



Projekt/Maßnahme:	Integrierte Leitstelle Bau- und Vergabebeschluss Elektroinstallation, Heizungs- und Kälteinstallation
-------------------	--

Kennzahlen	NGF Integrierte Leitstelle (Variante 1)	435,40 m ²
	NGF Verwaltung Feuerwehr	260,00 m ²
	NGF Gesamt	695,40 m²

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben

Finanzpositionen	<u>2.1300.9440.000-0101 - Bauausgaben</u>
	<u>2.1300.9350.000-0001 - Einrichtung</u>
Unterabschnitt(e) / Vorhaben	

	Gesamtkosten	bis 2013	2014	2015	2016ff
Investive Ausgaben	1.320.000,00	820.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Grunderwerb					
Baukosten *1	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00		
Einrichtung / loses Mobiliar	20.000,00	20.000,00			
Außenanlagen *2					
abzgl. Zuschüsse Dritter *5					
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
zu finanzierender Betrag	1.320.000,00	820.000,00	500.000,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

	bis 2013	2014	2015	2016ff
Folgekosten	29.700,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten *3	6.350,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
- Kalk. Kosten *4	23.350,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
Folgeeinnahmen	33.950,00	101.850,00	101.850,00	101.850,00
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen, FAG-Mittel				
- Mieteinnahmen	29.150,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00
- BK-Vorauszahlung	4.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Zuschussbedarf neu	-4.250,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben

Unterabschnitt(e)

	bis 2013	2014	2015	2016ff
bisherige Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtbelastung Haushalt	815.750	472.350	-27.650	-27.650
--------------------------	---------	---------	---------	---------

d) Bemerkungen

Annahme: Fertigstellung September 2013

zu *1: Baukosten

Die vorläufig geschätzten Kosten gemäß Gutachten Architekt Nasarek betragen rd. 1.150.000 EUR

Die vorläufig geschätzten Kosten für den Umbau der Wohnungen für die Verwaltung betragen rd. 150.000 EUR

zu *2: Außenanlagen

nicht erforderlich

zu *3: Sonstige Kosten

Strom/Heizung,Wasser,Gebäudevers: 16.700 Euro/jährl., Reinigung: 2.250 Euro/jährl.

zu *4: Kalkulatorische Kosten

AfA 2 % von Baukosten 09 - 12/2013 = 5.350 EUR, 2014 = 26.000 EUR, 2015 = 26.000 EUR, 2016 = 26.000 EUR

Verzinsung 4,5 % vom Grundstückswert und von den Herstellungskosten 2013 = 18.000 EUR, 2014 = 29.250 EUR,

2015 = 29.250 EUR, 2016 = 29.250 EUR

zu *5: Zuschüsse: keine