

Kostenaufstellung IHK zum Ausstiegsszenario Stand: 10.05.2016 zur Beschluss-Variante 2

Anlage 4 zur SV

Nr.	Projekt	Ansatz im Haushaltsplan	Städtebau-Förderung 50%	bewilligt 2014	bewilligt 2015	Fördergelder vereinnahmt und ggfs. zu erstatten	mögliche Zinsforderung mit Stichtag 31.12.2016	gebuchte Auszahlungen mit Stichtag 10.05.2016	Verbindlichkeiten aus		Potenzielle Schadensersatzforderungen/Rückstellungen	Gesamtsumme Auszahlungen/offene Honorare	Bemerkungen
									HAR	Ansatz 2016			
0	Erstellung IHK	49.000	24.500	24.500	0	24.500	1.078	49.262			0	49.262	Konzept ist erstellt
A1	Maßnahmen zur städtebaulichen Umgestaltung der Benrather Straße	1.562.180	781.090	0	0	0	0	29.646	12.147	0	0	41.793	
A2	Fuß- und Radwegeverbindung Bahnhof - Fußgängerzone	1.468.700	734.350	0	0	0	0	28.134	9.694	0	0	37.828	
A3	Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Robert-Gies-Straße/Schulstraße	466.000	215.000	215.000	0	57.684	3.456	52.923	0	413.077	0	466.000	steht kurz vor der Ausführung
A4	Neugestaltung des Bereichs "Gabelung" - Übergang in die Mittelstraße	355.000	177.500	0	0	0	0	17.931	4.105	0	0	22.036	
B1a	Werkstattverfahren Revitalisierung des Stadtparkes und des Fritz-Gressard-Platzes	40.000	20.000	20.000	0	13.459	463	26.917	0	0	0	26.917	Ideenwettbewerb ist abgeschlossen
B1b	Umsetzung Revitalisierung des Stadtparkes und des Fritz-Gressard-Platzes	1.470.000	735.000	0	0	0	0	24.776	3.655	0	35.519	28.431	
B2	Aufwertung des Warringtonplatzes	360.000	180.000	0	0	0	0	7.263	1.420	0	0	8.683	
B3	Anpassung der Mittelstraße an die Planung St. Jakobus	130.000	65.000	65.000	0	0	0	3.157	126.843	0	0	130.000	befindet sich in Ausführung
C1	Initiierung von privatem Engagement Steinhäuser Zentrum	50.000	25.000	25.000	0	5.590	242	8.528	1.896	0	0	10.424	wird mit der Erstellung der Studie beendet
C2	Standorterneuerung Am Rathaus Center/ Initiierung von privatem Engagement Am Rathaus Center	50.000	25.000	25.000	0	6.189	221	16.105	586	0	0	16.691	wird mit der Erstellung der Studie beendet
C3	Fassadenprogramm	190.000	95.000	0	95.000	0	0	0	4.100	0	0	4.100	3 weitere Anträge liegen vor
D1a	Projektmanagement	240.000	120.000	96.000	0	58.505	3.410	51.083	2.250	16.750	0	70.083	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.970	0	*23.000€ f. 2016, restl. Ansatz unter der Annahme, dass keine Kündigungs-möglichkeit besteht
D1b	Projektsteuerung	174.000	87.000	69.600	0	16.868	916	33.737	76.348	0	12.000	110.085	
D2	Erarbeitung Gestaltungskonzepten/eines Gestaltungshandbuchs	50.000	25.000	25.000	0	24.805	1.537	49.611	0	0	0	49.611	Gestaltungskonzept ist abgeschlossen
D3	Verfügungsfonds	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	1 Antrag liegt vor
D4	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	25.000	0	25.000	7.100	307	7.231	2.318	0	0	9.549	
		6.754.880	3.359.440	565.100	145.000	214.700	11.629	406.304	245.362	429.827	145.489	1.081.493	

Sonstige Förderungen (VRR):

A1	der Benrather Straße / Buswarteallen Höchstbetrag 25.000 € pro Warthalle, davon 90 %	92.820	45.000	0	0	0		0	0		0	0	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--

Gesamtkosten des Ausstiegsszenarios:	
ggfs. zu erstattende Fördergelder	214.700
mögliche Zinsforderung	11.629
Gesamtsumme Auszahlungen/offene Honorare	1.081.493
Potenzielle Schadensersatzf./Rückstellungen	145.489
SUMME	1.453.311

Hinweis: In der Aufstellung ist berücksichtigt, dass die Maßnahmen A3 und B3 trotz Ausstieg durchgeführt werden.