

Einsparsummen/Haushaltsbelastungen im Haushaltsjahr 2016

Anlage 2 zur DS XVII/0052 B03/S03

| A | | Haushaltsbelastung bei vollständiger Fortführung beider Städtebauförderprogramme (Stand HH 2011): | 226.600 € |
|------------------------------|-------------|---|-----------|
| | Reduzierung | Belastung | |
| Personal i.H.v. 1,5 VZÄ | | 82.500 € 1,0 VZÄ = 55.000 EUR | |
| Zinsen Innenstadt | | 46.600 € 4,5% auf Eigenanteil der Stadt (Berechnungsgrundlage August 2011) | |
| Zinsen Soziale Stadt | | 29.700 € 4,5% auf Eigenanteil der Stadt (Berechnungsgrundlage August 2011) | |
| Abschreibungen Innenstadt | | 41.400 € Nutzungsdauer=25 Jahre, Anwendung auf Eigenanteil (1.035.000) der Stadt | |
| Abschreibungen Soziale Stadt | | 26.400 € Nutzungsdauer=25 Jahre, Anwendung auf Eigenanteil (660.000) der Stadt | |

Alle nachfolgend aufgeführten Einsparungen nehmen Bezug auf die Variante A.

| B | | Ursprungsvorschlag "Einstellung beider Städtebauförderprogramme" | |
|-------------------------------------|-------------|---|--|
| Umsetzungsbeginn ab 2014 | | HINWEIS Beim beschlossenen HSK-Vorschlag wurden die Förderprogramme "Soziale Stadt" und "Innenstadt" vertauscht. | |
| | Reduzierung | Belastung neu | |
| Reduzierung Personal i.H.v. 1,5 VZÄ | 82.500 € | 0 € 1,0 VZÄ = 55.000 EUR | |
| Reduzierung Zinsen Innenstadt | 46.600 € | 0 € 4,5% auf Eigenanteil der Stadt (Berechnungsgrundlage August 2011) | |
| Reduzierung Zinsen Soziale Stadt | 29.700 € | 0 € 4,5% auf Eigenanteil der Stadt (Berechnungsgrundlage August 2011) | |
| Reduz. Abschreibungen Innenstadt | 41.400 € | 0 € Nutzungsdauer=25 Jahre, Anwendung auf Eigenanteil (1.035.000) der Stadt | |
| Reduz. Abschreibungen Soziale Stadt | 26.400 € | 0 € Nutzungsdauer=25 Jahre, Anwendung auf Eigenanteil (660.000) der Stadt | |
| HH-Belastung neu | 0 € | | |
| Einsparung | 226.600 € | | |

komplette Einstellung d. Städtebauförderung

| C | | Vorschlag aus dem Rat "Fortführung Soziale Stadt, Abschlusskonzept Innenstadt" | |
|-------------------------------------|-------------|--|--|
| | Reduzierung | Belastung neu | max. EIGENANTEIL von 650.000 EUR, zzgl. Personalkosteneinsparungen |
| Reduzierung Personal i.H.v. 1,0 VZÄ | 55.000 € | 27.500 € | siehe Beschluss im Rahmen HSK, es bleiben 0,5 VZÄ (=27.500 EUR) erhalten. |
| Reduzierung Zinsen Innenstadt | 29.700 € | 16.900 € | Zinsreduzierung geringer (auf Niveau von "Soziale Stadt") angesetzt, da Abschlusskonzept notwendig, aber insgesamt Investitionssumme sinkend |
| Reduzierung Zinsen Soziale Stadt | 0 € | 29.700 € | Fortführung Soziale Stadt |
| Reduz. Abschreibungen Innenstadt | 26.400 € | 15.000 € s.o. | |
| Reduz. Abschreibungen Soziale Stadt | 0 € | 26.400 € | Fortführung Soziale Stadt |
| HH-Belastung neu | 115.500 € | | |
| Einsparung | 111.100 € | | HINWEIS: Der HSK-Beschluss basiert auf fiktiven Zahlen, da die Ursprungszahlen des Vorschlags vertauscht waren. |

nicht konkretisiert

| C.1 | | Vorschlag aus dem Rat "Fortführung Soziale Stadt, Abschlusskonzept Innenstadt" mit Echtzahlen | |
|-------------------------------------|-------------|---|---|
| | Reduzierung | Belastung neu | |
| Reduzierung Personal i.H.v. 1,0 VZÄ | 55.000 € | 27.500 € | siehe Beschluss im Rahmen HSK, es bleiben 0,5 VZÄ (=27.500 EUR) erhalten. |
| Reduzierung Zinsen Innenstadt | 20.950 € | 25.650 € | Zinsreduzierung geringer (auf Niveau von "Soziale Stadt") angesetzt, da Abschlusskonzept notwendig, aber insgesamt Investitionssumme sinkend für Berechnung wurde ein Eigenanteil von 570.000 EUR angesetzt |
| Zinsen Soziale Stadt | 0 € | 29.700 € | Fortführung Soziale Stadt |
| Reduz. Abschreibungen Innenstadt | 18.600 € | 22.800 € | Nutzungsdauer von 25 Jahren auf 570.000 EUR angewendet. |
| Reduz. Abschreibungen Soziale Stadt | 0 € | 26.400 € | Fortführung Soziale Stadt |
| HH-Belastung neu | 132.050 € | | |
| Einsparung | 94.550 € | | |

Planungsstand Aug.2011 ohne Marktstraße 2. und 3. BA

| D | | Variante 1 (maximal) | | EIGENANTEIL = 716.000 EUR |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|---|---------------------------|
| | Reduzierung | Belastung neu | | |
| Personalbedarf i.H.v. 1,5 VZÄ | 0 € | 82.500 € | | |
| Zinsen Innenstadt | 14.400 € | 32.200 € | Belastung = 4,5% auf Eigenanteil 716.000 EUR (s. DS XVII/0052 B01/S01) | |
| Zinsen Soziale Stadt | 0 € | 29.700 € | Fortführung Soziale Stadt | |
| Abschreibungen Innenstadt | 12.800 € | 28.600 € | Nutzungsdauer von 25 Jahren auf Eigenanteil von 116.000 EUR, zzgl. außerpl. Abschreibungen i.H.v. 203.000 EUR | |
| Reduz. Abschreibungen Soziale Stadt | 0 € | 26.400 € | Fortführung Soziale Stadt | |
| HH-Belastung neu | 199.400 € | | | |
| Einsparung | 27.200 € | | | |

Komplettneubau d. Fußgängerzone

Variante (I.) a.

| E | | Variante 2 (minimal) | | EIGENANTEIL = 470.000 EUR zzgl. 25.000 EUR Beleuchtung |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|--|--|
| | Reduzierung | Belastung neu | | |
| Personalbedarf i.H.v. 1,5 VZÄ | 0 € | 82.500 € | | |
| Zinsen Innenstadt | 24.325 € | 22.275 € | 4,5% auf Eigenanteil 470.000 EUR (s. DS XVII/0052 B01/S01) zzgl. 25.000 EUR | |
| Zinsen Soziale Stadt | 0 € | 29.700 € | Fortführung Soziale Stadt | |
| Abschreibungen Innenstadt | 21.600 € | 19.800 € | Nutzungsdauer von 25 Jahren auf Eigenanteil von 495.000 EUR, zzgl. außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 133.000 EUR | |
| Reduz. Abschreibungen Soziale Stadt | 0 € | 26.400 € | Fortführung Soziale Stadt | |
| HH-Belastung neu | 180.675 € | | | |
| Einsparung | 45.925 € | | | |

Komplettneubau abzgl einiger Randflächen

Variante (I.) b.

| F.1 | | Variante 3 (nur Ausstattung) | | Es entstehen ZUSATZBELASTUNGEN im Vergleich zu den anderen Varianten |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------|--|--|
| | Reduzierung | Belastung neu | | |
| Personalbedarf i.H.v. 1,5 VZÄ | 0 € | 82.500 € | | |
| Zinsen Innenstadt | 46.600 € | 0 € | | |
| Zinsen Soziale Stadt | 0 € | 29.700 € | | |
| Abschreibungen Innenstadt | 41.400 € | 0 € | | |
| Reduz. Abschreibungen Soziale Stadt | 0 € | 26.400 € | Fortführung Soziale Stadt | |
| Sanierung Innenstadt | 0 € | 266.000 € | einmalig in 2013 (?), anschließend erhöhter Unterhaltungsbedarf | |
| Folgesanierungen | -4.000 € | 4.000 € | 1,5% der erstmaligen Sanierungskosten (geschätzt) | |
| Rückzahlung Förderbeträge | 0 € | 1.119.000 € | einmalige Rückzahlung, dafür Auflösung Sonderposten | |
| Mehrbelastung im Haushalt | -44.760 € | 44.760 € | Sonderposten decken die bereits entstandenen Abschreibungen nicht mehr | |
| Zinsbelastung | -50.355 € | 50.355 € | Rückzahlung der Fördermittel muss kreditfinanziert werden | |
| HH-Belastung neu | 237.715 € | | | |
| Einsparung | -11.115 € | | | |

nur Ausstattung, ohne Reparatur d. Fußgängerzone

| F.2 | | Variante 4 (nur Reparatur West) | | Es entstehen ZUSATZBELASTUNGEN im Vergleich zu den anderen Varianten |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|--|--|
| | Reduzierung | Belastung neu | | |
| Personalbedarf i.H.v. 1,5 VZÄ | 0 € | 82.500 € | | |
| Zinsen Innenstadt | 46.600 € | 0 € | | |
| Zinsen Soziale Stadt | 0 € | 29.700 € | | |
| Abschreibungen Innenstadt | 41.400 € | 0 € | | |
| Reduz. Abschreibungen Soziale Stadt | 0 € | 26.400 € | Fortführung Soziale Stadt | |
| Sanierung Innenstadt | 0 € | 226.000 € | einmalig in 2013 (?), anschließend erhöhter Unterhaltungsbedarf | |
| Folgesanierungen | -3.400 € | 3.400 € | 1,5% der erstmaligen Sanierungskosten (geschätzt) | |
| Rückzahlung Förderbeträge | 0 € | 1.119.000 € | einmalige Rückzahlung, dafür Auflösung Sonderposten | |
| Mehrbelastung im Haushalt | -44.760 € | 44.760 € | Sonderposten decken die bereits entstandenen Abschreibungen nicht mehr | |
| Zinsbelastung | -50.355 € | 50.355 € | Rückzahlung der Fördermittel muss kreditfinanziert werden | |
| HH-Belastung neu | 237.115 € | | | |
| Einsparung | -10.515 € | | | |

Reparatur westl. Marktstraße, inkl. Europapl. und Breite Str.

| G | | Variante 5 (Neubau Marktstraße West) | | EIGENANTEIL = 206.000 EUR zzgl. 14.000 EUR Beleuchtung |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|
| | Reduzierung | Belastung neu | | |
| Personalbedarf i.H.v. 1,5 VZÄ | 0 € | 82.500 € | | |
| Zinsen Innenstadt | 36.700 € | 9.900 € | 4,5% auf Eigenanteil iHv 220.000 (660.000 EUR mal 1/3) | |
| Zinsen Soziale Stadt | 0 € | 29.700 € | | |
| Abschreibungen Innenstadt | 32.600 € | 8.800 € | Teil | |
| Reduz. Abschreibungen Soziale Stadt | 0 € | 26.400 € | Fortführung Soziale Stadt | |
| HH-Belastung neu | 157.300 € | | | |
| Einsparung | 69.300 € | | | |

Neubau westl. Marktstraße inkl. Europapl. und Breite Str.

Variante (I.) c.