

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017ff |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| bisherige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalaufwand | | | | |
| - Sachaufwand | | | | |
| - Instandhaltung | | | | |
| - Umzugsaufwand | | | | |
| - Sonstige Aufwendungen | | | | |
| - Zuweisungen/Zuschüsse | | | | |
| - Aufwand für Abschreibungen | | | | |
| - Kalk. Zinsen (5,5 %) | | | | |
| bisherige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Gebühren | | | | |
| - Sonstige Erträge | | | | |
| Zuschussbedarf bisher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtbelastung Haushalt | 657.600 | 1.332.800 | 2.323.575 | 18.734.018 |

d) Bemerkungen

- 1) Hinweis zu Außenanlagen: Einstellung der Baukosten erst bei Vorlage einer belastbaren Kostenberechnung.
- 2) voraussichtliche Bewilligungssumme durch FB Finanzen ermittelt. Angesichts des Antragsvolumens bzw. der Fördersituation beim Land wird nicht mit Zuschusseingängen vor den Jahren 2016/2017 gerechnet.
- 3) Sonstige Kosten
Die Durchführung der Generalsanierung führt zu moderat sinkenden Energiekosten im Objekt. Die Energiekosten für Wärme sinken aufgrund des geringeren Heizwärmebedarfs und der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in deutlichem Maße. Die Energiekosten für Strom werden nur moderat sinken oder neutral bleiben. Grund ist ein erhöhter Strombedarf für den Betrieb der technischen Anlagen (MSR; HLS; Brandschutz, Sonnenschutz). Im Bereich der Beleuchtung ist ein reduzierter Strombedarf zu erwarten.
- 4) Aufwand für Abschreibungen
Fertigstellung Februar 2018, AfA 2% von den Baukosten 2018 = 343.917 € und 2019 = 412.700 €
AfA 4% bei den Außenanlagen 2018 = 9.334 € und 2019 = 11.200 €
AfA 10% bei der Einrichtung 2018 = 90.166,67 € € und 2019 = 108.200 €
- 5) In der Summe der Baukosten sind die bereits abgeflossenen Mitteln in Höhe von 270.000 € berücksichtigt.