



Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

<b>A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)</b>											
	Kostengruppen	Gesamt	Vorjahre	Städtebauför-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
		Soll/€	Ist/€	dermittel Rest Vorjahre	Soll/€						
<b>1.</b>	<b>Vorbereitung der Gesamtmaßnahme</b>										
1.1	Vorbereitung nach § 140 BauGB	300.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	0	0	50.000
1.1.1	Integriertes Entwicklungskonzept + Fortschreibungen	300.000		100.000	100.000			50.000			50.000
<b>1.2</b>	<b>Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen</b>	<b>1.043.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>36.500</b>	<b>100.500</b>	<b>106.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>450.000</b>
1.2.1	Stadtteilmanager 1,5 Stellen, Personalkosten	969.000		45.000	30.000	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000	420.000
1.2.2	Miete und Nebenkosten Stadtteilmanagementbüro	8.000			500	500	500	500	500	500	5.000
1.2.3	Ersteinrichtung Stadtteilbüro	15.000			5.000	5.000	5.000				
1.2.4	Sachkosten (Büromaterial, Telefon usw.)	30.500			500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
1.2.5	Verfügungsfonds	20.500			500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<b>1.3</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>30.000</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>30.000</b>
1.3.1	Konzeptentwicklung und Standortsuche zur Herstellung eines Veranstaltungssaales	10.000	0				0	0	0	0	10.000
1.3.2	Konzeptionelle Entwicklung zur Aufwertung, Vermarktung und touristischen Nutzung von Alt-Neuendorf als altes Flößerdorf am Rhein	20.000									20.000
<b>1.4</b>	<b>Vergütung von Sanierungsträgern</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>0</b>
<b>1.5</b>	<b>Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern</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>0</b>
<b>AS1</b>	<b>Summe der Ausgaben der Vorbereitung</b>	<b>1.373.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>136.500</b>	<b>100.500</b>	<b>106.500</b>	<b>151.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>530.000</b>
<b>2.</b>	<b>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	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.3	Umzug von Bewohnern und Betrieben	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Kostengruppen	Gesamt	Vorjahre	Städtebauför-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
	Soll/€	Ist/€	dermittel Rest Vorjahre	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
<b>2.4 Freilegung von Grundstücken</b>	<b>1.604.900</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>284.060</b>	<b>772.640</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>388.100</b>
2.4.1 I. BA Fritz-Zimmer-Str. 2-12 (ein Gebäude mit mehreren Eingängen, Einzelzuordnung nicht möglich), Rückbau Garagenhof und Pflasterflächen	213.410		22.850	190.560						
2.4.2 Abbruch Gebäude Fritz-Michel-Straße 23	112.850		22.850	5.000	85.000					
2.4.3 Abbruch Tiefgarage Fritz-Michel-Straße 23/25	322.850		22.850	16.000	284.000					
2.4.4 Abbruch Eingangsbereich Gebäudes Fritz-Michel-Straße 25	64.250		22.850	2.300	39.100					
2.4.5 III. BA, Rückbau Hauseingänge Wohnen im Park	46.680				7.780	38.900				
2.4.6 III. BA, Rückbau Pflasterflächen Wohnen im Park	34.560				5.760	28.800				
2.4.7 IV. BA Rückbau Garagenhof Fritz-Michel-Straße 16-26	207.720			34.620	173.100					
2.4.8 V. BA Rückbau Garagenhof Fritz-Michel-Str. 28-38	213.480			35.580	177.900					
2.4.9 VI. BA. Rückbau Pflasterflächen Außenanlagen Fritz-Michel-Str. 27-31	6.000								1.000	5.000
2.4.10 VII. BA Rückbau Eingangsbereich Fritz-Michel-Str. 15	29.000									29.000
2.4.11 VIII. BA Abbruch Tiefgarage Fritz-Michel-Str. 7-13	344.500									344.500
2.4.12 VIII. BA Rückbau vorh. Pflasterflächen zur Vorbereitung Neugestaltung Außenanlagen Fritz-Michel-Str. 7-13	9.600									9.600
	0									

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

2.5	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	10.480.670	0	324.720	630.485	2.579.145	2.383.780	2.166.900	1.643.000	26.480	726.160
2.5.1	Herstellung Grünzug vom Quartier Weiße Siedlung zum Rhein	1.800.000			100.000	200.000	200.000	650.000	650.000		
2.5.2	Waltersheimer Weg Teilausbau	2.340.000		125.000		840.000	1.375.000				
2.5.3	Ausbau Fritz-Michel-Straße, punktuelle Maßnahmen	249.720		49.720		100.000	100.000				
2.5.4	Ausbau Frizl-Zimmer-Straße	300.000		50.000				250.000			
2.5.5	Ausbau Teilstück Nauweg <b>aufgegeben</b> , s. auch 1.4.2	80.000		50.000	30.000						
2.5.6	Ausbau Plankenweg, Haupt-OpNV-Trasse	926.000		50.000	50.000	400.000	426.000				
2.5.7	I. BA Herstellung Gartenzugänge Gebäudekomplex Fritz-Michel-Str. 2-12	49.560			49.560						
2.5.8	I BA: Neugestaltung Hauseingang inkl. Wegeflächen Gebäudekomplex Fritz-Michel-Str. 2-12	83.630			83.630						
2.5.9	I. BA Neuherstellung Stellplätze Gebäudekomplex Fritz-Michel-Str. 2-12	68.400			68.400						
2.5.10	I. BA Neugestaltung Außenanlagen (Wege, Plätze, Spielen, Beleuchtung, Müll, Grün) Fritz-Michel-Str. 2-12	118.200			118.200						
2.5.11	II. BA Herstellung neues Eingangportal Fritz-Michel-Str. 25	19.000			6.000	13.000					
2.5.12	II. BA Herstellung Umfeld/ Außenanlagen Fritz-Michel-Str. 25 (Wege, Plätze, Spielen, Grün, Beleuchtung, Müll)	522.800			29.000	493.800					
2.5.13	III. BA Herstellung neuer Hauseingänge Wohnen im Park	405.960					67.660	338.300			
2.5.14	III. BA Herstellung Außenanlagen Wohnen im Park (Wege, Plätze, Spielen, Grün, Beleuchtung, Müll, Stellplätze)	933.120					155.520	777.600			
2.5.15	IV. BA Erweiterung Hauseingangsbereiche Gebäudekomplex Fritz-Michel-Str. 16-26	26.520			4.095	22.425					
2.5.16	IV. BA Herstellung Außenanlagen Fritz-Michel-Str. 16-26 (Wege, Plätze, Spielen, Grün, Beleuchtung, Müll, Stellplätze)	279.600			46.600	233.000					
2.5.17	V. BA Herstellung Treppenanlagen für neue Privatgärten Gebäudeskomplex Fritz-Michel-Str. 28-38	27.120				4.520	22.600				
2.5.18	V. BA Herstellung Außenanlagen Fritz-Michel-Str. 28-38 (Wege, Plätze, Spielen, Grün, Beleuchtung, Müll, Stellplätze)	287.400			45.000	242.400					
2.5.19	VI. BA Herstellung Treppenanlagen für Gärten Gebäudekomplex Fritz-Michel-Str. 27-31	28.800								4.800	24.000
2.5.20	VI. BA Herstellung Außenanlagen Gebäudekomplex Fritz-Michel-Str. 27-31 (Wege, Plätze, Spielen, Grün, Beleuchtung, Müll, Stellplätze)	130.080								21.680	108.400
2.5.21	VII. BA Erweiterung Eingangsbereiche Gebäudekomplex Fritz-Michel-Str. 17-21	24.000									24.000
2.5.22	VII. BA Herstellung Zugänge Gärten Gebäudekomplex Fritz-Michel-Str. 17-21	19.200									19.200
2.5.23	VII. BA Neugestaltung Eingang Fritz-Michel-Str. 15	34.440									34.440
2.5.24	VII. BA Herstellung neuer Stellplätze Fritz-Michel-Str. 15-21	12.000									12.000
2.5.25	VII. BA Neugestaltung Außenanlagen Fritz-Michel-Str. 15-21 (Wege, Plätze, Spielen, Grün Beleuchtung, Müll)	105.240									105.240
2.5.26	VIII. BA Herstellung Zugänge Gärten Gebäudekomplex Fritz-Michel-Str. 7-13	30.480									30.480

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

2.5.27	VIII. BA Neugestaltung Außenanlagen Fritz-Michel-Str. 7-13 (Wege, Plätze, Spielen, Grün, Müll, Stellplätze)	218.400									218.400
2.5.28	die Platzartige Straßenerweiterung in der Ulmerstr. Gestalterisch zu einem Aufenthaltsplatz aufwerten, Planung	50.000									50.000
2.5.29	Sanierung "Im Kreuzchen"	573.000						80.000	493.000		
2.5.30	Ausbau Herberichstraße	571.000						71.000	500.000		
2.5.31	Verbesserung Beleuchtung in den Bereichen Pfarrer-Friesenhahn-Platz, Max-Bär-Str., Hans-Bellinghausen-Str. und Neuendorfer Str.	67.000				30.000	37.000				
2.5.32	Neugestaltung eines Quartiersplatzes vor der Kirche St. Peter in Alt-Neunedorf mit Zustimmung des Eigentümers	100.000									100.000
<b>2.6</b>	<b>Sonstige Ordnungsmaßnahmen</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>0</b>
		0									
		0									
<b>2.7</b>	<b>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>0</b>
		0									
		0									
<b>AS2</b>	<b>Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen</b>	<b>12.085.570</b>	<b>0</b>	<b>416.120</b>	<b>914.545</b>	<b>3.351.785</b>	<b>2.451.480</b>	<b>2.166.900</b>	<b>1.643.000</b>	<b>27.480</b>	<b>1.114.260</b>
<b>3.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>										
<b>3.1</b>	<b>Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
3.1.1	Private Modernisierung	100.000						20.000	20.000	20.000	40.000
<b>3.2</b>	<b>Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude</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>0</b>
		0									
		0									
<b>3.3</b>	<b>Neubebauung und Ersatzbauten</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>0</b>
		0									
		0									
<b>3.4</b>	<b>Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen</b>	<b>713.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.400</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1	Erweiterung KITA Pustebvlumeum 2 Gruppen	620.000				620.000				0	0
3.4.2	Umbau Erdgeschoss Pfarrer-Friesenhahn-Platz 5/7, (Büro- und Besprechungsräume für Soziale Netzwerker wie ASD, McKIZ, JSA, Polizei usw.	38.400			38.400						
3.4.3	Umbau Gemeinschaftshaus Im Kreuzchen 72/74 (Info Veranstaltungen, Feiern, Zusammenkünfte im Quartier,	55.000			55.000						

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

3.5	Verlagerung oder Änderung von Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	-----------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

	Kostengruppen	Gesamt	Vorjahre	Städtebauför- dermittel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
		Soll/€	Ist/€	Rest Vorjahre	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
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	813.400	0	0	93.400	620.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000
4.	Sonstige Maßnahmen/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 Ausgaben der sonstigen Maßnahmen/ Vermögenswerte	0	0		0	0	0	0	0	0	0
A	Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	14.271.970	0	561.120	1.144.445	4.072.285	2.557.980	2.338.400	1.764.500	148.980	1.684.260
E	Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)										
	Einnahmearten	Gesamt	Vorjahre	dermittel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
		Soll/€	Ist/€	Rest Vorjahre	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1.	Zweckgebundene Einnahmen										
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, Ablösebeträge	1.045.600	0	0	0	738.952	306.648	0	0	0	0
1.4.1	Ausbaubeitrag Fritz-Zimmer-Str., geschätzte Baukosten 300.000 € davon 30 % = 90.000 €	90.000				90.000					

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

1.4.2	Ausbaubeitrag Teilausbau Nauweg, geschätzte Baukosten 466.000 € davon 30 % = 186.400 €, <b>aufgegeben, s. auch 2.5.5</b>	0									
1.4.3	Ausbaubeitrag Plankenweg, geschätzte Baukosten 926.000 € davon 60 % = 555.600 € vorbehaltlich des erforderlichen Beschlusses	555.600			248.952	306.648					
1.4.4	Ausbaubeitrag Wallersheimer Weg, relativ gering da Straße in weiten Teilen Anbaufrei	400.000			400.000						
<b>1.5</b>	<b>Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse,</b>	<b>0</b>									

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

1.6	Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	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
1.8	Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens	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
1.10	Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG/FAG/GA) einschl. Eigenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES1	Summe der zweckgebundenen Einnahmen	1.045.600	0	0	0	738.952	306.648	0	0	0	0

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Einnahmearten		Gesamt	Vorjahre	dermittel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
		Soll/€	Ist/€	Rest Vorjahre	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
<b>2.</b>	<b>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
		0			0						
2.2	Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		0									
<b>ES2</b>	<b>Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte</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>3.</b>	<b>Städtebauförderungsmittel</b>										
3.1	Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde	1.322.645			114.445	333.333	225.133	233.840	176.450	14.998	168.426
3.2	Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	11.903.725			1.030.000	3.000.000	2.026.199	2.104.560	1.588.050	134.082	1.515.834
3.3	Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde			56.120,00							
3.4	Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen			505.000,00							
<b>ES3</b>	<b>Summe der Städtebauförderungsmittel</b>	<b>13.226.370</b>	<b>0</b>		<b>1.144.445</b>	<b>3.333.333</b>	<b>2.251.332</b>	<b>2.338.400</b>	<b>1.764.500</b>	<b>148.980</b>	<b>1.684.260</b>
<b>E</b>	<b>Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)</b>	<b>14.271.970</b>	<b>0</b>		<b>1.144.445</b>	<b>4.072.285</b>	<b>2.557.980</b>	<b>2.338.400</b>	<b>1.764.500</b>	<b>148.980</b>	<b>1.684.260</b>
<b>Gegenüberstellung:</b>											
		<b>Gesamt</b>	<b>Vorjahre</b>	<b>Städtebauförderungsmittel</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>künftige Jahre</b>
		Soll/€	Ist/€	Rest Vorjahre	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
<b>A</b>	<b>Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)</b>	<b>14.271.970</b>	<b>0</b>		<b>1.144.445</b>	<b>4.072.285</b>	<b>2.557.980</b>	<b>2.338.400</b>	<b>1.764.500</b>	<b>148.980</b>	<b>1.684.260</b>
<b>E</b>	<b>Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)</b>	<b>14.271.970</b>	<b>0</b>		<b>1.144.445</b>	<b>4.072.285</b>	<b>2.557.980</b>	<b>2.338.400</b>	<b>1.764.500</b>	<b>148.980</b>	<b>1.684.260</b>
	<b>Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr</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>Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt</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>