

Finanzierung InHK Schloßstraße (I - 76014397) Stand März 2020

Bauabschnitte 1-4 mit Belag Fußgängerzone Naturstein (Europa)

1. Ausgaben	neu
a) Bauabschnitt 1 Treppe/Mauer/Vorplatz	2.700.000 €
b) Bauabschnitte 2-4 Differenz Kostenberechnung 9-2019 zu 2-2020 Club L94	8.186.000 €
c) Fliesen Ebene +1 und Apendix	300.000 €
d) Vorplatz	130.000 €
e) Honorar Planung und Bauleitung	1.000.000 €
Zuschlag für Unwägbarkeiten/Nachträge	168.000 €
Ausgaben Gesamt	12.484.000 €
2. davon Ausgaben die nicht gefördert werden	
a) Parkplätze Schloßstraße	750.000 €
b) Erstattung Centerscape Vorplatz	80.000 €
c) Treppe (Anteil)	200.000 €
d) Erstattung KAG-Beiträge	2.800.000 €
e) Schloßstraße (5 % von 8 Mio.)	400.000 €
Nicht förderfähige Ausgaben	4.230.000 €
förderfähige Ausgaben	8.254.000 €
3. Einnahmen	
a) KAG Beiträge Berechnung 7-66 vom 27.09.2019	2.800.000 €
b) Förderung (unterstellt: 70% aller förderfähigen Ausgaben)	5.777.800 €
Einnahmen gesamt	8.577.800 €
Bereit gestellte Mittel im Haushaltsplan 2017-2020	7.097.000 €
VE für 2021 und 2022 aus Nachtrag 2020	5.387.000 €

Derzeitige Haushaltssituation

Haushaltsansätze	2017	2018	2019
1. Ausgaben	756.000 €	1.000.000 €	1.445.000 €
2. a) Einnahmen (bei 70% Förderquote)	529.200 €	700.000 €	1.011.500 €
2. b) Einnahmen aus KAG			

2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
3.896.000 €	3.000.000 €	2.387.000 €			12.484.000 €
2.727.200 €	544.950 €	264.950 €			5.777.800 €
				2.800.000 €	2.800.000 €

Folgekostenberechnung Schloßstraße und Treppe

Abschreibung 40 Jahre (= jährlicher Satz von 2,5 %) von Herstellungskosten Gesamt (12.484.000 €)	312.100 €
Durchschnittliche jährliche Zinsen über Abschreibungszeitraum 3,5 % von verbleibenden Kosten (3.706.000 €)	129.710 €
Künftige geschätzte Unterhaltungskosten Straße jährlich	20.000 €
Strom- und Wartungskosten Straßenbeleuchtung	12.000 €
Jährliche Folgekosten Gesamt	437.810 €

Der Zinssatz ist angelehnt an die Gebührenkalkulation.

Der derzeitige Zinssatz ist niedriger.