

Anlage 024

zum Abschlussbericht ExpG-R

Nachberechnung Variante 9

Tabellarische Gegenüberstellung

Variante	Variante 5: Verwaltungsgebäude 2+			Variante 6: Behördenzentrum klein			Variante 7: Behördenzentrum groß mit FFW			Variante 8: Behördenzentrum groß mit Polizei			Variante 9: Neubau	
	Miete p.a.	Energie p.a.	Im- bzw. Neubau Bürgerhaus Sitzungssaal Verwaltungsgebäude 2+	Miete p.a.	Energie p.a.	Neubau Behördenzentrum klein	Miete p.a.	Energie p.a.	Neubau Behördenzentrum groß mit FFW (2072 qm+X)	Miete p.a.	Energie p.a.	Neubau Behördenzentrum groß mit Polizei (2532 qm)	Energie p.a. Neubau Passivhaus	Neubau 4377 qm
Kosten	Umkehr der Bürgerhaushälter (Bürgerhaushalt wird Ratsrat) Umrüstung der Bereiche zum Archiv Neubau Verwaltungsgebäude 2+ (2112 qm) Miete für publikumsintensive Aemter im Innenstadtbereich* Miete ehemaliges Postgebäude für Polizei und Ordnungsgam													
Rathausanmietung														
Bürgerhaus			6.075,00 €											6.585,50 €
Neubau Stadtbetrieb VZ: 2-geschossig mit jeweils 400 qm = 800 qm V3: Miete BVLA/ASU1, Stadtrat			299.877,00 €											14.103.425,00 €
Funktionsbau / Verwaltungsgebäude / Behördenzentrum			3.168,00 €			4.308,00 €			4.308,00 €			5.298,00 €		
Anmietung diverse Objekte			49.404,00 €			10.305,00 €			10.305,00 €			10.305,00 €		
Anmietung ehemalige Post			80.832,00 €			526.100,00 €			526.100,00 €			526.100,00 €		
Zwischensumme			154.334,00 €			127.377,00 €			127.377,00 €			65.007,00 €		6.565,50 €
Miete + Energie / Um- bzw. Neubau			4.881.405,22 €			6.040.867,92 €			10.540.867,92 €			6.782.089,23 €		14.103.425,00 €
Weitere Kosten	laufend													
Einrichtungskosten			231.000,00 €			231.000,00 €			231.000,00 €			231.000,00 €		231.000,00 €
EDV, Verkabelung, Telekom, Security			128.730,00 €			128.730,00 €			128.730,00 €			128.730,00 €		10.000,00 €
VDSL Anbindung			20.247,60 €			20.247,60 €			20.247,60 €			20.247,60 €		10.000,00 €
Summe Gesamt			5.241.135,22 €			6.400.597,92 €			10.900.597,92 €			7.141.819,23 €		14.103.425,00 €
Finanzierung	laufend													
Gesamtkosten p.a.			174.581,60 €			147.624,60 €			147.624,60 €			85.254,60 €		16.565,50 €
Belastung Haushalt jährlich			508.622,85 €			568.981,15 €			898.099,02 €			559.151,51 €		1.052.744,03 €
Sonstiges														
Gesamtkosten nach 20 Jahren			9.838.189,18 €			11.076.843,64 €			17.699.201,04 €			10.912.795,91 €		19.929.323,74 €
Reswert nach 20 Jahren			3.266.479,20 €			4.352.076,00 €			7.727.076,00 €			6.302.567,20 €		5.302.567,20 €
Abschreibung p.a.			174.581,60 €			147.624,60 €			147.624,60 €			85.254,60 €		16.565,50 €
Instandhaltungspauschale* 9 €/qm p.a.			21.177,00 €			25.848,00 €			25.848,00 €			31.788,00 €		88.376,12 €
Belastung p.a. Miete/ Abschreibung/ Instandhaltung ab dem 21. Jahr			250.199,92 €			246.007,20 €			302.257,20 €			205.418,72 €		144.334,62 €
* ohne Schiffsreparaturen und Rücklagen														
Belastung ab 20 bis 80. Jahr			15.011.995,20 €			14.760.432,00 €			18.135.432,00 €			12.325.123,20 €		8.660.077,20 €
Gesamtkosten nach 80 Jahren			24.244.049,88 €			24.823.321,50 €			31.767.978,40 €			22.908.076,96 €		31.070.877,55 €

* Bürgerbüro, Sozial- und Sendesaal
** Ordnungsgam, Hauptamt II, VHS/Musiksch

Tabellarische Gegenüberstellung

Variante	Variante 1: Sanierung		Variante 2: Umbau / Neubau / Miete			Variante 3: Nur Miete			Variante 4: Neubau Funktionsbau			
	Umbau	Neubau	Umbau	Neubau	Miete	Umbau	Neubau	Miete	Umbau	Neubau	Miete	
Kosten	<p>Umbau VHS Räume Umbau der Bürgerhauses (Bürgerhaussaal wird Ratsaal) Umnutzung der Bierschwemme zum Archiv Neubau Stadtbetrieb 800 qm Miete für publikumsinfernive Amtler im Innenstadtbereich* Miete für weitere Amtler im Stadtbereich** Miete ehemaliges Postgebäude</p>											
Rathausanmietung	Energie p.a. Neubau Passivhaus	Umbau Rathaus (4117 qm)	Miete p.a. Passivhaus Althaus	Energie p.a. Neubau Passivhaus / Miete Althaus	Urn- bzw. Neubau Bürgerhaush: VHS / Sitzungssaal Stadtbetrieb	Miete p.a.	Energie p.a. Öl/Haus 60er Jahre	Umbau Bürgerhaush: Sitzungssaal	Miete p.a.	Energie p.a.	Urn- bzw. Neubau Bürgerhaush: Sitzungssaal Funktionsbau	
	6.175,50 €	11.430.000,00 €	22.075,00 €	1.200,00 €	1.098.496,80 €	76.800,00 €	22.075,00 €	299.877,00 €	6.075,00 €	6.075,00 €	299.877,00 €	
Neubau Stadtbetrieb V2: 2-geschossig mit jeweils 400 qm = 800 qm V3: Miete BV/LAASU/I, Stadtrat				1.200,00 €	1.533.750,90 €	83.400,00 €	17.375,00 €					
Funktionsbau / Verwaltungsgebäude / Behördenzentrum												
Anmietung diverse Objekte												
Anmietung ehemalige Post					526.100,00 €	63.360,00 €	20.880,00 €	526.100,00 €	49.404,00 €	10.305,00 €	526.100,00 €	
Zwischensumme Miete + Energie / Um- bzw. Neubau	6.175,50 €	11.430.000,00 €	207.739,00 €	3.158.347,70 €	384.114,00 €	825.977,00 €	132.585,00 €	5.224.039,80 €				
Weitere Kosten	<p>Umbau VHS Räume Umbau der Bürgerhauses (Bürgerhaussaal wird Ratsaal) Umnutzung der Bierschwemme zum Archiv Neubau Stadtbetrieb 800 qm Miete für publikumsinfernive Amtler im Innenstadtbereich* Miete für weitere Amtler im Stadtbereich** Miete ehemaliges Postgebäude</p>											
Einrichtungskosten	laufend	Investiv	laufend	Investiv	laufend	Investiv	laufend	Investiv	laufend	Investiv	laufend	Investiv
FDV/ Verkabelung, Telekom, Security				231.000,00 €		231.000,00 €		216.000,00 €				216.000,00 €
VDSL Anbindung	10.000,00 €		19.888,80 €	140.696,00 €	19.888,80 €	140.696,00 €	20.247,60 €	128.730,00 €				128.730,00 €
Summe Gesamt	6.175,50 €	11.430.000,00 €	19.888,80 €	3.530.043,70 €	19.888,80 €	1.197.673,00 €	20.247,60 €	5.568.769,90 €				5.568.769,90 €
Finanzierung												
Gesamtkosten p.a.	16.175,50 €	789.428,76 €	227.627,80 €	228.000,00 €	404.002,80 €	71.860,38 €	152.892,60 €	358.149,19 €				358.149,19 €
Belastung Haushalt jährlich		805.604,26 €	455.627,80 €	455.627,80 €	475.863,18 €	475.863,18 €	510.981,79 €	510.981,79 €				510.981,79 €
Sonstiges												
Gesamtkosten nach 20 Jahren		15.990.157,68 €		8.629.807,28 €		8.912.591,13 €		9.917.607,11 €				9.917.607,11 €
Restwert nach 20 Jahren		8.572.500,00 €		1.974.186,00 €		2.24.907,60 €		3.523.455,00 €				3.523.455,00 €
Abschreibung p.a.	16.175,50 €	142.875,00 €	227.627,80 €	32.903,10 €	404.002,80 €	3.748,46 €	152.892,60 €	58.724,25 €				58.724,25 €
Instandhaltungspauschale* 9 €/qm p.a.		37.053,00 €		15.147,00 €		2.187,00 €		22.833,00 €				22.833,00 €
Belastung p.a. Miete /Abschreibung/ Instandhaltung ab dem 21. Jahr		179.928,00 €		275.677,90 €		409.938,26 €		234.389,85 €				234.389,85 €
* ohne Schutzklempen und Rücklagen												
Belastung ab 20 bis 80 Jahren		10.795.680,00 €		16.540.674,00 €		24.596.295,60 €		14.063.391,00 €				14.063.391,00 €
Gesamtkosten nach 80 Jahren		26.058.721,01 €		24.450.166,59 €		29.940.367,52 €		23.660.266,74 €				23.660.266,74 €
ohne Erhöhung 2% Inflation												

* Bürgerbüro, Sozial- und Standesamt
** Ordnungsrant, Hauptamt II, VHS/Musikschule, Fachbereich Gesundheit