



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

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

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
Investive Auszahlungen	18.800.000	500.000	1.225.000	5.150.000	11.925.000
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
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
abzgl. Zuschüsse Dritter	0				
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0				
zu finanzierender Betrag	18.800.000	500.000	1.225.000	5.150.000	11.925.000

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	_____
Produktgruppe	_____
Kostenstelle / Auftrag	_____

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

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt _____

Produktgruppe _____

Kostenstelle / Auftrag _____

	bis einschl.2019	2020	2021	2022 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	500.000	1.225.000	5.150.000	12.045.146
---------------------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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