

Ermittlung der Nettoeinnahmen im Zweckbindungszeitraum												
Jahr nach Fertigstellung (Zweckbindungsfrist):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Projekt 1: Errichtung Servicegebäude**

Förderung Planung bis Lph. 4 = 3.054,00  
 Förderung baul. Umsetzung u. Planung ab Lph. 5 = 110.060,00  
**SUMME der Fördermittel für die Investition = 113.114,00**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Einnahmen</b>												
1 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Benutzungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sonstige Kostenerstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisung, Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Sonst. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 -leer-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investition Planung bis Lph. 4 = 6.533,00  
 Investition baul. Umsetzung u. Planung ab Lph. 5 = 154.100,00  
**SUMME der Investition 160.633,00**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Ausgaben</b>												
1 Abschreibung (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
2 Durchschnittlicher Reparaturaufwand (2,4% vom Neuwert)	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €
3 Betriebskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1 Personalkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.1 Gebäudeverwaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.2 Hausmeister	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.3 Gebäudereinigung	1.800 €	1.836 €	1.873 €	1.910 €	1.948 €	1.987 €	2.027 €	2.068 €	2.109 €	2.151 €	2.194 €	2.238 €
3.1.4	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.1 Energie (Heizung, Strom)	300 €	306 €	312 €	318 €	325 €	331 €	338 €	345 €	351 €	359 €	366 €	373 €
3.2.2 Wasser	130 €	133 €	135 €	138 €	141 €	144 €	146 €	149 €	152 €	155 €	158 €	162 €
3.2.3 Müllabfuhr	60 €	60 €	60 €	61 €	61 €	61 €	61 €	62 €	62 €	62 €	62 €	63 €
3.2.4 Schornsteinfeger	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.5 Steuern und Versicherungen	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
3.2.6 Fermeldegebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.7	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 kalkulatorische Zinsen (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	8.353 €	8.398 €	8.443 €	8.490 €	8.537 €	8.586 €	8.635 €	8.686 €	8.737 €	8.790 €	8.843 €	8.898 €

allg. Preissteigerungsrate  
 Preissteigerung lt. Statistik  
 Preissteigerung lt. Statistik  
 Preissteigerung lt. Statistik

<b>Nettoeinnahmen/Nettoverluste (-)</b>	- 8.353 €	- 8.398 €	- 8.443 €	- 8.490 €	- 8.537 €	- 8.586 €	- 8.635 €	- 8.686 €	- 8.737 €	- 8.790 €	- 8.843 €	- 8.898 €
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------





Ermittlung der Nettoeinnahmen im Zweckbindungszeitraum												
Jahr nach Fertigstellung (Zweckbindungsfrist):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Projekt 4: Veranstaltungfläche Palas**

Förderung Planung bis Lph. 4 = 5.522,00  
 Förderung baul. Umsetzung u. Planung ab Lph. 5 = 171.453,50  
**SUMME der Fördermittel für die Investition = 176.975,50**

DE 85 %

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Einnahmen</b>												
1. Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Benutzungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sonstige Kostenerstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Zuweisung, Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Sonst. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. -leer-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investition Planung bis Lph. 4 = 11.813,00  
 Investition baul. Umsetzung u. Planung ab Lph. 5 = 240.034,90  
**SUMME der Investition 251.847,90**

Planung netto: 18610 ab Lph. 5

Bau netto 183100

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Ausgaben</b>												
1. Abschreibung (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	5600	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
2. Durchschnittlicher Reparaturaufwand (2-4% vom Neuwert)	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037
3. Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Hausmeister	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1. Energie (Heizung, Strom)	200	204	208	212	216	221	225	230	234	239	244	249
3.2.2. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3. Müllabfuhr	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31
3.2.4. Schornsteinfeger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Steuern und Versicherungen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.2.6. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. kalkulatorische Zinsen (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	10917	12721	12725	12730	12734	12738	12743	12748	12752	12757	12762	12767

Preissteigerung lt. Statistik

Preissteigerung lt. Statistik

<b>Nettoeinnahmen/Nettoverluste (-)</b>	-10917	-12721	-12725	-12730	-12734	-12738	-12743	-12748	-12752	-12757	-12762	-12767
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ermittlung der Nettoeinnahmen im Zweckbindungszeitraum												
Jahr nach Fertigstellung (Zweckbindungsfrist):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Projekt 5: Restl. Mauerwerkssanierung**

Förderung baul. Umsetzung u. Planung = 633.948,80 keine DE, vermutlich Denkmalschutzmittel (ca. 80%)

SUMME der Fördermittel für die Investition = 633.948,80

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Einnahmen</b>												
1. Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Benutzungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sonstige Kostenerstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Zuweisung, Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Sonst. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. -leer-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investition baul. Umsetzung u. Planung = 792.436,00

SUMME der Investition 792.436,00

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Ausgaben</b>												
1. Abschreibung (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	13.913,27 €	13.913,27 €	13.913,27 €	13.913,27 €	13.913,27 €	13.913,27 €	13.913,27 €	13.618,27 €	13.207,27 €	13.207,27 €	13.207,27 €	13.207,27 €
2. Durchschnittlicher Reparaturaufwand (2-4% vom Neuwert)	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €
3. Betriebskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1. Personalkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.1. Gebäudeverwaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.2. Hausmeister	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.3. Gebäudereinigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.4. Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2. Energie (Heizung, Strom)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.1. Wasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.2. Müllabfuhr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.3. Schornsteinfeger	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.4. Steuern und Versicherungen	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
3.2.5. Fernmeldegebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.6. kalkulatorische Zinsen (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.7. Sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	29.811,99 €	29.811,99 €	29.811,99 €	29.811,99 €	29.811,99 €	29.811,99 €	29.811,99 €	29.516,99 €	29.105,99 €	29.105,99 €	29.105,99 €	29.105,99 €

IFA für visualisiertes 3D-Modell

**Nettoeinnahmen/Nettoverluste (-)** - 29.811,99 € - 29.811,99 € - 29.811,99 € - 29.811,99 € - 29.811,99 € - 29.811,99 € - 29.811,99 € - 29.516,99 € - 29.105,99 € - 29.105,99 € - 29.105,99 € - 29.105,99 €

**Ermittlung der Nettoeinnahmen im Zweckbindungszeitraum**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jahr nach Fertigstellung:												

**Zusammenstellung**

Projekt:

1 - Servicegebäude	- 8.352,66 €	- 8.397,50 €	- 8.443,23 €	- 8.489,88 €	- 8.537,45 €	- 8.585,97 €	- 8.635,46 €	- 8.685,93 €	- 8.737,41 €	- 8.789,91 €	- 8.843,46 €	- 8.898,08 €
2 - Gaststätte	- 4.785,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.085,94 €	- 3.985,94 €
3 - Mauern Palas u. Turm	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €
4 - Veranstaltungsfäche im Palas	- 10.916,96 €	- 12.721,08 €	- 12.725,28 €	- 12.729,56 €	- 12.733,93 €	- 12.738,38 €	- 12.742,92 €					
5 - Mauerwerk Rest	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.516,99 €	- 29.105,99 €	- 29.105,99 €	- 29.105,99 €	- 29.105,99 €
<b>GESAMT</b>	<b>- 71.553,17 €</b>	<b>- 73.302,13 €</b>	<b>- 73.352,06 €</b>	<b>- 73.402,99 €</b>	<b>- 73.454,93 €</b>	<b>- 73.507,90 €</b>	<b>- 73.561,92 €</b>	<b>- 73.322,02 €</b>	<b>- 72.967,22 €</b>	<b>- 73.024,53 €</b>	<b>- 72.482,99 €</b>	<b>- 72.442,61 €</b>