

## Finanzcontrolling zu den städtischen Planungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem DOC in Remscheid-Lennep Gesamtübersicht mit Buchungsstand 12.11.2020

Anlage 1 zu DS 16/0270

Hauptprojekt und Ersatzmaßnahmen (investiv)	Investitionsprogramm Stand 02/2019		Summe Buchungen Stand 12.11.2020	noch offen / zur Verfügung / eingespart	Anmerkungen
Maßnahme	INV	Ansatz			
<b>Erträge</b>					
Designer Outlet Center - Grundstücksverkaufserlöse	INV122012	- 15.000.000 €	- €	- 15.000.000,00 €	
<b>Aufwendungen</b>					
Designer Outlet Center - vorbereitende Maßnahmen	INV122010	550.000 €	253.773,84 €	- €	abgeschlossen 2018, Restmittel eingespart
Designer Outlet Center - Hauptprojekt	INV122011	584.000 €	268.953,86 €	315.046,14 €	Reduzierung Ansatz 2018 um 530.500 € -> Deckung Mehrkosten Verlagerung Sportanlagen (INV452440)
<i>projektbezogene Aufteilung der INV122011</i>					
-> Hauptprojekt DOC (2)		411.500,00 €	133.340,92 €	290.546,14 €	-138.500 € Deckung für Mehrkosten Verlagerung Sportanlagen (INV452440)
-> Verlagerung der Kirmes (4)		5.000,00 €	2.515,30 €	- €	abgeschlossen
-> Verlagerung von Brauchtumsveranstaltungen (7)		143.000,00 €	133.097,64 €	- €	abgeschlossen
-> Verlagerung von Baulasten (8)		19.500,00 €	- €	19.500,00 €	
-> Entwidmung Straßenflächen (9)		5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
-> Preissteigerungen (10)		- €	- €	- €	-392.000 € Deckung für Mehrkosten Verlagerung Sportanlagen (INV452440)
Verlagerung Sportanlagen	INV452440	13.100.000 €	598.830,69 €	12.501.169,31 €	Erhöhung Ansatz 2018 um 2.490.000 € (Mehrkosten): 530.500 € aus INV122011 + 1.959.500 € aus GesamtHH
Verlagerung Feuerwehr	INV370130	1.350.000 €	1.310.557,72 €	- €	abgeschlossen 2019, Restmittel eingespart
Verlagerung Grundschule	INV402110	1.425.500 €	1.260.847,81 €	- €	abgeschlossen 2018, Restmittel eingespart
Platz Am Wassertor (Teil Hauptprojekt - SV § E 1 Abs. 3 p)	INV128328	500.000 €	4.694,69 €	495.305,31 €	

**Finanzcontrolling zu den städtischen Planungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem DOC in Remscheid-Lennep  
 Gesamtübersicht mit Buchungsstand 12.11.2020**

Anlage 2 zu DS 16/0270 - Seite 1

Sonstige investive Maßnahmen mit (Teil-)Refinanzierung durch MGE (I)	Investitionsprogramm Stand 02/2019			Summe Buchungen Stand 12.11.2020	noch offen / zur Verfügung / eingespart	Anmerkungen (SV = städtebaulicher Vertrag)	
	INV	Σ gesamt	Aufwendungen				
			Erträge				
Bauherrenfunktion i. R. d. Straßenbaus DOC	INV128311	350.000 €	A	350.000 €	106.441,05 €	243.558,95 €	interne Leistungen TBR
			E	- €			
Ausbau Knoten Ringstraße / Hackenberger Straße / Schwelmer Straße (KP 4+5)	INV128313	- €	A	1.711.300 €	318.344,69 €	1.392.955,31 €	SV § E 1 Abs. 3 b) + c)
			E MGE	- 1.711.300 €			
Ausbau Knoten Ringstraße / Christhauser Straße (KP 7)	INV128314	- €	A	182.600 €	87.555,89 €	95.044,11 €	SV § E 1 Abs. 3 d)
			E MGE	- 182.600 €			
Ausbau Knoten Ringstraße / Fontanestraße (KP 8)	INV128315	- €	A	65.000 €	- €	65.000,00 €	SV § E 1 Abs. 3 e)
			E MGE	- 65.000 €			
Ausbau Knoten Ringstraße / Parkhaus (KP 10)	INV128316	- €	A	797.200 €	10.408,51 €	786.791,49 €	SV § E 1 Abs. 3 f)
			E MGE	- 797.200 €			
Ausbau Umfeld des DOC sowie KP 12 bis 14 + 16	INV128317	- €	A	- €	45.257,21 €	- 45.257,21 €	SV § E 1 Abs. 3 g), h) + p)
			E MGE	- €			
Ausbau Knoten Ringstraße / Am Stadion (KP 15)	INV128318	- €	A	590.300 €	289.049,52 €	301.250,48 €	SV § E 1 Abs. 3 j)
			E MGE	- 590.300 €			
Lärmschutzwand Ringstraße	INV128319	- €	A	770.600 €	328.795,87 €	441.804,13 €	SV § E 1 Abs. 3 o)
			E MGE	- 770.600 €			
Ausbau Knoten Ringstraße / Rospattstraße / Talsperrenweg (KP 16)	INV128320	- €	A	320.000 €	- €	320.000,00 €	SV § E 1 Abs. 3 k)
			E MGE	- 320.000 €			
Umlegung TK-Leitungen	INV128322	- €	A	166.100 €	48.173,31 €	117.926,69 €	SV § E 3
	INV181120		E MGE	- 166.100 €			

**Finanzcontrolling zu den städtischen Planungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem DOC in Remscheid-Lennep**  
**Gesamtübersicht mit Buchungsstand 12.11.2020**

Anlage 2 zu DS 16/0270 - Seite 2

Sonstige investive Maßnahmen mit (Teil-)Refinanzierung durch MGE (II)	Investitionsprogramm Stand 02/2019			Summe Buchungen Stand 12.11.2020	noch offen / zur Verfügung / eingespart	Anmerkungen (SV = städtebaulicher Vertrag)	
	INV	Σ gesamt	Aufwendungen				
			Erträge				
Anpassung der Signalanlagen	INV128323	66.650 €	A	75.750 €	- €	75.750,00 €	SV § E 1 Abs. 3 m)
			E MGE	- 9.100 €			
Parkleitsystem DOC / Lennep	INV128324	- €	A	275.000 €	36.720,39 €	238.279,61 €	SV § E 1 Abs. 3 r)
			E MGE	- 275.000 €			
Baustellenmanagement	INV128325	225.000 €	A	225.000 € [ 450.000 €]	18.539,83 €	206.460,17 €	SV § E 5 Abs. 4 - insgesamt 450.000 Euro Ausweisung nur des städt. Anteils, da Aufträge gemäß Absprache jeweils zur Hälfte durch Stadt + MGE erteilt werden
			E MGE	[ -225.000 €]			
Ausbau LZA Rader Straße / Mühlenstraße (KP 12)	INV128326	- €	A	83.100 €	12.024,44 €	71.075,56 €	SV § E 1 Abs. 3 p)
			E MGE	- 83.100 €			
Ausbau LZA Am Stadion / Wupperstraße (KP 13)	INV128327	- €	A	75.200 €	1.827,81 €	73.372,19 €	SV § E 1 Abs. 3 i)
			E MGE	- 75.200 €			
Wegeführungssystem DOC - Altstadt Lennep	INV128329	- €	A	25.000 €	- €	25.000,00 €	SV § V 3 Abs. 7
			E MGE	- 25.000 €			

## Finanzcontrolling zu den städtischen Planungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem DOC in Remscheid-Lennep Gesamtübersicht mit Buchungsstand 12.11.2020

Anlage 3 zu DS 16/0270

Begleitende investive Maßnahmen	Investitionsprogramm Stand 02/2019			Summe Buchungen Stand 12.11.2020	noch offen / zur Verfügung / eingespart	Anmerkungen (SV = städtebaulicher Vertrag)	
	INV	Σ gesamt	Aufwendungen				
			Erträge				
Erneuerung Ringstraße 1. BA (Trecknase bis Am Stadion)	INV128302	1.884.600 €	A	1.884.600 €	1.570.144,37 €	314.455,63 €	
			E	- €			
Erneuerung Ringstraße 2. BA (Rader Straße bis Hentzenallee) 3. BA (Hentzenallee bis Hackenberger Straße)	INV128307 + INV128310	1.100.000 €	A	1.100.000 €	1.061.512,55 €	38.487,45 €	Der 2. BA und der 3. BA wurden operativ zusammengefasst. Daher erfolgten alle Buchungen auf der INV128307 bei gleichzeitiger Freigabe der Haushaltsmittel der INV128310.
			E	- €			
Ausbau Knoten Trecknase (KP 19)	INV128305	989.150 €	A	3.442.800 €	3.553.140,24 €	- 110.340,24 €	SV § E 1 Abs. 3
			E Land	- 1.258.000 €	- 981.800,00 €	- 276.200,00 €	
			E Str.NRW	- 1.195.650 €	- 89.985,18 €	- 1.105.664,82 €	
Ausbau Knoten Alte Trecknase	INV128309	420.000 €	A	1.000.000 €	941.287,40 €	58.712,60 €	
			E Land	- 580.000 €			
Ausbau Knoten Ringstraße / Rader Straße / Neunteich (KP 11+14)	INV128306	1.469.200 €	A	4.485.000 €	3.669.255,60 €	815.744,40 €	SV § E 1 Abs. 3 g)
			E Land	- 2.123.000 €	- 1.669.600,00 €	- 453.400,00 €	
			E MGE	- 892.800 €			

**Finanzcontrolling zu den städtischen Planungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem DOC in Remscheid-Lennep**  
**Gesamtübersicht mit Buchungsstand 12.11.2020**

Anlage 4 zu DS 16/0270

komsumtive Aufwendungen und Erträge mit DOC-Bezug	Haushaltsplan			Summe Buchungen Stand 12.11.2020	noch offen / zur Verfügung / eingespart	Anmerkungen (SV = städtebaulicher Vertrag)	
	FD	Σ gesamt	Aufwendungen				
			Erträge				
Aufstellungsverfahren zum BP Nr. 657	4.12	- €	A	1.018.646,84 €	1.013.053,84 €	5.593,00 €	Kosten Aufstellungsverfahren BP Nr. 657 - Kostentragung durch MGE gemäß SV § V 7 Absatz 1
			E MGE	- 1.018.646,84 €	- 1.002.593,74 €	- 16.053,10 €	
Sachaufwendungen FD 0.12	4.12	21.032,10 €	A	21.032,10 €	21.032,10 €	- €	Zahlungen aus verschiedenen Sachkonten im Zeitraum von 04/2013 bis 07/2014
			E	- €	- €	- €	
Sachaufwand Zustellung Baugenehmigungen	4.62	9.000,00 €	A	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	Kostentragung durch Stadt gemäß SV § V 6 Absatz 3 Bebuchung über Sachaufwand FD 4.62
			E	- €	- €	- €	
Prozessvertretungen, Gutachten	3.30	- €	A	469.582,84 €	469.582,84 €	- €	Vorfinanzierung durch Stadt, Kostenerstattung durch MGE gemäß SV § V 7 Absatz 1
			E MGE	- 469.582,84 €	- 451.747,35 €	- 17.835,49 €	
Ausbau Anschlussstelle Lennep Rampe Ost (KP 2)	4.12	- €	A	1.831.000,00 €	32.844,00 €		SV § E 1 Abs. 3 a) - Übernahme der ursprünglichen Ansätze aus INV128312, da konsumtive Ausgaben!
			E MGE	- 1.831.000,00 €	- €		
Ausbau Anschlussstelle Remscheid (KP 21)	4.12	- €	A	615.600,00 €	3.082,10 €		SV § E 1 Abs. 3 l) - Übernahme der ursprünglichen Ansätze aus INV128321, da konsumtive Ausgaben!
			E MGE	- 615.600,00 €	- €		
Kanalbaumaßnahmen	TBR	- €	A	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €		SV § E 4 - Kostenschätzung TBR - Kostennachweis nach Maßnahmen-Abschluss
			E MGE	- 1.200.000,00 €	- €		
Gebühren i.Z.m. Baugenehmigungen DOC	4.62 + 3.31	-670.283,00 €	A	- €	- €		inkl. Gebühren für mit den Baugenehmigungen in Zusammenhang stehende Leistungen
			E MGE	- 670.283,00 €	- 610.453,00 €	- 59.830,00 €	
Verlegung Trafostation Kirmesplatz	TBR	- €	A	41.650,00 €	41.650,00 €		
			E MGE	- 41.650,00 €			
Kanalhausanschlüsse DOC-Grundstück	TBR	- €	A	37.761,88 €	37.761,88 €		
			E MGE	- 37.761,88 €			