



Grundausbau ohne Lüftung Speiseraum und ohne Fassade Speiseraum

Maßnahme/Projekt:	Kulturzentrum, Wilhelmstr. 9/1: Neugestaltung Kantine
-------------------	---

Kennzahlen	NGF	293 m2	BGF	301 m3
	Fläche Außenanlage		BRI	1.042 m3

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt	Dezernat I 1121 Personalwesen
Produktgruppe	
Investitionsauftrag / -maßnahme	

	Gesamtauszahlung	2017	2018	2019	2020
Investive/konsumtive Auszahlungen	1.080.000,00	80.000,00	736.000,00	264.000,00	0,00
Grunderwerb					
Baukosten (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baukosten (FB65, konsumtiv)	1.008.000,00	80.000,00	700.000,00	228.000,00	
loses Mobiliar (FB10, konsumtiv)	72.000,00		36.000,00	36.000,00	
pädagogisches Material (konsumtiv)					0,00
Außenanlagen					0,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter				0,00	0,00
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle / Auftrag	

	2017	2018	2019	2020
Folgeaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen				
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgeerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2017	2018	2019	2020
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugaufwand				
- 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	80.000	736.000	264.000	0

d) Bemerkungen