

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)										
Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich: in Bewilligungen berücksichtigte Kosten	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
	Soll (€)	Ist (€)	Ist (€)	Ist (€)	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	71.000	0	50.000	-50.000	21.000	0	0	0	0	0
1.1.1 Vorbereitende Untersuchungen / ISEK	71.000		50.000	-50.000	21.000					
				0						
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	15.000	15.000	5.000	5.000	0
1.2.1 Öffentlichkeitsarbeit, Workshops zu Einzelprojekten	20.000			0		10.000	10.000			
1.2.2 Verfügungsfond	20.000			0		5.000	5.000	5.000	5.000	
1.3 Städtebauliche Planung	235.000	0	25.000	-25.000	115.000	40.000	35.000	0	2.000	0
1.3.1 Mobilitätsentwicklungskonzept mit Zählungen und Prognosen	80.000			0	80.000					
1.3.2 Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie für Erschließungsstraße	25.000		25.000	-25.000						
1.3.3 Aufstellung/Änderung Bebauungspläne für Erschließungsstraße	25.000			0			25.000			
1.3.4 Bebauungspläne zur Steuerung innergebietlicher Entwicklungen	25.000			0		15.000	10.000			
1.3.5 Leerstandsmanagement / Citymanagement	50.000			0	30.000	20.000				
1.3.6 Gestaltungsfibel oder -satzung	5.000			0	5.000					
1.3.7 Beleuchtungskonzept	5.000			0		5.000				
1.3.9 Fortschreibung ISEK	20.000			0					2.000	
				0						
	0			0						
1.4 Vergütung von Sanierungsträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0						
	0			0						
1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	80.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Beratung privater und öffentlicher Sanierungsmaßnahmen und sonstigen Beauftragten	80.000			0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	0			0						
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung	426.000	0	75.000	-75.000	152.000	71.000	66.000	21.000	23.000	0
2. Ordnungsmaßnahmen										
2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	2.420.000	0	0	0	460.000	860.000	850.000	50.000	0	0
2.2.1 div. Grundstücke zur Herstellung der Erschließungsstraße (ca. 25-30.000 qm)	2.200.000			0	400.000	800.000	800.000			
2.2.2 div. Grundstücke z.B. zur Herstellung von Parkplätzen	200.000			0	50.000	50.000	50.000	50.000		
2.2.3 div. Grundstücke für Artenschutz- und Ausgleichsmaßnahmen	20.000			0	10.000	10.000				
				0						
				0						
	0			0						
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						

				0						
2.4	Freilegung von Grundstücken	280.000	0	0	0	100.000	100.000	80.000	0	0
	2.4.1 div. Grstundstücke zur Herstellung von Parkplätzen	80.000			0			80.000		
	2.4.2 div. Grundstücke zur Herstellung der Erschließungsstraße	200.000			0	100.000	100.000			
					0					
					0					
		0			0					
2.5	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	13.830.000	0	0	0	440.000	870.000	6.308.000	2.412.000	2.070.000
	2.5.1 Herstellung der Erschließungsstraße (Planung, Gutachten, Abstimm.proz.)				0					
	2.5.1.1 Bodengutachten	15.000			0	15.000				
	2.5.1.2 Artenschutzgutachten	5.000			0	5.000				
	2.5.1.3 Anpassung/Überarbeitung Schallgutachten	10.000			0		10.000			
	2.5.1.4 Vermessung	30.000			0	20.000	10.000			
	2.5.1.5 Ausschreibung Planungsleistungen gem. VgV	40.000			0	40.000				
	2.5.2 Objektplanung, Bauleitung				0					
	2.5.2.1 Grundlagenermittlung / Vorentwurf	300.000			0	300.000				
	2.5.2.2 Entwurf / Genehmigungsplanung	400.000			0		400.000			
	2.5.2.3 Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe	300.000			0		300.000			
	2.5.3 Planung Ausgleichsmaßnahmen / CEF Maßnahmen	10.000			0	10.000				
	2.5.4 Europaweite Ausschreibung	100.000			0		100.000			
	2.5.5 Herstellung der Erschließungsstraße (Variante 1b gem. Machbarkeitsstudie)				0					
	2.5.5.1 Straßenflächen (ohne Grunderwerb, siehe Pos. 2.2.1)	7.030.000			0			3.000.000	2.000.000	2.070.000
	2.5.5.2 Ingenieurbauwerke: Überführungen	1.412.000			0			1.000.000	412.000	
	2.5.5.3 Ingenieurbauwerke: Unterführung Frankenstraße	1.288.000			0			1.288.000		
	2.5.5.4 Ingenieurbauwerke: Stützwände	1.020.000			0			1.020.000		
	2.5.6 Herstellung der Ausgleichs- und ggf. CEF Maßnahmen	100.000			0	50.000	50.000			
	2.5.7 Aufwertung / Gestaltung: Zollgasse (ca. 400 qm à 200 €)	80.000			0					80.000
	2.5.8 Aufwertung / Gestaltung: Kirchstraße (ca. 450 qm à 200 €)	90.000			0					90.000
	2.5.9 Aufwertung / Gestaltung Katharinengasse (ca. 500 qm à 200 €)	100.000			0					100.000
	2.5.10 Ausbau: Fuß und Radweg zum Hafenköpfchen (ca. 2.000 qm à 100 €)	200.000			0					200.000
	2.5.11 Lahnquerung am Hafenköpfchen	700.000			0					700.000
	2.5.12 Parkdeck am Bahnhof	600.000			0					600.000
					0					
		0			0					
2.6	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	590.000	0	0	0	0	60.000	150.000	205.000	135.000
	2.6.1 div. Maßnahmen insbes. zwischen Hochstraße u. Bgm.-Müller-Straße (Entkernung)	150.000			0		50.000	25.000	25.000	25.000
	2.6.2 Beschilderungssystem	15.000			0					15.000
	2.6.3 Beleuchtung historischer und sonst. touristisch bedeutsamer Bereiche	25.000			0		10.000			15.000
	2.6.4 Aufwertung der Rheinanlagen / öffentl. WC	250.000			0			125.000	125.000	
	2.6.5 Herstellung von zusätzl. dezentralen Parkplatzflächen	95.000			0					95.000
	2.6.6 Herstellung Stellplätze Weißergasse	55.000			0			55.000		
					0					
					0					
		0			0					
2.7	Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0					
		0			0					
AS2	Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	17.120.000	0	0	0	1.000.000	1.890.000	7.388.000	2.667.000	2.205.000

3.	Baumaßnahmen									
3.1	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	1.000.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	3.1.1 private Modernisierungen gem. Mod. Richtl. (ca. 4 Maßnahmen/Jahr à 250.000 €)	1.000.000			0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
					0					
3.2	Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	2.600.000	0	0	0	0		1.000.000	1.600.000	0
	3.2.1 Sanierung und Umnutzung "Altes Rathaus"	2.600.000			0			1.000.000	1.600.000	0
					0					
3.3	Neubebauung und Ersatzbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0					
					0					
3.4	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	0	0	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
					0					
					0					
3.6	Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB)	0	0	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
					0					
					0					
AS3	Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	3.600.000	0	0	0	100.000	100.000	1.100.000	1.700.000	100.000
4.	Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte									
4.1	Vor- und Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0					
					0					
4.2	Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0					
					0					
4.3	Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	0	0	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
					0					
					0					
AS4	Summe der sonstigen Ausgaben/Vermögenswerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	21.146.000	0	75.000	-75.000	1.252.000	2.061.000	8.554.000	4.388.000	2.328.000

E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)										
Einnahmearten	Gesamt maßnahmen- bedingte Einnahmen	nachrichtlich: in Bewilligungen berücksichtigte Einnahmen	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Einnahmen	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
	Soll (€)	Ist (€)	Ist (€)	Ist (€)	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	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						
1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						
1.3 Ablösung von Ausgleichsbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						
1.4 Ausbaubeiträge, Ablösung von Ausgleichsbeträgen	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 Ausbaubeiträge: Zollgasse (70% von 80.000 €)	56.000			0						
1.4.2 Ausbaubeiträge: Kirchstraße (40% von 90.000 €)	36.000									
1.4.3 Ausbaubeiträge: Katharinengasse (70% von 100.000 €)	70.000									
nachrichtl.										
Erschließungsbeiträge Hafen										
				0						
1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	0	0	0	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	0
				0						
				0						
1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	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	0
	0			0						
	0			0						

1.9	Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0
		0			0						
		0			0						
ES1	Summe der zweckgebundenen Einnahmen	162.000	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	0	0	0	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	0
		0			0						
		0			0						
ES2	Summe der sonstigen Einnahmen / Vermögenswerte	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	0		0		0	0	0	0	0	0
3.2	Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	0		0		0	0	0	0	0	0
3.3	Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) (Eigenanteil) der Gemeinde				0						
3.4	Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel *) des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen				0						
ES3	Summe der Städtebauförderungsmittel	0		0	0	0	0	0	0	0	0
E	Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	162.000		0	0	0	0	0	0	0	0

Gegenüberstellung:

-1629600

		<u>Gesamt</u>		<u>Vorjahre</u>	<u>Rest</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
		Soll (€)	Ist (€)	Ist (€)	Ist (€)	Soll (€)	Soll (€)	Soll (€)	Soll (€)	Soll (€)	Soll (€)
A	Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)	21.146.000		75.000	-75.000	1.252.000	2.061.000	8.554.000	4.388.000	2.328.000	2.310.000
E	Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	162.000		0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	-20.984.000		-75.000	75.000	-1.252.000	-2.061.000	-8.554.000	-4.388.000	-2.328.000	-2.310.000
	Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	-20.984.000		-75.000	0	-1.252.000	-3.313.000	-11.867.000	-16.255.000	-18.583.000	-20.893.000