

Einfache Übersicht IHK zum Ausstiegsszenario Stand: 10.05.2016 zur Beschluss-Variante 1

Anlage 3 zur SV

Nr.	Projekt	Kostenart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Gesamtansatz	Bemerkungen	
A1	Maßnahmen zur städtebaulichen Umgestaltung der Benrather Straße	4*****	0	72.000	709.090	0	781.090		
		5*****	84.000	1.418.180	0	0	1.502.180		
		Investition	6*****	0	0	46.410	0	46.410	
		7*****	0	0	92.820	0	92.820		
A2	Fuß- und Radwegeverbindung Bahnhof - Fußgängerzone	4*****	0	72.500	661.850	0	734.350		
		5*****	88.000	1.323.700	0	0	1.411.700		
A3	Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Robert-Gies-Straße/Schulstraße	4*****	0	0	0	0	0		
		5*****	0	0	0	0	0		
		Investition	6*****	168.524	0	0	0	168.524	
		7*****	0	0	0	0	0	steht kurz vor der Ausführung - für den Nachtragshaushalt unangetastet	
A4	Neugestaltung des Bereichs "Gabelung" - Übergang in die Mittelstraße	4*****	0	21.200	156.300	0	177.500		
		5*****	31.400	312.600	0	0	344.000		
B1a	Werkstattverfahren Revitalisierung des Stadtparkes und des Fritz-Gressard-Platzes	4*****	0	0	0	0	0		
		5*****	0	0	0	0	0	Ideenwettbewerb ist abgeschlossen	
B1b	Umsetzung Revitalisierung des Stadtparkes und des Fritz-Gressard-Platzes	4*****	17.300	80.000	655.000	0	752.300		
		5*****	100.000	1.210.000	100.000	0	1.410.000		
B2	Aufwertung des Warringtonplatzes	4*****	0	40.000	140.000	0	180.000		
		5*****	40.000	250.000	30.000	0	320.000		
B3	Anpassung der Mittelstraße an die Planung St. Jakobus	4*****	43.000	0	0	0	43.000	von 65.000 € sind 22.000 € bereits eingegangen	
		5*****	0	0	0	0	0	befindet sich in Ausführung - für den Nachtragshaushalt unangetastet	
C1	Standorterneuerung Steinhäuser Zentrum/Initiierung von privatem Engagement Steinhäuser Zentrum	4*****	0	0	0	0	0		
		5*****	0	0	0	0	0	wurde mit der Erstellung der Studie beendet / Schlussrechnung steht noch aus	

C2	Standorterneuerung Am Rathaus Center/Initiierung von privatem Engagement Am Rathaus Center	4*****	0	0	0	0	0	
		5*****	0	0	0	0	0	wurde mit der Erstellung der Studie beendet / Schlussrechnung liegt vor
C3	Fassadenprogramm	4*****	19.000	19.000	19.000	19.000	76.000	
		5*****	38.000	38.000	38.000	38.000	152.000	3 weitere Anträge liegen vor
D1a	Projektmanagement	4*****	3.000	20.000	20.000	20.000	63.000	17.000 € sind bereits eingegangen
		5*****	23.250	40.000	40.000	40.000	143.250	16.750 € wurden im Nachtrag veranschlagt
D1b	Projektsteuerung	4*****	21.750	21.750	21.750	0	65.250	war kpl. für den Haushalt 2015 veranschlagt
		5*****	0	0	0	0	0	
D2	Erarbeitung Gestaltungskonzepten/eines Gestaltungshandbuchs	4*****	0	0	0	0	0	
		5*****	0	0	0	0	0	Gestaltungskonzept ist abgeschlossen
D3	Verfügungsfonds	4*****	15.000	18.750	18.750	15.000	67.500	
		5*****	20.000	25.000	25.000	20.000	90.000	1 Antrag liegt vor
D4	Öffentlichkeitsarbeit	4*****	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
		5*****	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	

Gesamtansatz Ergebnishaushalt	4*****	124.050	370.200	2.406.740	59.000	2.959.990	
	5*****	434.650	4.627.480	243.000	108.000	5.413.130	
Gesamtansatz Investiv	6*****	168.524	0	46.410	0	214.934	
	7*****	0	0	92.820	0	92.820	

zusätzlicher Gesamtansatz Ergebnishaushalt	4*****	2.959.990
	5*****	5.413.130
erhaltene Fördergelder sind nicht zu erstatten	5*****	214.700
eine mögliche Zinsforderung fällt nicht an	5*****	11.629
potenzielle Schadensersatzforderungen/ Rückstellungen fallen nicht an	5*****	145.489
Zwischenergebnis	=	2.081.322
Investition	6*****	214.934
	7*****	92.820
Zwischenergebnis	=	122.114
Gesamtergebnis		1.959.208