

Ergänzung zur Vorlage Top Ö 11 AUKIV am 25.06.2019

Finanzierung InHK Schloßstraße hier: Neben der reinen Ausgabebetrachtung in der Vorlage nachstehend auch Darstellung der Einnahmen und Veränderung des städtischen Eigenanteils bei Betonstein/Naturstein

Bauabschnitte 1-4 mit Belag Fußgängerzone Betonstein

1. Ausgaben

a) Bauabschnitt 1 Treppe/Mauer/Vorplatz	1.620.000 €
b) Bauabschnitte 2-4 Kostenschätzung Club L94 (Tischvorlage AUKIV 26.03.2019)	6.509.468 €
Zuschlag für Unwägbarkeiten/Nachträge	500.000 €
Ausgaben gesamt	8.629.468 €

2. Einnahmen

a) KAG Beiträge 60 % von 5.000.000 €	3.000.000 €
b) Förderung (unterstellt 70 % des Restbetrages i.H.v. 5.629.468 €)	3.940.628 €
Einnahmen gesamt	6.940.628 €

Bisher im Haushalt 2017-2019 dargestellte Ausgabemittel	7.097.000 €
Bisher im Haushalt 2017-2019 dargestellte Einnahmen (70 % Förderung; keine KAG-Beiträge)	4.967.900 €
Bisheriger Eigenanteil	2.129.100 €
Städtischer Eigenanteil neu (mit KAG-Beiträgen und Förderung des Restbetrages mit 70%)	1.688.840 €
Verringerung Eigenanteil bei Betonstein	-440.260 €

Bauabschnitte 1-4 mit Belag Fußgängerzone Naturstein (Europa)

1. Ausgaben

a) Bauabschnitt 1 Treppe/Mauer/Vorplatz	1.620.000 €
b) Bauabschnitte 2-4 Kostenschätzung Club L94 (Tischvorlage AUKIV 26.03.2019)	8.732.934 €
Zuschlag für Unwägbarkeiten/Nachträge	500.000 €
Ausgaben gesamt	10.852.934 €

2. Einnahmen

a) KAG Beiträge 60 % von 5.000.000 €	3.000.000 €
b) Förderung (unterstellt 70 % des Restbetrages i.H.v. 7.852.934 €)	5.497.054 €
Einnahmen gesamt	8.497.054 €

Bisher im Haushalt 2017-2019 dargestellte Ausgabemittel	7.097.000 €
Bisher im Haushalt 2017-2019 dargestellte Einnahmen (70 % Förderung; keine KAG-Beiträge)	4.967.900 €
Bisheriger Eigenanteil	2.129.100 €
Städtischer Eigenanteil neu (mit KAG-Beiträgen und Förderung des Restbetrages mit 70%)	2.355.880 €
Erhöhung Eigenanteil bei Naturstein Europa	226.780 €

Fazit:

Mit der Veranlagung von KAG-Beiträgen verbessert sich die Einnahmesituation bei allen Varianten um 900.000 €, so dass bei der Variante "Fußgängerzone Betonstein" der Eigenanteil sogar gegenüber den bisherigen Veranschlagungen Haushalt um 440.260 € sinken würde. Bei der Variante "Naturstein Europa" steigt deshalb der Eigenanteil auch um lediglich 226.780 €. Bei der 3. Variante "Naturstein weltweit" (hier nicht noch einmal gesondert dargestellt) bliebe der Eigenanteil für die Stadt in etwa gleich.

Der auf Seite 44 in der Vorlage genannte Betrag in Höhe von 667.040 € ist die Differenz zwischen dem Eigenanteil bei der Wahl von Betonstein (-440.260 €) und Naturstein Europa (+ 226.780 €).