



Maßnahme/Projekt:	Teilsanierung Wilhelmstr. 1-5 - Brandschutzertüchtigung
-------------------	---

Kennzahlen	NRF	4462 m <sup>2</sup>	BGF a/b	5.153 m <sup>2</sup>
	Fläche Außenanlage	-	BRI	-

## Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

## a) Finanzhaushalt - Investive/konsumtive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt DIV, FB65

Produktgruppe

S11240000 Einzelmaßnahmen Gebäudem.

Investitionsauftrag / -maßnahme

711240001017Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude

	Gesamtauszahlung	bis einschl.2020	2021	2022	2023 ff
Investive/konsumtive Auszahlungen	2.517.000	90.000	1.000.000	1.024.300	402.700
Grunderwerb	0	0	0	0	0
Baukosten (investiv)	587.000	90.000	250.000	247.000	0
Baukosten (konsumtiv)	1.857.000	0	750.000	750.000	357.000
Ausstattung (investiv)	73.000	0	0	27.300	45.700
Außenanlagen	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
abzgl. Zuschüsse Dritter	0				
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0				
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>2.517.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.024.300</b>	<b>402.700</b>

## b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	bis einschl.2020	2021	2022	2023 ff
Folgeaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	29.040,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand			5.000,00	10.000,00
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen 1)				19.040,00
- 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>5.000,00</b>	<b>29.040,00</b>

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	bis einschl.2020	2021	2022	2023 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	693.000,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
- Erstattung Miete 2)				693.000,00
<b>Zuschussbedarf bisher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.000,00</b>
<b>Gesamtbelastung Haushalt</b>	<b>90.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.124.740</b>

d) Bemerkungen

1) Fertigstellung Baumaßnahmen Mai 2023, 2 % AfA von den Baukosten 2023 = 6.848,33 €, AfA 10% bei der Einrichtung = 4.258,33 €  
 AfA 2% von den Baukosten 2024 = 11.740 €, AfA 10% bei der Einrichtung 7.300 €, insgesamt 19.040,00 €

2) Entmietung Uhlandstraße 21 - beide Etagen ab 30.06.2023: Einsparung Mietkosten für 5 Jahre 693.000 €