



Projekt/Maßnahme:	<b>Naturinfozentrum Hungerberg</b>
-------------------	------------------------------------

Kennzahlen	NGF	164,8 m <sup>2</sup>	BGF	192,3m <sup>3</sup>
	Fläche Außenanlage	ca. 800 m <sup>2</sup>	BRI	

**Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten**

**a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben**

Finanzpositionen	Bauausgab.Uferwies.II /Demonstrationsprojekte Life + 2.6110.9560.00-0002
	Naturinfozentrum Hungerberg 2.6110.9510.000-0802
	Grüne Nachbarschaft 2.3600.9540.000.0003
Unterabschnitt(e) / Vorhaben	

	Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015ff
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grunderwerb, nicht erforderlich					
Baukosten (1)	290.000,00	290.000,00			
Einrichtung (2)	0,00	0,00			
Außenanlagen (3)	0,00	0,00			
abzgl. Zuschüsse Dritter	145.000,00	145.000,00			
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten**

Unterabschnitt(e)

	2012	2013	2014	2015ff
<b>Folgekosten</b>	<b>579,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
- Personalkosten (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sachkosten (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Instandhaltung (6)	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
- Umzugskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Kosten (7)	0,00	1.940,00	2.900,00	2.900,00
- Kalk. Kosten (8)	579,00	11.100,00	15.500,00	15.500,00
- Betriebskostenzuschuss Bürgerstiftung, bewilligt		-5.000,00		
- Betriebskostenzuschuss Umweltakademie, zugesichert		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Folgeeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
- Einnahmen aus Raumvermietung		1.300,00	2.500,00	2.500,00
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>579,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>

**Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:**

**c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben**

Unterabschnitt(e)

	2012	2013	2014	2015ff
<b>bisherige Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
<b>bisherige Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
<b>Zuschussbedarf bisher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbelastung Haushalt</b>	<b>145.579</b>	<b>5.740</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>

**d) Bemerkungen**

- (1) Die Baukosten beziehen sich nur auf die von der Stadt finanzierten Aufwendungen für das Gebäude. Die restliche Finanzierung erfolgt über den Bienenzüchterverein.
- (2) Die Einrichtung des Honigschleuderraumes wird vom Bienenzüchterverein gestellt.  
Tische, Stühle etc. des Schulungsraumes werden über Sponsoren bzw. Förderungen aus Wettbewerben in 2013 finanziert.
- (3) Die Außenanlagen werden vom Bienenzüchterverein hergestellt und unterhalten.
- (4) Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten. Eine Unterstützung könnte durch Mitwirkung einer für den Fachbereich -17- beantragten Bundesfreiwilligendienststelle erfolgen.
- (5) Materialien stellen die Nutzer selbst.
- (6) Ab 2014 Ansatz einer Instandhaltungspauschale in Höhe von 2.300 €.
- (7) Sonstige Kosten beinhalten Strom/Wasser/Heizung/Steuern und Versicherungen, sowie WC-Reinigung (1 x wö.).  
Im Jahr der Inbetriebnahme sind die Kosten zeitanteilig (8 Monate) anzusetzen.
- (8) Kalk. Kosten beinhalten Abschreibung (2 %) und Verzinsung (6 %) im Jahr der Inbetriebnahme ebenfalls zeitanteilig (8 Monate). In den Folgejahren vollständiger Ansatz wie bei den Sonstigen Kosten.

Die kalkulierten Kosten von (6) und (8) beziehen sich auf die Gesamtbaukosten (409.000 €)