



Maßnahme/Projekt:	Obdachlosenunterkunft - Ergänzungsbau "Im Riedle"
-------------------	---

Kennzahlen	NGF	<u>323 m<sup>2</sup></u>	BGF	<u>382 m<sup>2</sup></u>
	Fläche Außenanlage	<u>vorh.</u>	BRI	

## Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

## a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

Dezernat II

Produktgruppe

TH 32 FB Sicherheit und Ordnung

Investitionsauftrag / -maßnahme

731403202007 Neue Obdachlosenunterkunft78710000 Hochbaumaßnahmen

	Gesamtauszahlung	2015	2016	2017	2018ff
Investive Auszahlungen	712.000,00	712.000,00		0,00	0,00
Grunderwerb					
Baukosten	675.000,00	675.000,00			
Einrichtung	12.000,00	12.000,00			
Außenanlagen	25.000,00	25.000,00			
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter					
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>712.000,00</b>	<b>712.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2015	2016	2017	2018ff
Folgeaufwendungen	30.505,00	63.280,00	63.280,00	63.280,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen *1)	3.625,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *2)	7.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)	19.580,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00
Folgerträge	9.900,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
- Gebühren *3)	9.900,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
- Sonstige Erträge				
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>20.605,00</b>	<b>23.680,00</b>	<b>23.680,00</b>	<b>23.680,00</b>

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

## c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2015	2016	2017	2018ff
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	732.605	23.680	23.680	23.680
--------------------------	---------	--------	--------	--------

d) Bemerkungen

**Annahme: Fertigstellung 30.09.2015**

\*1) Sonstigen Aufwendungen:

Betriebskosten (insbes. Verwaltergebühren der WBL / Strom / Wasser / Gas / Gebäudeversicherung)

\*2) Aufwand für Abschreibungen:

AfA 4 % von den Baukosten 2015 = 6.750 € ab 2016 = 27.000 €

AfA 4 % bei den Außenanlagen 2015 = 250 € ab 2016 = 1.000 €

AfA 10 % bei der Einrichtung 2015 = 300 € ab 2017 = 1.200 €

\*3) Gebühren:

Hier werden die Benutzungsgebühren von 20 Personen in Höhe von 165 € / pro Monat / pro Person bei einer zu erwartenden vollen Auslastung zugrunde gelegt.