

# Stadt Rüdesheim am Rhein

## Beschlussvorlage

### für den Beirat der Fremdenverkehrsgesellschaft BVL-Beirat FVG 16/2021-2026

Amt: Städtische Gesellschaften	AZ: 82/StädtGesellsch.	Rüdesheim am Rhein, 10.12.2024
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

#### Anpassung Finanzplan zum Projekt Leinpfad

### Beschlussvorschlag

Der Beirat beschließt die Empfehlung an die Gesellschafterversammlung der Fremdenverkehrsgesellschaft, dem angepassten Investitionsplan für das Jahr 2025 für den Neubau des Leinpfads zuzustimmen.

### Sachdarstellung

Im Wirtschaftsplan wurde für das Jahr 2025 für die Überplanung des Leinpfads im Investitionsplan eine Summe von 700.000 € beschlossen.

Für die LPH 3-5 (Planungsleistungen und Fachgutachten) belaufen sich die Gesamtkosten auf brutto 3.156.500 €. für die Jahre 2025 und 2026. Davon sind netto 2.622.000 € förderfähig (brutto 3.120.180 €, USt ist nicht förderfähig). Davon entfallen 60% auf das Jahr 2025 (brutto 1.872.108 €, gerundet 1,9 m€).

Dieser Betrag ist im Investitionsplan zu hinterlegen, 90% davon werden gefördert werden. Es verbleiben 190.000 € bei der Fremdenverkehrsgesellschaft. Damit ergibt sich der neue Investitionsplan wie folgt (siehe blaue Felder):

Fünfjähriger Investitionsplan	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Asbach-Bad</b>	<b>287.317 €</b>	<b>1.435.000 €</b>	<b>1.155.000 €</b>	<b>1.035.000 €</b>	<b>1.035.000 €</b>
Erneuerung, Anschaffungen Reparaturen Bad, Grünanlage und Technik	20.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Neue SPS Steuerung	22.317 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Effiziente neue Pumpen; Förderung max. 40%	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Denkmalgerechte Sanierung Hauptgebäude	60.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Fernwärmeanbindung	40.000 €	400.000 €	120.000 €	0 €	0 €
<b>Landebrücken</b>	<b>220.000 €</b>	<b>730.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
Landstrom Steiger 0 und 1 (laut Beschluss vom 10.10.2022)	160.000 €	700.000 €	60.000 €	0 €	0 €
Modernisierung/Umbau Steigeranlagen nach Prioritäten	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Wasserentnahme-Anlagen (inkl. Technik und Digitalisierung)	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
<b>Leinpfad</b>	<b>190.000 €</b>	<b>1.920.000 €</b>	<b>5.020.000 €</b>	<b>14.020.000 €</b>	<b>10.020.000 €</b>
Neubau Leinpfad zwischen Steiger 8 und 19; vorbeh. Förderung 90% auf förderf. Kosten (Machbarkeitsstudie 49% auf förderf. Kosten)	180.000 €	1.900.000 €	5.000.000 €	14.000.000 €	10.000.000 €
Reparaturen/Beleuchtung Leinpfad	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Hafenpark</b>	<b>76.168 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b>
Grünbereiche	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beschilderung Hafenpark und Leinpfad (Fussgänger/Radfahrer)	1.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Digitales Baumkataster (Hardware, Software, Bestandsaufnahme)	6.618 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
E-Ladesäulen; Fortschreibung aus 2022; vorbeh. Förderung max. 40%	10.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Installation von zwei Trinkbrunnen; vorbeh. Förderung max. 90%	53.550 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Bienengarten</b>	<b>0 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Reaktivierung oder Abriss altes Pförtnerhäuschen	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Parkhaus</b>	<b>90.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>0 €</b>
Parkhaus "Hafenpark" / P5	90.000 €	500.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>863.485 €</b>	<b>4.625.000 €</b>	<b>8.278.000 €</b>	<b>17.598.000 €</b>	<b>11.088.000 €</b>
<b>Beantragte Zuschüsse</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Neue Pumpen Asbach-Bad	58.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Asbach-Bad	28.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Leinpfad	79.380 €	1.710.000 €	4.100.000 €	11.480.000 €	8.200.000 €
Trinkbrunnen Hafenpark	42.840 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>209.020 €</b>	<b>1.710.000 €</b>	<b>4.100.000 €</b>	<b>11.480.000 €</b>	<b>8.200.000 €</b>

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Beirat Fremdenverkehrsgesellschaft	18.12.2024	vorberatend
Gesellschafterversammlung Fremdenverkehrsgesellschaft	18.12.2024	beschließend

Finanzielle Auswirkungen:

Betrag:		Kostenstelle:		Sachkonto:	
---------	--	---------------	--	------------	--

Erstellt: gez.	Amtsleitung: gez.	Geschäftsführung: gez.
----------------	-------------------	------------------------