**Umbau und Erweiterung Bürgerhaus
Finanzierungsplan**

1. Bauabschnitt

Umbau / Erweiterung Bücherei Eingang

Bruttobaukosten Stand Dezember 2018	3.030.000,00 €
Kostensteigerung seit Planung aus Dezember 2018 14%	424.200,00 €
Sicherheitsbetrag 10%	345.420,00 €
eingepplant in Haushalt 2019/2020	- 1.500.000,00 €
eingepplanter Landeszuschuss 2020-2023	- 1.024.000,00 €
Vorsteuerabzug ca.	- 101.110,34 €
einzuwerbener Zuschuss Jülich (Wärme und Lüftung)	- 64.728,00 €
noch zu finanzierender städt. Anteil	<u>1.109.781,66 €</u>

2. Bauabschnitt

Sanierung Zuschauerraum

Bruttobaukosten Stand Dezember 2018	1.430.000,00 €
Kostensteigerung seit Planung aus Dezember 2018 14%	200.200,00 €
Sicherheitsbetrag 10%	163.020,00 €
möglicher Landeszuschuss Städtebauförderung	- 1.004.605,04 €
Vorsteuerabzug ca.	- 143.156,22 €
einzuwerbener Zuschuss Jülich (Wärme und Lüftung)	- 114.452,00 €
noch zu finanzierender städt. Anteil	<u>531.006,74 €</u>

3. Bauabschnitt

Schließen Innenhof, Umbau Theke / Gastrobereich

Bruttobaukosten Stand Dezember 2018	1.440.000,00 €
Kostensteigerung seit Planung aus Dezember 2018 14%	201.600,00 €
Sicherheitsbetrag 10%	164.160,00 €
Vorsteuerabzug ca.	- 215.220,60 €
einzuwerbener Zuschuss Jülich (Wärme und Lüftung)	- 39.928,00 €
noch zu finanzierender städt. Anteil	<u>1.550.611,40 €</u>

4. Bauabschnitt

Sanierung WC, Räume EG und Räume 1. OG

Bruttobaukosten Stand Dezember 2018	920.000,00 €
Kostensteigerung seit Planung aus Dezember 2018 14%	128.800,00 €
Sicherheitsbetrag 10%	104.880,00 €
möglicher Landeszuschuss Städtebauförderung	- 646.319,33 €
Vorsteuerabzug ca.	- 92.100,50 €
einzuwerbener Zuschuss Jülich (Wärme und Lüftung)	- 32.736,00 €
noch zu finanzierender städt. Anteil	<u>382.524,17 €</u>

5. Zusätzlich laut Anfrage Ausschuss vom 03.04.2019

Versammlungsraum und dadurch bedingte weitere Toiletten OG

Bruttobaukosten	140.000,00 €
Vorsteuerabzug ca.	- 11.176,47 €

Fahrstuhlsanierung (Durchlader laut Nutzer nicht erforderlich)

Bruttobaukosten	50.000,00 €
Vorsteuerabzug ca.	- 3.991,60 €
noch zu finanzierender städt. Anteil	<u>174.831,93 €</u>

noch nicht im Haushalt eingeplanter Finanzierungsanteil Stadt **3.748.755,90 €**

Nachrichtlich:

Gesamtkosten brutto **8.742.280,00 €**

Gesamtfinanzierungsanteil Stadt **4.138.974,24 €**

Finanzierung über die KFW - Unternehmerkredit Programm 148
aktuell bei 1,65% Tilgung 30 Jahre Zinsbindung 20 Jahre
Zinssatz freier Markt Stand Januar 2020: 0,78% 30 Jahre Zinsbindung

Nicht aufgenommene Positionen

Kubaturvergrößerung an der nördlichen Seite incl. Fluchttür	170.000,00 €
Zusätzlicher Raum EG und OG 320 m ²	900.000,00 €
Alternative Fläche für Küche und Versammlung EG und OG 200 m ²	560.000,00 €