

# Gemeinderatssitzung 30.05.2017



## Kostenentwicklung Neue Mitte



# Ausgangslage

Eigene Schätzung Verwaltung	23,8 Mio. €
Kostenschätzung Kubus 360	21,6 Mio. €

Ergebnis Wettbewerb deutlich höhere BGF!	+ 20 %
=> Auf Kostenschätzung Kubus 360	24,8 Mio. €

Reduzierung Flächen (Reduzierung um 10 %)

=>	22,9 Mio. €
----	-------------

Offene Punkte:

Technikgewerke, Außenanlage pauschal angesetzt

# Einnahmen und Ausgaben GR 21.02.2017



Projekt	Ausgaben / Baukosten	Einnahmen / Zuwendungen
<b>Öffentliche Dienstleistungen</b> Rathaus Bücherei Tourismus	<b>11,0 Mio. €</b> 9,6 Mio. € 1,1 Mio. € 0,3 Mio. €	<b>2,5 Mio. €</b> 2,2 Mio. € 0,3 Mio. € Kostend. Miete
Marktplatz / Bürgerpark	3,256 Mio. €	2,154 Mio. €
Öffentliche Tiefgarage	4,79 Mio. €	1,8 Mio. €
Erschließungsmaßnahmen	3,8 Mio. €	846 T€
Erlös aus Grundstücksverkäufen (Wohnen und Einzelhandel -netto)		5,6 Mio. €
<b>Vorläufig Gesamt</b>	<b>22,9 Mio. €</b>	<b>12,9 Mio. €</b>
Vorläufiger Finanzierungsbedarf:		ca. 10,0 Mio. €

# Ausgangslage neu

Kostensteigerung Technik	+ 0,9 Mio. €
Kosten Außenanlage (vorläufig)	+ 0,9 Mio. €
Reduzierung Grundstückerlöse (netto)	+ 0,1 Mio. €
Kostensteigerung Tiefgarage	+ 0,2 Mio. €
=>	24,9 Mio. €

Laufende Prüfungen:

Kosteneinsparung Außenanlage, weitere Förderung (Tourismus), Erweiterung Vorsteuerabzug unter der Berücksichtigung neuer Zuordnung der Flächen

# Zuordnung Flächen nach aktuellem Stand

# Einnahmen und Ausgaben aktuell 30.05.2017 – aktuelle Ausgangssituation



Projekt	Ausgaben / Baukosten	Einnahmen / Zuwendungen
<b>Öffentliche Dienstleistungen</b> Rathaus Bücherei Tourismus	<b>11,9 Mio. €</b> 8,2 Mio. € 2,3 Mio. € 1,4 Mio. €	<b>2,5 Mio. €</b> 2,0 Mio. € 0,5 Mio. € Kostend. Miete
Marktplatz / Bürgerpark	4,146 Mio. €	2,688 Mio. €
Öffentliche Tiefgarage	5,11 Mio. €	1,8 Mio. €
Erschließungsmaßnahmen	3,8 Mio. €	846 T€
Erlös aus Grundstücksverkäufen (Wohnen und Einzelhandel -netto)		5,4 Mio. €
<b>Vorläufig Gesamt</b>	<b>24,9 Mio. €</b>	<b>13,2 Mio. €</b>
Vorläufiger Finanzierungsbedarf: Weitere Kostensteigerung ca.		ca. 11,7 Mio. € 8,7 %

# Einarbeitung laufender Prüfung - Bestfall

# Einnahmen und Ausgaben aktuell 30.05.2017 – anvisierte Kostensituation



Projekt	Ausgaben / Baukosten	Einnahmen / Zuwendungen
<b>Öffentliche Dienstleistungen</b>	<b>11,6 Mio. €</b>	<b>3,1 Mio. €</b>
Rathaus	8,1 Mio. €	2,6 Mio. €
Bücherei	2,3 Mio. €	0,5 Mio. €
Tourismus	1,2 Mio. €	Miete
Marktplatz / Bürgerpark	3,80 Mio. €	2,5 Mio. €
Öffentliche Tiefgarage	5,11 Mio. €	1,8 Mio. €
Erschließungsmaßnahmen	3,8 Mio. €	846 T€
Erlös aus Grundstücksverkäufen (Wohnen und Einzelhandel -netto)		5,4 Mio. €
<b>Vorläufig Gesamt</b>	<b>24,3 Mio. €</b>	<b>13,7 Mio. €</b>
Vorläufiger Finanzierungsbedarf: Kostensteigerung ca.		ca. 10,6 Mio. € 6,1 %

Derzeitiger Kassenstand: rd. 10,5 Mio. €

# Gemeinderatssitzung 30.05.2017



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



# Entwicklung Baupreisindex BKI

Steigerung von 110,6  
auf 115,4

		Bruttoreihe 2010=100	Nettoreihe 2010=100
1/2017	Februar	115,4	115,4
4/2016	November	114,1	114,1
3/2016	August	113,7	113,7
2/2016	Mai	113,2	113,2
1/2016	Februar	112,5	112,5
4/2015	November	111,6	111,6
3/2015	August	111,4	111,4
2/2015	Mai	110,9	110,9
1/2015	Februar	110,6	110,6