulautern													
Geplante Maßnahmen	Geschätzte Gesamtkosten (Städtebauf. + Mittelbündelung/ Private Investitionen)	Geschätzter Kostenrahmen Städtebauförderung in €	Zuwendungen Bund / Land	Kommunaler Eigenanteil	Mittelbündelung, Sonstige Fördermittel, Mittel Privater/ Dritter	Geschätzte Kosten (Städtebauförderung) nach Jahren							Notizen / Bemerkungen
						Kurzfristig			Mittelfristig			Langfristig	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2027	
<b>Übergreifende Maßnahmen</b>													
Einrichtung eines Quartiersmanagements	400.000	400.000	266.667	133.333		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	2/3 Stelle
Einrichtung eines Quartiersbüros	100.000	100.000	66.667	33.333		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
Einrichtung eines Verfügungsfonds	100.000	100.000	66.667	33.333		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
Einsetzung eines Beauftragten	240.000	240.000	160.000	80.000				30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	Annahme halbe Stelle
Erfahrungsaustausch Stadtentwicklung Saar	0	0	0	0									Aktuell im Programm Stadumbau West monetär mit abgedeckt, endet 2021; ab dann Weiterführung in Soziale Stadt Roden
<b>Zwischensumme Übergreifende Maßnahmen</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>560.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>360.000</b>	
<b>Handlungsfeld Stadtteilzentrum</b>													
A) a) Schaffung und Etablierung eines Stadtteilzentrums im Bereich des alten Pfarrgartens	865.000	865.000	576.667	288.333		365.000		500.000					Planung (ggf. Städtebaulicher Wettbewerb o.ä.) für den gesamten Bereich des neuen Stadtteilzentrums unter Berücksichtigung der weiteren in diesem Handlungsfeld geplanten Maßnahmen
A) b) Herstellung einer verbesserten Anbindung an das Vereinshaus	50.000	50.000	33.333	16.667							50.000		
A) c) Umgestaltung/ Neuordnung Heydingerstraße	250.000	250.000	166.667	83.333				250.000					Verkehrliche Machbarkeitsstudie & Planung (Annahme bestehender Vorplanung im Rahmen eines Wettbewerbs vgl. A)a) und Umbau; in Zusammenhang mit Maßnahme A)f) zu sehen
A) d) Umgestaltung/ Neuordnung Puhlstraße und Umfeld	500.000	500.000	333.333	166.667					250.000	250.000			Verkehrliche Machbarkeitsstudie & Planung (Annahme bestehender Vorplanung im Rahmen des Wettbewerbs) und Umbau
A) e) Aufwertung und Neugestaltung der Zugangsbereiche zu den Unterführungen im Stadtteilzentrum plus Umfeld	400.000	400.000	266.667	133.333							200.000	200.000	Planung und Umgestaltung; in Zusammenhang mit Maßnahme C)e) zu sehen
A) f) Freilegung des Fraulauterner Bachs im Bereich des Stadtteilzentrums	200.000	200.000	133.333	66.667				200.000					weitergehende Planung; in Zusammenhang mit A)c) zu sehen
<b>Zwischensummen Handlungsfeld Stadtteilzentrum</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Handlungsfeld Städtebau, Stadtbild und Freiraum</b>													
B) a) Aufwertung/ Neugestaltung/ Modernisierung von Grün- und Freiflächen inkl. Spielbereichen	766.000	766.000	510.667	255.333				100.000	170.000	56.000		440.000	2020: Spielplatz Fraulauterner Bach; 2021: Spielplatz Saarlouiser Straße; 2022: Spielplatz Eisenbahnbrücke; Langfristig: Aufwertungsmaßnahmen Friedhof
B) b) Aufwertung des Umfeldes der Apollonia Kapelle	250.000	250.000	166.667	83.333							250.000		
B) c) Nachnutzung gewerbliche Brachflächen Umfeld Friedhof	2.000.000	500.000	333.333	166.667	1.500.000				250.000	250.000			2021 & 2022: Budget für Zwischenerwerb; Private Investitionen pauschale Annahme
B) d) Wohnbauliche Nachverdichtung „In den Helden“	30.000	30.000	20.000	10.000						10.000	20.000		2022: Überarbeitung städtebauliches Konzept; 2023: Bauleitplanung
B) e) Aufwertung Güterbahnhofstraße inkl. Brachflächen	1.450.000	550.000	366.667	183.333	900.000						550.000		Annahme Beteiligung der Privaten Eigentümer
B) f) Unterstützung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen entlang der stark verkehrlich belasteten Bereiche	2.367.500	367.500	245.000	122.500	2.000.000				52.500	52.500	52.500	210.000	Annahme: max. 25% Förderung bis zu 10.000 € pro Objekt; 5 Objekte pro Jahr + 2.500 € für Beratungsgutscheine (10 Beratungen pro Jahr); Annahme Privater Anteil auf Basis der Maximalförderung
B) g) Aufstellung einer Werbeanlagensatzung	10.000	10.000	10.000									10.000	
B) h) Aufstellung eines Vergnügungstättenskonzeptes und bauleitplanerische Umsetzung	75.000	75.000	50.000	25.000				25.000	50.000				2021: Konzept; 2022: Bauleitplanung
B) i) Aufwertung und Ergänzung des sozial geförderten Wohnraums	x	0	0	0	x								Geplante Maßnahmen der GBS; noch nicht bezifferbar
<b>Zwischensummen Handlungsfeld Städtebau, Stadtbild und Freiraum</b>	<b>2.548.500</b>	<b>2.548.500</b>	<b>1.699.000</b>	<b>849.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>497.500</b>	<b>418.500</b>	<b>872.500</b>	<b>660.000</b>		
<b>Handlungsfeld Mobilität und Verkehr</b>													
C) a) Schulwegekonzept für die Grundschule „Im Alten Kloster“	50.000	50.000	33.333	16.667			50.000						Konzept und zugehörige Maßnahmen
C) b) Neugestaltung/ Aufwertung/ Attraktivierung Unterführungen und Umfeld	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000					500.000	500.000	500.000		Einsatz von GVFG-Mittel sowie von EFRE zu prüfen
C) c) Verkehrsberuhigende Maßnahmen entlang der Bundesstraßen	4.000.000	4.000.000	2.666.667	1.333.333					1.500.000	1.500.000	1.000.000		Saarbrücker Straße, Bahnhofstraße und Lebacher Straße; Einsatz von GVFG-Mittel sowie von EFRE zu prüfen
C) d) Verkehrsberuhigter Rückbau Ulanenstraße	500.000	500.000	333.333	166.667				500.000					Einsatz von EFRE-Mitteln zu prüfen
C) e) Abriss / Neubau Eisenbahnbrücke	9.400.000	2.100.000	1.400.000	700.000	7.300.000							2.100.000	Kalkulierte Kosten LfS; geplanter Baubeginn LfS: 2021; evtl. Verlegung der B 51alt im Bereich des Bauwerks99 in südl. Richtung 2.100.000€
C) f) Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur	130.000	130.000	86.667	43.333			10.000	10.000	50.000	20.000	20.000	20.000	2019/ 2020: ad-hoc Maßnahmen zur Verbesserung; 2021: Aktualisierung/ Neuauflage Radverkehrskonzept: 50.000; in Folgejahren Umsetzung von Maßnahmen des Konzepts mit Pauschalem Kostenansatz
C) g) Parkraumkonzept Stadtteilzentrum	50.000	50.000	33.333	16.667						50.000			
C) h) Maßnahmen zur Verbesserung der Fußwegeinfrastruktur und der Barrierefreiheit	425.000	425.000	283.333	141.667					150.000	150.000	125.000		Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit (u.a. Bordsteinabsenkungen) sowie Sitzbänke; ggf. Nutzung des KfW Kredit-Programms "IKK Barrierearme Stadt (233)"

Kosten- und Finanzierungsübersicht ISEK Soziale Stadt Saarlouis Fraulautern													
Geplante Maßnahmen	Geschätzte Gesamtkosten (Städtebauf. + Mittelbündelung/ Private Investitionen)	Geschätzter Kostenrahmen Städtebauförderung in €	Zuwendungen Bund / Land	Kommunaler Eigenanteil	Mittelbündelung, Sonstige Fördermittel, Mittel Privater/ Dritter	Geschätzte Kosten (Städtebauförderung) nach Jahren							Notizen / Bemerkungen
						Kurzfristig			Mittelfristig			Langfristig	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2027	
C) i) Verbesserung der ÖPNV-Anbindung an die Innenstadt	50.000	50.000	33.333	16.667						50.000			Machbarkeitsstudie/ Prüfung Bedienformen
C) j) Schwerlastverkehrskonzept	100.000	100.000	66.667	33.333							100.000		
C) k) verkehrliche Aufwertung des Gesamtbildes Eisenwerkstraße/ Klosterstraße/ Torbogen	1.800.000	1.800.000	1.200.000	600.000			200.000	800.000	800.000				evtl. Flächentausch mit Fa. Nedschroef wg Parkplatzgestaltung und Bushaltestelle am Torbogen; für Haltestellenumbau evtl. GVFG Mittel
<b>Zwischensummen Handlungsfeld Mobilität und Verkehr</b>	<b>17.005.000</b>	<b>9.705.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>3.235.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>510.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>3.120.000</b>	
<b>Handlungsfeld Ökologie und Klimaschutz</b>													
D) a) Herstellung von Grünverbindungen	70.000	70.000	46.667	23.333				15.000	15.000			40.000	2021: Ulanenstraße; 2022: Grubenweg; Langfristig: Saarbrücker Straße und Lebacher Straße (in Abhängigkeit von Umgestaltung des Straßenraums)
D) b) Entsiegelungs-, Renaturierungs- und Begrünungsmaßnahmen	437.000	287.500	191.667	95.833	149.500				12.500	12.500	12.500	250.000	Annahme: max. 25% Förderung bis zu 2.500 € pro Objekt; 5 Objekte pro Jahr; Annahme Privater Anteil auf Basis der Maximalförderung; 2024ff: 200.000 für Entsiegelungsmaßnahmen im öffentlichen Raum
D) c) Energetische Sanierung	230.000	80.500	53.667	26.833	149.500		28.000	17.500	17.500	17.500			Energetisches Quartierskonzept: 80.000 €, Sanierungsmanager: 150.000 für 3 Jahre (Maximalförderung) 65% über KfW-Programm "Energetische Stadtsanierung" (Mittelbündelung), Rest (35%) über Städtebauförderung; Private Maßnahmen auch i.V.m. Maßnahme B)g)
D) d) Verlagerung der Feinstaub-Messstation	x	0	0	0	x								Maßnahme abhängig von Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
D) e) Energetische Erneuerung der Straßenbeleuchtung	200.000	200.000	133.333	66.667				100.000	100.000				ggf. ergänzende Förderung über Zep-Kommunal (20%) und nationale Klimaschutzinitiative (25%)
<b>Zwischensummen Handlungsfeld Ökologie und Klimaschutz</b>	<b>937.000</b>	<b>638.000</b>	<b>425.333</b>	<b>212.667</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>145.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>290.000</b>	
<b>Handlungsfeld Soziales und lokale Ökonomie</b>													
E) a) Aufbau eines Bündnis für Investitionen und Dienstleistungen (BID)	50.000	50.000	33.333	16.667			50.000						Machbarkeitsstudie
E) b) Stärkung des Sozialunternehmertums (Social Entrepreneurship) der gewerblichen Betriebe	50.000	0	0	0	50.000								
E) c) Stadtteilgemeinschaftshaus / Mehrgenerationenhaus	2.266.000	650.000	433.333	216.667	1.616.000			650.000					Kosten erst nach eindeutiger Klärung der Verortung fixierbar; zunächst Annahme eines Anbaus (175m² Grundfläche, 2,5 Geschosse); Erläuterung Ansatz Mittelbündelung: = geschätzte Kosten im Fall der Umsetzung eines derartigen Projektes; kalkuliert wird mit jährl. Personalkosten (2020-2027) i. H. v. 120.000,00 € (PK für 2 Sozialarbeiter_innen) sowie 82.000,00 € Beschäftigungsprojektkosten (Auftrag: Mittagstisch für Senior_innen, Familien etc., Transport, Hausmeisterserversiche etc. als Integrationsprojekt)
E) e) Alltagshilfen und Angebote für Ältere	1.136.000	0	0	0	1.136.000								Finanzierung/ Leistung über soziale Träger, Vereine und ggf. Unterstützung über Verfügungsfonds; Erläuterung Ansatz Mittelbündelung: = geschätzte Kosten im Fall der Umsetzung eines derartigen Projektes; kalkuliert wird mit jährl. Personalkosten (2020-2027) i. H. v. 60.000,00 € (PK für 1 Sozialarbeiter_in) sowie 82.000,00 € Beschäftigungsprojektkosten (Fahrdienst, Besuchsdienst, Begleitservice etc.)
E) f) Initiierung, Aufbau und Etablierung eines Jugendzentrums/-treffs	890.000	90.000	60.000	30.000	800.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Kosten für Miete; in Abhängigkeit von Maßnahme E) d) oder ggf. auch in Kombination mit Büro Quartiersmanager; Erläuterung Ansatz Mittelbündelung: = geschätzte Kosten im Fall der Umsetzung eines derartigen Projektes; kalkuliert wird mit jährl. Personalkosten (2020-2027) i. H. v. 60.000,00 € (PK für 1 Sozialarbeiter_in) sowie 40.000,00 € Projektkosten (Honorare für Treff, Maßnahmen Ferienbetreuung und Materialien)
E) g) Angebote für Kinder und Jugendliche	480.000	0	0	0	480.000								Finanzierung/ Leistung über Träger der Jugendhilfe, Vereine und ggf. Unterstützung über Verfügungsfonds sowie ggf. über Programm "Jugend stärken im Quartier" des Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben/ESF; Erläuterung Ansatz Mittelbündelung: = geschätzte Kosten im Fall der Umsetzung eines derartigen Projektes; kalkuliert wird mit jährl. Personalkosten (2020-2027) i. H. v. 60.000,00 € (PK für 1 Sozialarbeiter_in, welche/r als zentrale/r Ansprechpartner/in dient)

Kosten- und Finanzierungsübersicht ISEK Soziale Stadt Saarlouis Fraulautern													
Geplante Maßnahmen	Geschätzte Gesamtkosten (Städtebauf. + Mittelbündelung/ Private Investitionen)	Geschätzter Kostenrahmen Städtebauförderung in €	Zuwendungen Bund / Land	Kommunaler Eigenanteil	Mittelbündelung, Sonstige Fördermittel, Mittel Privater/ Dritter	Geschätzte Kosten (Städtebauförderung) nach Jahren							Notizen / Bemerkungen
						Kurzfristig			Mittelfristig			Langfristig	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2027	
E) h) Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen gemäß ihrer spezifischen Begabungen bzw. Bedürfnissen durch Kursangebote	960.000	0	0	0	960.000								Finanzierung/ Leistung über Träger der Jugendhilfe, Vereine und ggf. Unterstützung über Verfügungsfonds sowie ggf. über Programm "Jugend stärken im Quartier" des Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben/ ESF; Erläuterung Ansatz Mittelbündelung: = geschätzte Kosten im Fall der Umsetzung eines derartigen Projektes; kalkuliert wird mit jährl. Personalkosten (2020-2027) i. H. v. 120.000,00 € (PK für 2 Sozialarbeiter_innen; Kursprogramme)
E) i) Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten am Grundschulstandort Fraulautern	67.000	67.000	44.667	22.333		13.000	18.000	18.000	18.000				Bei den angegebenen Kosten handelt es sich zunächst nur um reine Kosten für die Anmietung von 2 zusätzlichen Raummodulen, die zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 benötigt werden. Sollte sich der Raumbedarf dauerhaft verstetigen, wäre ggf. über baul. Erweiterungsmaßnahmen am Standort Fraulautern nachzudenken. Ggf. Förderung über Investitionspakt sowie über "Investitionsprogramm Bildung und Betreuung II" des Landes
E) j) Neu-/ Umgestaltung Schulhof Grundschule „Im Alten Kloster“	200.000	200.000	133.333	66.667			200.000						Ggf. Förderung über Investitionspakt
E) k) Angebote im Bereich Sport und Gesundheit	50.000	0	0	0	50.000								Finanzierung/ Leistung über soziale Träger, Vereine und ggf. Unterstützung über Verfügungsfonds
E) l) Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen	800.000	0	0	0	800.000								Mögliche Förderung über BIWAQ, Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. geschätzte Kosten für den Fall der Umsetzung konkreter Kooperationsprojekte: kalkuliert wird mit jährl. Kosten i. H. v. rund 100.000,00 € (ab dem Jahr 2020).
E) m) Angebote und Maßnahmen zur Verbesserung der Integration und der sozialen Teilhabe	1.136.000	0	0	0	1.136.000								Mögliche Förderung ggf. durch "Förderung von Maßnahmen zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von Zuwanderern" des BAMF Erläuterung Ansatz Mittelbündelung: = geschätzte Kosten im Fall der Umsetzung eines derartigen Projektes; kalkuliert wird mit jährl. Personalkosten (2020-2027) i. H. v. 60.000,00 € (PK für 1 Sozialarbeiter_in) sowie 82.000,00 € Beschäftigungsprojektkosten (Integration und soziale Teilhabe für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Migrationshintergrund
E) n) Aufbau von nachbarschaftlichen Hilfesystemen	50.000	0	0	0	50.000								Finanzierung/ Leistung über soziale Träger, Vereine und ggf. Unterstützung über Verfügungsfonds
<b>Zwischensummen Handlungsfeld Soziales und lokale Ökonomie</b>	<b>8.135.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>704.667</b>	<b>352.333</b>	<b>7.078.000</b>	<b>13.000</b>	<b>278.000</b>	<b>678.000</b>	<b>28.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Gesamtkosten (mind.)</b>	<b>31.730.500</b>	<b>17.053.500</b>	<b>11.369.000</b>	<b>5.684.500</b>	<b>14.677.000</b>	<b>438.000</b>	<b>398.000</b>	<b>2.456.000</b>	<b>1.710.500</b>	<b>3.883.500</b>	<b>3.497.500</b>	<b>4.670.000</b>	

x = noch nicht bezifferbar, z.T. durch Mittelbündelung zu finanzieren