

## Kostenaufteilung nach Jahren (2015-2024) - Stand 11.09.2015

|   | Kosten              | 2015             | 2016                | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024*       |                     |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>1. Vorbereitung (VU/ Bürgerdialog/ Planungskosten)</b> | <b>180.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>   |
| <b>2. Investitionen</b>                                   |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                     |
| Grunderwerb   | 488.520,00          | 0,00             | 155.000,00          | 100.000,00        | 80.000,00         | 80.000,00         | 73.520,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 488.520,00          |
| Ordnungsmaßnahmen (Abbrüche/ Abbruchfolgekosten)          | 105.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 105.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 105.000,00          |
| Umbau Altes Schulhaus zur Kindertagesstätte**             | 1.615.000,00        | 0,00             | 1.215.000,00        | 400.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1.615.000,00        |
| Neugestaltung Öffentlicher Raum                           | 958.500,00          | 0,00             | 217.500,00          | 0,00              | 145.500,00        | 75.000,00         | 276.000,00        | 139.500,00        | 105.000,00        | 0,00              | 0,00        | 958.500,00          |
| <b>Summe Investitionen</b>                                | <b>3.167.020,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.587.500,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>330.500,00</b> | <b>155.000,00</b> | <b>349.520,00</b> | <b>139.500,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.167.020,00</b> |
| <b>3. KEB (private Mod./ Umnutzungen/ Ordnungsm.)</b>     | <b>1.345.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.345.000,00</b> |
| <b>Gesamtkosten 1-3</b>                                   | <b>4.692.020,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>1.647.500,00</b> | <b>683.000,00</b> | <b>513.500,00</b> | <b>398.000,00</b> | <b>562.520,00</b> | <b>322.500,00</b> | <b>343.000,00</b> | <b>192.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.692.020,00</b> |
| davon Bund/ Land 60%                                      | 2.815.212,00        | 18.000,00        | 988.500,00          | 409.800,00        | 308.100,00        | 238.800,00        | 337.512,00        | 193.500,00        | 205.800,00        | 115.200,00        | 0,00        | 2.815.212,00        |
| davon Stadt Karlsruhe 40%                                 | 1.876.808,00        | 12.000,00        | 659.000,00          | 273.200,00        | 205.400,00        | 159.200,00        | 225.008,00        | 129.000,00        | 137.200,00        | 76.800,00         | 0,00        | 1.876.808,00        |

\* 2024 ist ggf. Abrechnungsjahr, daher keine Kostenansätze mehr

\*\* die Gesamtkosten für den Umbau des Alten Schulhauses betragen 2,83 Mio € und liegen über dem im Rahmen der Städtebauförderung anrechenbaren Betrag von 1.615.000

Dieser ergibt sich aus den Gesamtkosten von 2,83 Mio € abzgl. Des nicht förderfähigen Anteils u.a. für die Kindergrippe = 1,9 Mio € förderfähige Kosten, davon 85% Zuschuß (Gemeinbedarfseinrichtung 60% + Denkmalzuschlag 25%) = 1.615.000 €.

Hiervon trägt Bund/Land 60% = 969.000 € und die Stadt Karlsruhe 40% = 646.000 €. Die Stadt muss also zusätzlich zu den 646.000 € (Städtebaufördertopf) Eigenmittel in Höhe von 1.215.000 € aufbringen, um die Gesamtkosten abzudecken.

Stadtanteil insgesamt also 1.861.000 €. Die Einzelmaßnahme mit ihrer Gesamtfinanzierung wird als Projekt in den Gremien vorgestellt.