

Kosten- und Finanzierungsübersicht ISEK Soziale Stadt Saarlouis Roden													
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
Durchführung Imagekampagne	50.000	50.000	33.333	16.667				20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erfahrungsaustausch Stadtentwicklung Saar	24.000	24.000	16.000	8.000					4.000	4.000	16.000	16.000	Aktuell im Programm Stadumbau West monetär mit abgedeckt, endet 2021; ab dann Weiterführung in Soziale Stadt Roden
<b>Zwischensumme Übergreifende Maßnahmen</b>	<b>914.000</b>	<b>914.000</b>	<b>609.333</b>	<b>304.667</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>110.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>386.000</b>	
<b>Handlungsfeld Stadtteilzentrum</b>													
A) a) Schaffung und Etablierung eines Stadtteilzentrums mit Begegnungsort	250.000	250.000	166.667	83.333		250.000							Planung (ggf. Städtebaulicher Wettbewerb o.ä.) für den gesamten Bereich des neuen Stadtteilzentrums; Schaffung eines Begegnungszentrums im Rahmen von Maßnahme E) b)
A) b) Umgestaltung/ Neuordnung Schulstraße inkl. Kirchenvorplatz	734.000	734.000	489.333	244.667				20.000	374.000	340.000			Verkehrliche Machbarkeitsstudie; Planung (Annahme Vorentwurf im Rahmen des Wettbewerbs) und Umbau Straße und Platzbereich
A) c) Herstellung einer verbesserten Anbindung des Thelengartens	50.000	50.000	33.333	16.667						50.000			
A) d) Aufwertung/ Neuordnung Thelengarten	200.000	200.000	133.333	66.667								200.000	
A) e) Umgestaltung/ Neuordnung Lindenstraße	1.870.000	1.870.000	1.246.667	623.333				170.000	850.000	850.000			Planung & Umsetzung
A) f) Parkraumkonzept Stadtteilzentrum	50.000	50.000	33.333	16.667				50.000					
<b>Zwischensummen Handlungsfeld Stadtteilzentrum</b>	<b>3.154.000</b>	<b>3.154.000</b>	<b>2.102.667</b>	<b>1.051.333</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Handlungsfeld Städtebau, Stadtbild und Freiraum</b>													
B) a) Aufwertung/ Neugestaltung/ Modernisierung von Grün- und Freiflächen inkl. Spielbereichen	1.032.000	1.032.000	688.000	344.000			100.000	400.000	100.000	80.000	165.000	187.000	2019: Volkspark, 2020: Grünfläche am Eilbach, 2021: Spielplatz Josefstraße; 2022: Spielplatz Lorisstraße; 2023: Friedhof südlicher Teilbereich 2024: Friedhof nördlicher Teilbereich
B) b) Neu-/ Umgestaltung Marktplatz	385.000	385.000	256.667	128.333					15.000	370.000			2021: Planung (Annahme geringe Kosten, da bereits Vorplanung vorliegt); 2022: Umsetzung
B) c) Neubebauung Brachfläche ehem. Ärztehaus	750.000	0	0	0	750.000								Annahme Private Investition
B) d) Nachnutzung und Instandsetzung Abel-Mühle	x	0	0	0	x								noch keine konkreten Pläne seitens der Eigentümer
B) e) Wohnbauliche Nachverdichtung Großgaß	30.000	30.000	20.000	10.000						30.000			2022: Bauleitplanung
B) f) Aufwertung Güterbahnhofstraße und Straße "Am Kirchenbach" inkl. Brachflächen	1.290.000	860.000	573.333	286.667	430.000				860.000				Annahme Beteiligung der Privaten Eigentümer
B) g) Unterstützung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen entlang der stark verkehrlich belasteten Bereiche sowie im Stadtteilzentrum und im Bereich Marktplatz	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) h) Aktionen/ Maßnahmen für mehr Sauberkeit im Stadtteil	45.000	30.000	20.000	10.000	15.000		10.000			10.000		10.000	Wiederkehrende Aktionen und Maßnahmen
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>5.899.500</b>	<b>2.704.500</b>	<b>1.803.000</b>	<b>901.500</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.027.500</b>	<b>542.500</b>	<b>217.500</b>	<b>407.000</b>	
<b>Handlungsfeld Mobilität und Verkehr</b>													
C) a) Verkehrsberuhigende Maßnahmen/ Neugestaltung B 51 alt	5.000.000	5.000.000	3.333.333	1.666.667							500.000	4.500.000	voraussl. ab 2023, ggf. Komplettumbau; Einsatz von GVFG-Mittel sowie von EFRE zu prüfen
C) b) Aufwertungsmaßnahmen Wegesystem Rätchen	130.000	130.000	86.667	43.333				30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	Ergänzung der fehlenden Beleuchtung & Umrüstung der bestehenden Lampen auf LED 60.000; Belag austausch 70.000
C) c) 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) d) Maßnahmen zur Verbesserung der Fußgängerinfrastruktur und der Barrierefreiheit	990.000	990.000	660.000	330.000					330.000	330.000	330.000		Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit (u.a. Bordsteinabsenkungen) sowie Sitzbänke; ggf. Nutzung des KfW Kredit-Programms "IKK Barrierearme Stadt (233)"
C) e) Neugestaltung/ Aufwertung/ Bahnunterführung und Zugangsbereiche	4.000.000	1.333.334	888.889	444.445	2.666.666						1.333.334		Drittelbeteiligung DB-Netz u. EBA
C) f) Aufweitung Eisenbahnunterführung Bachstraße	5.000.000	1.666.667	1.111.111	555.556	3.333.333							1.666.667	Gesamtprojektierungskosten: 5 Mio.; Einsatz von GVFG-Mittel sowie von EFRE zu prüfen; Drittelbeteiligung DB-Netz u. EBA
C) g) Sanierung Bahnübergänge Thirionstraße und Alter Weg	8.000.000	2.666.667	1.777.778	888.889	5.333.333							2.666.667	Thirionstraße: 5.000.000; Alter Weg: 3.000.000; AnnahmeDrittelbeteiligung DB-Netz und EBA
C) h) Konzepte und Maßnahmen für LKW-Verkehr, Parken und Schulwegsicherung								250.000	50.000	50.000	50.000		
C) i) Städtische Ergänzungsmaßnahmen beim Lfs-Projekt Knotenpunkt Brückenstraße/ Bahnhofstrae												200.000	

Kosten- und Finanzierungsübersicht ISEK Soziale Stadt Saarlouis Roden													
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>Zwischensummen Handlungsfeld Mobilität und Verkehr</b>	<b>17.916.667</b>	<b>11.916.668</b>	<b>7.944.445</b>	<b>3.972.223</b>	<b>5.999.999</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>410.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2.203.334</b>	<b>8.873.334</b>	
<b>Handlungsfeld Ökologie und Klimaschutz</b>													
D) a) Herstellung von Grünverbindungen	88.600	88.600	59.067	29.533					14.000	26.000	27.000	21.600	Begrünungsmaßnahmen im Straßenraum; 2021: Josefstraße; 2022: Saarweller Straße; 2023: Heiligenstraße; Langfristig: Treppenstraße, Winterstraße
D) b) 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) c) Renaturierung Ellbach	10.000	10.000	6.667	3.333						10.000			
D) d) Entseigelungsmaßnahmen	687.500	287.500	191.667	95.833	400.000				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 Entseigelungsmaßnahmen im öffentlichen Raum
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>1.216.100</b>	<b>666.600</b>	<b>444.400</b>	<b>222.200</b>	<b>549.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>144.000</b>	<b>66.000</b>	<b>57.000</b>	<b>271.600</b>	
<b>Handlungsfeld Soziales und lokale Ökonomie</b>													
E) a) Aufbau eines Bündnisses für Investitionen und Dienstleistungen (BID)	50.000	50.000	33.333	16.667			50.000						Machbarkeitsstudie
E) b) Stadtteilgemeinschaftshaus / Mehrgenerationenhaus	2.176.000	560.000	373.333	186.667	1.616.000			560.000					Kosten erst nach eindeutiger Klärung der Verortung fixierbar; zunächst Annahme eines Anbaus (150m² 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) c) 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, Begleiddienst etc.)
E) d) 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) e) 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)
E) f) Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen gemäß ihrer spezifischen Begabungen bzw. Bedürfnisse 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)

Kosten- und Finanzierungsübersicht ISEK Soziale Stadt Saarlouis Roden													
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) g) Umbau/ Ausbau Römerbergschule	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000		60.000	340.000	550.000	550.000				Höhe und Zeitpunkt der zunächst für die Jahre 2020 und 2021 angegebenen Kosten sind insb. abhängig von der tatsächlichen Nachfrage nach Plätzen der Nachmittagsbetreuung (FGTS) und dem daraus resultierenden Bedarf an zusätzlichen Räumen. Zumindest für die Jahre 2018 und 2019 wird das bestehende Raumprogramm als auskömmlich eingestuft. Hier wird insb. auf die 4 zusätzlich aufgestellten Raummodule zugegriffen. Gleichwohl bedarf es vor dem für Sommer 2019 geplanten Umzug der FGTS in die bisherige Kita Römerberg (bei gleichzeitigem Wegfall der angemieteten Raummodule) einer Sanierung / eines teilweisen Umbaus der Kita. Die hierfür benötigten Kosten spiegeln sich in den Ansätzen 2018 (Planungskosten) und 2019 (Baukosten) wider. Ggf. Förderung über Investitionspakt sowie über "Investitionsprogramm Bildung und Betreuung II" des Landes
E) h) Schaffung/ Aufbau von Qualifizierungs-, Weiterbildungs- und Beschäftigungsangeboten	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) i) 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) j) Aufbau von nachbarschaftlichen Hilfesystemen	50.000	0	0	0	50.000								Finanzierung/ Leistung über soziale Träger, Vereine und ggf. Unterstützung über Verfügungsfonds
E) k) Angebote und Maßnahmen zur Verbesserung der Integration und des 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
<b>Zwischensummen Handlungsfeld Soziales und lokale Ökonomie</b>	<b>9.228.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.466.667</b>	<b>733.333</b>	<b>7.028.000</b>	<b>60.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>560.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Gesamtkosten (mind.)</b>	<b>38.328.267</b>	<b>21.555.768</b>	<b>14.370.512</b>	<b>7.185.256</b>	<b>16.772.499</b>	<b>370.000</b>	<b>580.000</b>	<b>2.018.000</b>	<b>3.475.500</b>	<b>2.292.500</b>	<b>2.641.834</b>	<b>10.177.934</b>	

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