



Maßnahme/Projekt:	Neukonzeption Bürgerdienste u. Sanierung Wilhelmstr. 1-5
-------------------	--

Kennzahlen	NGF	4.943 m <sup>2</sup>	BGF a/b	6.300 m <sup>2</sup>
	Fläche Außenanlage	1.100 m <sup>2</sup>	BRI	27.041 m <sup>3</sup>

**Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand****a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen**

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt DIV, FB65
Produktgruppe	S11240000 Einzelmaßnahmen Gebäudem.
Investitionsauftrag / -maßnahme	711240001017
	Baumaßnahme Bürgerdienste Wilhelmstr. 1

	Gesamtauszahlung	bis einschl.2019	2020	2021	2022 ff
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>18.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>11.925.000</b>
Grunderwerb					
Baukosten (investiv)	17.795.000	500.000	1.200.000	5.000.000	11.095.000
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	749.000			50.000	699.000
Außenanlagen	256.000		25.000	100.000	131.000
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
abzgl. Zuschüsse Dritter	0				
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0				
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>18.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>11.925.000</b>

**b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen**

Teilergebnishaushalt	_____
Produktgruppe	_____
Kostenstelle / Auftrag	_____

	bis einschl.2019	2020	2021	2022 ff
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.146,11</b>
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *1)				120.146,11
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
<b>Folgerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.146,11</b>

**Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:**

**c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen**

Teilhaushalt \_\_\_\_\_

Produktgruppe \_\_\_\_\_

Kostenstelle / Auftrag \_\_\_\_\_

	bis einschl.2019	2020	2021	2022 ff
<b>bisherige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen				
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
<b>bisherige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
<b>Zuschussbedarf bisher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtbelastung Haushalt</b>	<b>500.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>12.045.146</b>
---------------------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

**d) Bemerkungen**

Inbetriebnahme Oktober 2024

\*1) Aufwand für Abschreibungen:

Afa 2,22% von den Baukosten (Abschreibung auf 45 Jahre):

2024 3 Monate 98.861,11 EUR

2025ff: 395.444,44 EUR

Afa 4% Kosten Aussenanlage (Abschreibung auf 25 Jahre):

2024 3 Monate 2.560,00 EUR

2025ff 10.240,00 EUR

Afa 10% von den Kosten investive Einrichtung:

(Abschreibung auf 10 Jahre)

2024 3 Monate 18.725,00 EUR

2025ff 74.900,00 EUR