

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49/0001/WP16-1
Federführende Dienststelle: Kulturbetrieb		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Bauverwaltung		AZ:	
Gebäudemanagement		Datum:	09.02.2010
Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		Verfasser:	
Route Charlemagne, Sachstandsbericht			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
18.02.2010	BaKu	Kenntnisnahme	
03.03.2010	HA	Entscheidung	
04.03.2010	PLA	Kenntnisnahme	

Erläuterungen:

In der Ursprungsvorlage ist folgender Text irrtümlich nicht mit aufgenommen worden.

Inhaltlich ist dieser am Ende des Gliederungspunktes 1 einzusetzen.

Die Kosten sinken durch den Verzicht, Ersatz bzw. reduzierten Standard bei einzelnen Stationen um insgesamt 8.364.300 € Kosten. Da die Verwaltung von einer Refinanzierung in Höhe von 80 % ausgeht, kommt es unter Berücksichtigung dieses Kostenvolumens zu einer Gesamtentlastung des städt. Haushaltes in Höhe von rd. 1.7 Mio € bezogen auf den Zeitraum 2009 bis 2013.

Übersicht Route Charlemagne - Gegenüberstellung maximale <-> reduzierte Kosten

Maßnahme	veranschlagte Gesamtkosten		Differenz
	maximal	reduziert	
Präsentationsprogramm	269.000 €	269.000 €	0 €
Rathaus	1.206.000 €	1.206.000 €	0 €
Verwaltungsgebäude Katschhof	15.514.000 €	15.514.000 €	0 €
Zeitungsmuseum	3.572.000 €	3.572.000 €	0 €
Archäolog. Vitrine Elisengarten	740.000 €	790.000 €	-50.000 €
Achse der Wissenschaft	1.036.000 €	210.000 €	826.000 €
Grashaus	2.185.000 €	2.185.000 €	0 €
Haus Löwenstein	1.314.000 €	0 €	1.314.000 €
EuRegio-Park	600.000 €	0 €	600.000 €
St. Paul	3.866.000 €	0 €	3.866.000 €
Zwischensumme	30.302.000 €	23.746.000 €	6.556.000 €
Marketing etc.			
Personalkosten Projektleitung	53.000 €	0 €	53.000 €
Infobox (Theaterplatz)	254.000 €	254.000 €	0 €
Infostelle	147.884 €	147.884 €	0 €
Infokubus	126.100 €	30.900 €	95.200 €
Infopoints	439.700 €	79.100 €	360.600 €
Intendanz	73.800 €	73.800 €	0 €
Wettbewerb RC	15.600 €	15.600 €	0 €
Masterplan RC	309.400 €	309.400 €	0 €
Marketing	1.466.500 €	433.000 €	1.033.500 €
Beschilderung	366.000 €	0 €	366.000 €
Zwischensumme Marketing etc.	3.251.984 €	1.343.684 €	1.908.300 €
Aixplorer II (Anteil Stadt)	300.000 €	300.000 €	0 €
Gesamtbetrag	33.853.984 €	25.389.684 €	8.464.300 €

Gesamt

2.008 €

2.009 €

2010

Lt. HH-Plan 2008	34.250.000 €	3.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €
Lt. HH-Plan 2009	34.250.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €
Lt. HH-Plan 2010 (Entwurf)	33.376.600 €	3.000.000 €	4.000.000 €	5.400.000 €

	2011	2012	2013/ff
	4.750.000 €		12.500.000 €
	4.750.000 €	3.000.000 €	12.500.000 €
	7.104.000 €	6.833.000 €	7.039.600 €