



Maßnahme/Projekt:	Ratskellersaal, Dachsanierung/Umbau Versammlungsstätte
-------------------	--

Kennzahlen	NGF	634 m ²	BGF		746 m ²
	Fläche Außenanlage		BRI		3.925 m ³

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

FB 65

Produktgruppe

1124

Investitionsauftrag / -maßnahme

71124001197 Ratskeller

	Gesamtauszahlung	2018	2019	2020	2021 ff
Investive/konsumtive Auszahlungen	732.000,00	632.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Grunderwerb					
Baukosten (investiv)	500.000,00	400.000,00	100.000,00		
Baukosten (konsumtiv)	232.000,00	232.000,00			
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)					
pädagogisches Material (konsumtiv)					
Außenanlagen					
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter					
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	732.000,00	632.000,00	100.000,00	0,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

65900299 Wilhelmstr. 13

	2018	2019	2020	2021 ff
Folgeaufwendungen	17.380,00	21.796,67	30.130,00	30.130,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen		1.666,67	10.000,00	10.000,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)	17.380,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00
Folgeeerträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zuschussbedarf neu	17.380,00	-8.203,33	130,00	130,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2018	2019	2020	2021 ff
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	649.380	91.797	130	130

d) Bemerkungen

Termine:

Baubeginn: Ende August 2018

Inbetriebnahme: November 2019

Aufwand für Abschreibungen:

Afa 2% von den Baukosten: 2019: 1.666,67 Euro/2 Mon., 2020: 10.000,00 Euro/jährlich, 2021: 10.000,00 Euro/jährlich

Verzinsung 5,5%:

2018 von 632.000,00Euro: 17.380,00 Euro/jährlich

ab 2019 von 732.000,00 Euro: 20.130,00 Euro/jährlich

Mit der Investition in die Lüftung sind etwa 30.000 Euro höhere Pachterträge zu erwarten ab 2019

Höhere Wartungskosten für die Lüftung werden vom Pächter im Rahmen der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung getragen