

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

010.120 - Neubau und bauliche Unterhaltung

Produkt-Nr.

010.120.010

Produktbezeichnung

technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Einrichtung Jugendcafé

Erläuterung

geplant ist die Umgestaltung der bisherigen Lagerräume zu einem Jugendcafé. Der JHA hat sich in seiner Sitzung am 27.09.2011 mit dem Umbau befasst. Die Jugendhilfeplanungsgruppe hat sich in der Sitzung am 08.09.2011 für die Realisierung des Vorhabens ausgesprochen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternativen sind aufgrund fehlender anderer Räumlichkeiten nicht möglich. Die zur Realisierung des Bedarfs notwendigen Baumaßnahmen wurden möglichst minimiert. Evtl. besteht die Möglichkeit einer Kostenreduzierung durch Realisierung der Maßnahme in Eigenleistung der Osterather Vereine.

geplanter Baubeginn <sup>1)</sup>

1. Apr. 2012

voraussichtliche Bauzeit

9 Monate

Stand Kostenschätzung

9. Mai. 2011

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

8. Apr. 2011

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2012

200.000 €

Verpflichtungsermächtigung

80.000 €

Planung 2013

80.000 €

Planung 2014

Planung 2015

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf <sup>2)</sup>**

**280.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten  vorh.

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

**Σ Grundstückskosten**

#### 1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ Baukosten**

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle**  Jahre

#### 1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

**Σ Einrichtungskosten**

**durchschnittliche Nutzungsdauer <sup>3)</sup>**  Jahre

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ sonstige Investitionskosten**

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten <sup>4)</sup>

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge <sup>5)</sup>

2.1.5 sonstige Einnahmen

**Σ Objektgebundene Einnahmen**

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

**Σ Kredite <sup>6)</sup>**

## C. Folgekosten

<b>1.</b>	<b>Personalkosten</b> <sup>7)</sup>	
1.1	Beamte	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	0 €
	<b>Σ Personalkosten</b>	<b>0 €</b>
<b>2.</b>	<b>Unterhaltungskosten</b> <sup>8)</sup>	
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	6.500 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	0 €
	<b>Σ Unterhaltungskosten</b>	<b>6.500 €</b>
<b>3.</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b> <sup>9)</sup>	
3.1	Steuern und Abgaben	500 €
3.2	Versicherungen	600 €
3.3	Heizung	15.000 €
3.4	Reinigung	3.000 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	2.500 €
3.6	sonstige <sup>10)</sup>	0 €
	<b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>	<b>21.600 €</b>
<b>4.</b>	<b>Betriebskosten</b>	
4.1	Verbrauchsmittel	0 €
4.2	Transportkosten	0 €
4.3	Treibstoffe	0 €
	<b>Σ Betriebskosten</b>	<b>0 €</b>
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3</b>	<b>3.500 €</b>
	<b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>	<b>31.600 €</b>
<b>6.</b>	<b>Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b> <input style="width: 80px;" type="text" value="4,26%"/> <sup>11)</sup>	2.467 €
	<b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>	<b>34.067 €</b>
<b>7.</b>	<b>Folgeeinnahmen</b>	
7.1	Mieteinnahmen	
7.2	Gebühreneinnahmen	
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	
7.4	sonstige Einnahmen <sup>12)</sup>	
	<b>Σ Folgeeinnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>8.</b>	<b>Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b> <sup>13)</sup>	<b>34.067 €</b>