

Kostenentwicklung/-prognose ISEK Siegburg Innenstadt - ausstehende investive Projekte u. Maßnahmen
in Anlehnung an die Baupreisindizes des IT.NRW

KuF-Nr.	Maßnahme/Projekt	Kostenschätzung Grundförderantrag in Euro Indexiert mit 2,5% per Anno						Differenz Grundförderantrag zum Beantragungsjahr in Euro	Eigenanteil nach Grundförderantrag z.Z. 2019	Eigenanteil nach Kostenprognose u. Antragsjahr	
		2019	2021	2022	2023	2024	2025				2026
2.1.2.3	Erstellung einer Abschlussdokumentation	25.000	26.250	31.500	34.650	36.383	38.202	40.112	15.112	7.500	12.034
2.3.1	Wettbewerb zur Aufwertung Rathausumfeld	124.723	130.959	157.151	172.866	181.509	190.585	200.114	56.786	37.417	54.453
4.3.4	Mehrgenerationenbegegnungs- u. Kunsthaus (Duve)	3.608.768	3.789.206	4.547.048	5.001.752	5.251.840	5.514.432	5.790.154	1.905.664	1.082.630	1.654.330
3.4.1	Aufwertungsmaßnahme "Rathausumfeld"	3.404.939	3.575.186	4.290.223	4.719.245	4.955.208	5.202.968	5.463.117	1.798.029	1.021.482	1.560.890
3.4.2	Aufwertung "Holzgasse"	2.290.191	2.404.701	2.885.641	3.174.205	3.332.915	3.499.561	3.674.539	1.209.370	687.057	1.049.868
3.4.3	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 1) - Verkehrsstich	1.940.000	2.037.000	2.444.400	2.688.840	2.823.282	2.964.446	3.112.668	883.282	582.000	846.985
3.4.4	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 2)	314.587	330.316	396.380	436.018	457.818	480.709	504.745	190.158	94.376	151.423
3.4.5	Umgestaltung Kaiserstraße (BA 3)	1.228.024	1.289.425	1.547.310	1.702.041	1.787.143	1.876.500	1.970.326	742.302	368.407	591.098
3.4.11	Passantenleitsystem	70.000	73.500	88.200	97.020	101.871	106.965	112.313	31.871	21.000	30.561
3.4.19	Platz Stadtgraben	250.000	262.500	315.000	346.500	363.825	382.016	401.117	113.825	75.000	109.148
3.4.21	Grüner Saum - (Jüdischer und) Alter Friedhof	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	105.000	105.000
KuF-Nr.	Zur Kompensation von Mehrkosten geeignete Maßnahmen	Kostenschätzung Grundförderantrag in Euro Indexiert mit 2,5% per Anno						Differenz Grundförderantrag bei Beantragung im STEP 2026 in Euro	Eigenanteil nach Grundförderantrag z.Z. 2019	Eigenanteil nach Kostenprognose im Antragsjahr 2026	
		2019	2021	2022	2023	2024	2025				2026
2.4.2	Sanierungsberatung im Sanierungsgebiet Haufeld	108.554	113.982	136.778	150.456	157.979	165.878	174.171	65.617	32.566	52.251
3.4.6	Aufwertung Unterführung Amtsgericht	55.110	57.866	69.439	76.382	80.202	84.212	88.422	33.312	16.533	26.527
3.4.22	Grüner Saum - Ausbau alte Bahntrasse	185.000	194.250	233.100	256.410	269.231	282.692	296.827	111.827	55.500	89.048
3.4.23	Grüner Saum - Blütensaum	80.000	84.000	100.800	110.880	116.424	122.245	128.357	48.357	24.000	38.507
3.4.10	Aufwertung Ankergasse/Scheerengasse	2.073.333	2.177.000	2.612.400	2.873.640	3.017.322	3.168.188	3.326.597	1.253.264	622.000	997.979
2.2.1	VU Haufeld	52.179									
Förderfähige Gesamtkosten aller ausstehenden Maßnahmen nach KuF		16.160.408 €								EA gesamt bei Antragsstellung	
Einsparpotenzial (Alte Bahntrasse, Blütensaum, VU u. Sanierungsberatung Haufeld, Unterführung Amtsgericht)		2.554.176 €								EA bei Umsetzung aller Maßnahmen nach Prognose u. Beantragungsjahr	
zuzüglich Mehrgenerationen-, Kunst- u. Begegnungshaus		6.162.944 €								EA ohne Kompensationsmaßnahmen	
Kosten nach Beantragungsjahr der umzusetzenden Maßnahmen				3.820.487 €		8.702.529 €		2.515.182 €			
Gesamtkosten unter Berücksichtigung des Beantragungsjahr										15.038.198 €	
Differenz Gesamtkosten zu förderfähigem Gesamtbudget abzgl. Einsparpotenzial (inkl. Duve) (voraussichtlich zu Lasten des städtischen Haushaltes)										1.122.210 €	
Differenz Gesamtkosten zu förderfähigem Gesamtbudget abzgl. Einsparpotenzial aber Umsetzung Mehrgenerationenhaus										-4.392.222 €	

- 0,05 Faktor Indexierung für 2021
- 0,2 Faktor Indexierung für 2022
- 0,1 Faktor Indexierung für 2023
- 0,05 Faktor Indexierung für 2024
- 0,05 Faktor Indexierung für 2025
- 0,05 Faktor Indexierung für 2026

- = Beantragungsjahr
- = Wegfall - Vorschlag der Verwaltung
- = Vorziehen aus dem STEP 2026 - Vorschlag der Verwaltung

Anmerkungen:
- Grüner Saum - (Jüdischer u.) Alter Friedhof nicht indexiert wg. Wegfall Jüdischer Friedhof
- VU Haufeld bereits bewilligt im STEP 2021, aber Umsetzung nicht vorgesehen