



Maßnahme/Projekt:	Obere Marktstraße 3 - Anbau Aufzug und Einbau barrierefreies WC
-------------------	--

Kennzahlen	NGF	<u>53m²</u>	BGF a/b	
	Fläche Außenanlage	<u>100m²</u>	BRI	<u>240m³</u>

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt	65
Produktgruppe	<u>1124 Technisches Immobilienmanagement</u>
Investitionsauftrag / -maßnahme	<u>711240001237 + 711240001257</u>
	<u>Baumaßnahme Obere Marktstraße 1</u>
	<u>Baumaßnahme Obere Marktstraße 3</u>

	Gesamtauszahlung	2021	2022	2023	2024 ff
Investive Auszahlungen	597.000	50.000	150.000	297.000	100.000
Grunderwerb					
Baukosten (investiv) *1)	564.000	50.000	150.000	264.000	100.000
Baukosten (konsumtiv)	33.000	0	0	33.000	0
Einrichtung / loses Mobiliar (investiv)					
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
abzgl. Zuschüsse Dritter	0		0		
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0				
zu finanzierender Betrag	597.000	50.000	150.000	297.000	100.000

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	65
Produktgruppe	<u>1124 Technisches Immobilienmanagement</u>
Kostenstelle / Auftrag	<u>65900214</u>

	2021	2022	2023	2024 ff
Folgeaufwendungen	0,00	0,00	6.500,00	15.780,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung, *2)			400,00	1.000,00
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen (Wartung, Strom, Reinigung) *3)			1.400,00	3.500,00
- Zuweisungen / Zuschüsse siehe Vorlage Seite 4 oben				
- Aufwand für Abschreibungen*4)			4.700,00	11.280,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgeerträge				
- Gebühren - Vorlage Seite 4 oben				
- FAG Zuweisungen - Vorlage Seite 4 oben				
Zuschussbedarf neu	0,00	0,00	6.500,00	15.780,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen
 Teilhaushalt
 Produktgruppe
 Kostenstelle / Auftrag

65
 1124 Technisches Immobilienmanagement
 65900214

	2021	2022	2023	2024 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	50.000	150.000	303.500	115.780

d) Bemerkungen

Inbetriebnahme: 1. August 2023

*2) Instandhaltung

Instandsetzung: Annahme, ca. 1.000,00 € p.a.

*3) Sonstige Aufwendungen

Wartung: Teilwartungsvertrag ca. 1.500,00 € p.a

Reinigung: Annahme, ca. 300,00 € p.a

SV-Prüfung: Durchschnitt, ca. 500,00 € p.a

Energie: ca. 1.200,00 € p.a

} 3.500,00 € p.a

*4) Afa Baukosten 2%

ab Inbetriebnahme für 2023 (5 Monate): 4.700 € Baukosten investiv

2024ff: 11.280 € Baukosten investiv