



MITTEILUNGSVORLAGE

Fachamt/Verursacher

Datum

Drucksachen-Nr.: - AZ:

Planungs- und Hochbauamt	06.08.2007	0555/07 - I/227
--------------------------	------------	-----------------

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungsdatum	TOP	Abst. Ergebnis
Magistrat	13.08.2007	5.9	
Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschuss	21.08.2007	3	
Kultur-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss	23.08.2007	3	
Bauausschuss	27.08.2007	2	
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	28.08.2007	5	
Stadtverordnetenversammlung	10.09.2007	4	

Betreff:

**Optikparcours Wetzlar
Kosten und Finanzierung**

Anlage/n:

ohne Anlagen

Inhalt der Mitteilung:

Die Erläuterungen zur geplanten Finanzierung der 1. Projektphase des Optikparcours, zu den Planungskosten sowie zu den entsprechenden Mittelansätzen im Entwurf des Nachtragshaushalts 2007 für die Haushaltsstellen-Nr. 2.63000.960000.999 „Optikparcours“ und Nr. 2.63000.361000.999 „Zuschuss Land Optikparcours“ werden zur Kenntnis genommen.

Wetzlar, den 08.08.2007

gez. Beck

Begründung:

Der Optikparcours ist in erster Linie ein Bürgerprojekt, das gemeinsam vom Arbeitskreis Optikparcours und dem Förderverein Wetzlar Stadt der Optik e. V. mit einer Vielzahl von Sponsoren, der Stadt Wetzlar und dem Land Hessen als Zuschussgeber getragen wird.

Diese Vorlage und das Finanzierungskonzept stehen unter dem Vorbehalt, dass der beim Land Hessen für den Bau der Geräte und die Standortkosten der Projektphase 1 beantragte Ziel-2-Zuschuss und die mündlich zugesagten Fördermittel von 200.000,00 € in den Jahren 2007 und 2008 auch tatsächlich zur Verfügung stehen und zur Auszahlung kommen.

Bei den Projektkosten wird unterschieden nach **Planungskosten** (Auftrag an das Planungsbüro Graubner für die Gesamtplanung des Optikparcours und die fachtechnische Projektleitung) und den **Kosten für die Umsetzung der Projektphase 1**, differenziert nach den **Kosten für die Entwicklung und den Bau der Geräte** in der Verantwortung des Arbeitskreises Optikparcours und des Fördervereins Wetzlar Stadt der Optik e. V. sowie den **Kosten für die Standorte** (Fundamentierung, Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur, Umfeldgestaltung) in der Verantwortung der Stadt Wetzlar.

Planungskosten

Für die Gesamtplanung des Optikparcours und die fachtechnische Projektleitung durch das Planungsbüro Graubner entstehen für den Zeitraum 2005 bis 2008 Gesamtkosten von ca. **121.000,00 €**. Davon sind bisher über die Haushaltsstelle-Nr. 2.61000.940000.999 (Stadtplanung Allgemeine Planungskosten) 36.000,00 € bereitgestellt und verausgabt worden.

Für das Jahr 2007 werden weiter 53.000,00 € benötigt und für 2008 noch einmal 32.000,00 € (HHSt-Nr. 2.63000.960000.999 Optikparcours).

Finanzierung der Planungskosten

Die Planungskosten von zusammen **121.000,00 €** werden durch das Land Hessen mit EU-Mitteln aus der Ziel-2-Förderung 2000 - 2006 (Restmittel) mit 60.100,00 € bezuschusst. Für diese Förderung liegt ein Bewilligungsbescheid vom 23.04.2007 vor.

Die verbleibenden **60.900,00 €** sind durch die Stadt Wetzlar zu finanzieren - Haushalte 2005 bis 2008.

Kosten für die Umsetzung (Geräte- und Standortkosten)

In der 1. Projektphase bis etwa zum April 2008 (zeitliche Vorgabe durch die beantragte Ziel-2-Förderung) sollen die nachfolgend aufgeführten 12 Installationen realisiert sowie das *Augenbewegungsmodell* (geplanter Standort Buderusplatz) baureif entwickelt werden.

Gerätenummer	Gerätebezeichnung	Geplanter Standort
1.2	Stroboskop	Eingang Forum
1.3	Lichtleiter	Bahnhofstraße
3.1	Lichtkaleidoskop	Bahnhofstr./Eduard-Kaiser-Str.
3.2	Interferrometer	Bahnhofstr./Eduard-Kaiser-Str.
4.4	Stereomikroskop	Langgasse
5.1	Spiegelrotunde	Karl-Kellner-Ring
5.2	Totalreflexion	Krämerstraße
5.3	Begehbares Kaleidoskop	Hofstatt
6.2	Solarkocher	Langgasse (alte Lahnbrücke)
8.3	Unmögliches Dreieck	Ladenlokal Altstadt
9.1	Binoptometer (2 Geräte)	Domplatz
11.1	Wasser- und Lichtorgel	Lahn / Haarplatz

Projektkosten 2007 / 2008 (Kostenschätzungen Planungsbüro Graubner und Tiefbauamt der Stadt Wetzlar):

Kosten für Entwicklung und Bau der Installationen	352.370,00 €
Standortkosten (Fundamentierung, Infrastruktur, Umfeld)	<u>153.510,00 €</u>
Summe Projektkosten (brutto)	<u>505.880,00 €</u>

Die Gesamtkosten von 505.880,00 € verteilen sich wie folgt auf das Jahr 2007 und das erste Halbjahr 2008:

Art der Ausgaben	EUR im Jahr 2007	EUR im Jahr 2008	EUR insgesamt
Entwicklung, Bau und Montage der Installationen	240.000,00	112.370,00	352.370,00
Fundamentierung, Infrastruktur, Umfeld	90.000,00	63.510,00	153.510,00
Summe	330.000,00	175.880,00	505.880,00

Finanzierung:

Wie bereits erwähnt, ist auch für die Umsetzung der Projektphase 1 eine Ziel-2-Förderung (Restmittel des Programms 2000 – 2006) beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung beantragt. Vom Ministerium ist unter der Maßgabe, dass von der Stadt Wetzlar ergänzend zu den Sponsorenleistungen ein Eigenfinanzierungsanteil von rund 100.000,00 € erbracht wird, mündlich ein Zuschuss von rund 200.000,00 € in Aussicht gestellt worden. Dieser Zuschuss ist, obwohl der Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegt, in der nachfolgend dargestellten Finanzierungsübersicht bereits berücksichtigt.

Gesamtprojektkosten:	brutto	505.880,00 €
davon Spenden / Sachleistungen von Sponsoren	<u>netto</u>	<u>206.000,00 €</u>
Rest Barleistungen		299.880,00 €
davon Zuschuss Ziel-2 (beantragt)		<u>200.000,00 €</u>
Finanzierungsanteil Stadt Wetzlar		99.880,00 €
		=====

Die Geldspenden und Sachleistungen von Sponsoren werden von Seiten des Ministeriums als Eigenfinanzierungsanteil im Rahmen der Ziel-2-Förderung anerkannt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Sachleistungen, dazu zählen u. a. Planungsleistungen und Spenden von technischen Komponenten, von der IHK bewertet und testiert werden. Auf Sachleistungen darf die Mehrwertsteuer nicht angerechnet werden.

Der Zuschuss von 200.000,00 € teilt sich wie folgt auf die Finanzierung der Geräte und der Standorte auf:

Gerätekosten	352.370,00 €
abzüglich Spenden / Sachleistungen	<u>206.000,00 €</u>
anteiliger Zuschuss	146.370,00 €
Gesamtzuschuss	200.000,00 €
abzüglich Zuschuss für Geräte	<u>146.370,00 €</u>
verbleibender Zuschuss für die Standorte	53.630,00 €

Standortkosten	153.510,00 €
abzüglich Zuschuss für Standorte	<u>53.630,00 €</u>
Eigenfinanzierungsanteil Stadt Wetzlar	99.880,00 €

Gegenüber dem Land Hessen tritt die Stadt Wetzlar als Projektträger auf. Die Fördermittel des Landes für die Geräte werden danach von der Stadt Wetzlar vereinnahmt und auf der Grundlage einer noch zu treffenden vertraglichen Regelung an den Arbeitskreis Optikparcours bzw. den Förderverein *Wetzlar-Stadt der Optik e. V.*, die gemeinsam für die Entwicklung und den Bau der Geräte sowie für die Akquisition und Vereinnahmung von Spendengeldern und Sachleistungen verantwortlich zeichnen, weitergeleitet. Der Zuschuss für die Geräte ist im Haushalt der Stadt Wetzlar in den Einnahmen und Ausgaben als durchlaufende Position darzustellen.

Gesamtprojekt Kosten und Finanzierungsübersicht 2007 und 2008

Massnahme	2007		2008	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Planung Büro Graubner	53.000,00 €	9.000,00 € Stadt Wetzlar 44.000,00 € EU Förderung	32.000,00 €	15.900,00 € Stadt Wetzlar 16.100,00 € EU Förderung
Geräte Konstruktion, Bau	240.000,00 €	140.000,00 € Sponsoren 100.000,00 € EU Förderung	112.370,00 €	66.370,00 € Sponsoren 46.000,00 € EU Förderung
Standorte Fundamente, Infra- struktur, Umfeld	90.000,00 €	60.000,00 € Stadt Wetzlar 30.000,00 € EU Förderung	63.510,00 €	39.880,00 € Stadt Wetzlar 23.630,00 € EU Förderung

Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2007 (NH 2007)

Einnahmen

Es wird eine neue Haushaltstelle zur Vereinnahmung der Ziel-2-Fördermittel gebildet:

HHSt-Nr. 2.63000.361000.999 Zuschuss Land Optikparcours.

Auf der Grundlage der vorstehenden Kosten und Finanzierungsübersicht sind folgende Einnahmen (Ziel-2-Fördermittel) im Entwurf des Nachtragshaushaltes 2007 berücksichtigt:

Zuschuss Planungskosten (Büro Graubner)	44.000,00 €
Zuschuss Gerätekosten	100.000,00 €
<u>Zuschuss Standortkosten</u>	<u>30.000,00 €</u>
Ansatz Einnahmen NH 2007 neu	174.000,00 €

Anmerkungen:

Unter der Position Planungskosten sind auch die im Rahmen der Förderung anerkannten Planungskosten aus den Jahren 2005 und 2006 berücksichtigt.

Der Zuschuss für die Gerätekosten wird an den Förderverein weitergegeben – siehe auch die entsprechende Ausgabebezeichnung.

Ausgaben

HHSt. Nr. 2.63000.960000.999 Optikparcours

HH-Ansatz 2007	40.000,00 €	VE 20.000,00 €
zuzüglich HH-Reste	<u>30.000,00 €</u>	
Verfügbare HH-Mittel	70.000,00 €	

Ausgabebedarf gem. Kosten- und Finanzierungsübersicht

	Jahr 2007	Jahr 2008
Planung (Büro Graubner)	53.000,00 €	32.000,00 €
Geräte (Entwicklung, Bau)	100.000,00 €	46.000,00 €
(Weitergabe Zuschuss an Verein)		
<u>Standortkosten</u>	<u>90.000,00 €</u>	<u>63.000,00 €</u>
Summe Ausgaben	243.000,00 €	141.000,00 €

Ausgabebedarf 2007	243.000,00 €
abzüglich verfügbare HH-Mittel 2007	<u>70.000,00 €</u>
Mehrbedarf im NH 2007	(+) 173.000,00 €
Ansatz NH 2007 neu	243.000,00 €

Die **VE** wird im Entwurf des NH 2007 von 20.000,00 € um 121.000,00 € auf insgesamt **141.000,00 €** erhöht, das entspricht dem für das Jahr 2008 kalkulierten Ausgabebedarf.

Mit der Erhöhung der VE soll gegenüber dem Zuschussgeber die gesicherte Finanzierung des Projektes dargestellt werden.