



Projekt/Maßnahme:

Kennzahlen

NGF	<u>893 m2</u>	BGF	
Fläche Außenanlage	<u>360 m2</u>	BRI	

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben  
Finanzpositionen

Baukosten: 2.7914.9490.000-0201

Ausstellung: 2.7914.9359.000-0201

Ausstattung Bibliothek: neue Fipo HH 2014/15

Außenanlagen: neue Fipo HH 2014

Unterabschnitt(e) / Vorhaben

	Gesamtkosten	2013	2014	2015	2016ff
Investive Ausgaben	3.274.000,00	1.262.000,00	1.154.000,00	858.000,00	0,00
Gründerwerb					
Baukosten: Fipo 2.7914.9490.000-0201 (1)	2.245.000,00	927.000,00	1.000.000,00	318.000,00	
Ausstellung: FiPo 2.9714.9350.000-0201 (2)	335.000,00	335.000,00			
Ausstattung Bibliothek: neue FiPo in HH 2014 (3)	540.000,00			540.000,00	
Außenanlagen: neue Fipo HH 2014 (4)	154.000,00		154.000,00		
abzgl. Zuschüsse Dritter: livinggreen (Für Ausstellung Wissenszentrum Energie)		282.000,00			
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>3.274.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten  
Unterabschnitt(e)

	2013	2014	2015	2016ff
Folgekosten	10.681,83	42.592,30	169.453,86	243.141,05
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung	1.031,83	4.127,30	10.307,86	12.368,05
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten (5)	2.400,00	9.465,00	19.986,00	54.893,00
- Kalk. Kosten (6)	7.250,00	29.000,00	86.510,00	105.680,00
- Kalk. Kosten Ausstellung (7)	0,00	0,00	52.650,00	70.200,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
Folgeeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>10.681,83</b>	<b>42.592,30</b>	<b>169.453,86</b>	<b>243.141,05</b>

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben

Unterabschnitt(e)

	2013	2014	2015	2016ff
bisherige Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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>708.682</b>	<b>1.196.592</b>	<b>1.027.454</b>	<b>243.141</b>

d) Bemerkungen

(1) Bauabschnitte/Inbetriebnahme:

Die Durchführung der Baumaßnahme und die Inbetriebnahme der Sanierungsbereiche erfolgt in 2 Bauabschnitten.  
Fertigstellung 1. Bauabschnitt Sept.2013. Inbetriebnahme Okt.2013. Genutzte Fläche nach Abschluß BA1 298 m2.

Fertigstellung 2. Bauabschnitt voraussichtlich März 2015. Inbetriebnahme Gesamtsanierungsfläche voraussichtlich

April 2015. Genutzte Gesamtfläche 893 m2 zzgl. 360 m2 Aussenanlagenfläche (Lesegarten). Für frühere Herstellkosten für Umbaumaßnahmen des Museums werden im 1. BA anteilig 400.000 € in Abzug gebracht, im 2. BA 800.000 €. Diese Werte werden bei Abschreibung und Verzinsung entsprechend abgezogen.

Aufgrund der 2 Bauabschnitte und der jeweils unterjährigen Inbetriebnahmen fallen die Kosten für Instandhaltung,

Sonstige Kosten, Kalk. Kosten und Kalk. Kosten Ausstellung von 2013 bis 2015 nur anteilig an.

2013	2014	2015	2016ff
------	------	------	--------

1. BA 3 Monate	1. BA 12 Monate	1. BA 12 Monate	1. BA 12 Monate
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

-	-	2. BA 9 Monate	2. BA 12 Monate
---	---	----------------	-----------------

(2) Ausstellung Wissenszentrum Energie (gefördert durch EU-Projekt livinggreen)

(3) Möblierung Bibliothekserweiterung und -umstrukturierung + Maschinelle Buchrückgabe und -sortierung

(4) Erstellung Aussenanlagen für Lesegarten

(5) Sonstige Kosten

Energiekosten für den 1. BA in Höhe von insgesamt 3.900 Euro (Heizung 2.500 EUR/ Strom 1.400 EUR) sowie sonstige BK (Grdst., Geb.ver. etc.) in Höhe von insgesamt 550 EUR und Reinigungskosten von 4.300 EUR jährlich.

Energiekosten für den 2. BA in Höhe von insgesamt 12.600 Euro (Heizung 8.000 EUR/ Strom 4.000 EUR/ Wasser 600) sowie sonstige BK (Grdst., Geb.ver. etc.) in Höhe von insgesamt 550 EUR und Reinigungskosten von 8.600 EUR jährlich.

Wartungskosten Rücksortierung 15.000 EUR und Wartung-/ Unterhaltung Lern-PC-Pools 10.000 EUR und Reinigung Lesegarten 6.000 EUR jährlich ab 2016.

(6) Kalkulatorische Kosten

Gebäude/Außenanlage/Austellung

Baukosten abzügl. frühere Herstellkosten (400.000 € im 1. BA, 800.000 im 2. BA) abzügl. Zuschuss im 1. BA

Afa 2%, Verzinsung 6% von diesen Kosten

(7) Kalkulatorische Kosten

Ausstattung Bibliothek

Afa 10% von den Kosten