



MITTEILUNGSVORLAGE
Fachamt/Verursacher**Datum****Drucksachen-Nr.: - AZ:**

Planungs- und Hochbauamt	18.01.2008	0752/08 - I/305
--------------------------	------------	-----------------

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungsdatum	TOP	Abst. Ergebnis
Magistrat	21.01.2008	4.2	
Bauausschuss	28.01.2008	2	
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	30.01.2008	14	
Stadtverordnetenversammlung	13.02.2008	7	

Betreff:

**Optikparcours Wetzlar
Kosten und Finanzierung der Realisierungsstufe 2**

Anlage/n:

Kosten- und Finanzierungsübersicht

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsstelle:

VWH: NEIN VMH: NEIN

Mittel stehen zur Verfügung: NEIN

Gesamtausgaben: Kosten jährlich:

Beteiligte Ämter	einverstanden	Datum	Handzeichen

Inhalt der Mitteilung:

Die Erläuterungen zur geplanten Finanzierung der Realisierungsstufe 2 des Optikparcours sowie zu den entsprechenden Mittelansätzen im Haushaltsplan 2008 für die Haushaltsstellen - Nr. 2.63000.960000.999 „Optikparcours“ und Nr. 2.63000.361000.999 „Zuschuss Land Optikparcours“ werden zur Kenntnis genommen. .

Wetzlar, den 18.01.2008

gez. Beck

Begründung:

Das Hessische Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hat kurzfristig für die Realisierungsstufe 2 des Optikparcours Wetzlar einen weiteren Zuschuss aus Restmitteln des Ziel-2-Förderprogramms 2002 – 2006 in Höhe von 535.000,00 € als Anteilsfinanzierung mit einem Fördersatz von rund 50 % bewilligt. Wegen der Förderung aus dem Altprogramm, ist es zwingend erforderlich diese Projektstufe in den Monaten April bis November 2008 zu finanzieren, umzusetzen und einschließlich der erforderlichen Verwendungsnachweise abzurechnen. Die Finanzierung ist durch die Bereitstellung der erforderlichen Mittel im Haushaltsplan 2008 der Stadt Wetzlar zu sichern.

Die Planung basiert auf dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Optikparcours vom 14.03.2006. Für die Beschlussfassung über die Einzelstandorte und Objekte wird analog zur Realisierungsstufe 1 eine gesonderte Vorlage in den Geschäftsgang gebracht.

Nach der beiliegenden Kosten- und Finanzierungsübersicht werden für die Realisierungsstufe 2 Kosten von brutto 1.070.913,00 € veranschlagt. Diese Kosten setzen sich wie folgt zusammen.

Projektkosten:

Kosten Geräte, brutto	745.028,00 €
Kosten Standorte, brutto	227.885,00 €
Kosten Planung und Koordination, brutto	98.000,00 €
Summe Projektkosten, brutto	1.070.913,00 €
Summe Projektkosten gerundet	<u>1.071.000,00 €</u>

Die Projektkosten basieren auf Kostenschätzungen des Planungsbüros Graubner für die Geräte und des Tiefbauamtes der Stadt Wetzlar für die funktionsfähige Herrichtung der Objektstandorte zur Aufnahme der Installationen. Für die erforderlichen Planungs- und Koordinationsleistungen bei der Entwicklung und dem Bau der Stationen liegt ein Kostenangebot des Planungsbüros Graubner vom 07.12.2007 vor.

Die Finanzierung soll zu rund 50 % aus Ziel-2-Mitteln erfolgen. Der Eigenfinanzierungsanteil setzt sich aus Bar- und Sachleistungen von Sponsoren (268.000,00 €), die über den Förderverein in das Projekt eingebracht werden und einem Finanzierungsanteil der Stadt Wetzlar in Höhe von ebenfalls 268.000,00 € zusammen.

Finanzierung:

Sachleistung Sponsoren	154.500,00 €
Barleistungen Sponsoren	113.500,00 €
Stadt Wetzlar	268.000,00 €
Summe Eigenfinanzierung	536.000,00 €
Ziel-2-Förderung	<u>535.000,00 €</u>
Gesamtfinanzierung	<u>1.071.000,00 €</u>

Die Entwicklung und der Bau der Geräte wird vom Förderverein Wetzlar Stadt der Optik e.V. abgewickelt. Die bereitgestellten Fördermittel werden dafür anteilig von der Stadt Wetzlar an den Förderverein auf der Grundlage einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung weitergegeben. Neben den Planungskosten und den Kosten für die Standorte sind diese Mittel im Haushaltsplan der Stadt Wetzlar zu berücksichtigen.

Im Entwurf des Vermögenshaushalts der Stadt Wetzlar für das Jahr 2008 sind unter der **Haushaltsstelle 2.63000.960000.999 "Optik-Erlebnisparkours" Ausgaben** von 141.000 € sowie eine VE von 162.000 € veranschlagt.

Dieser Haushaltsansatz ist zur Sicherung der Finanzierung der Realisierungsstufe 2 des Optikparkours um 803.000,00 € (Projektkosten von 1.071.000,00 € abzüglich der Sponsorenleistungen (Sach- und Barleistungen) von 268.000,00 €) aufzustocken. Hinzu kommt im Zusammenhang mit der Abwicklung der Realisierungsstufe 1 ein Mehrbedarf an Planungskosten von 16.000,00 €.

Ausgaben HH 2008, Entwurf	141.000 €
+ Planungskosten Graubner, Mehrbedarf Stufe 1	+ 16.000 €
+ Kosten Realisierungsstufe 2 abzügl. Sponsoring	+ 803.000 €
Summe Ausgaben HH 2008, Entwurf, neu	<u>960.000 €</u>

Als **Einnahme** für den Optikparkours sind im Entwurf des Vermögenshaushalts 2008 unter der **Haushaltsstelle 2.63000.361000.999** Zuschussmittel von 85.700 € eingestellt. Dieser Betrag ist um den bewilligten Zuschuss von 535.000 € aufzustocken.

Einnahmen HH 2008, Entwurf	85.700 €
+ Zuschuss Land Realisierungsstufe 2	535.000 €
Summe Einnahmen HH 2008, Entwurf, neu	<u>620.700 €</u>