

DARSTELLUNG DER KOSTEN UND FINANZIERUNG DES UMBAUVORHABENS "PAUL-GERHARDT-HAUS" 2015/2016

**AUSGABEN**

<i>Position</i>	<i>Gewerk</i>	<i>Summe € netto</i>	<i>Brutto</i>
<b>1</b>	<b>Rohbau</b>	110.071,61	<b>130.985,22</b>
	Fachwerksanierung Wohnungsteil, Brandmauer zwischen beiden Gebäudeteilen schließen, Durchbruch für Flurtür und Terrassentür Gemeindefsaal, Abbrucharbeiten Decke Gemeindefsaal und Fußboden jetziger Bürotrakt, Abbruch des Schornsteins bis unter das Dach, Dachöffnung für Fluchttreppe, Zimmerarbeiten und Dachdeckerarbeiten für die Gaube zur Fluchttreppe, Kosten für Gerüst, Metallbauarbeiten Fluchttreppe sowie für Terrassentür-Austritte Gemeindefsaal und Wohnung sowie Geländer vor Eingangstür, Verputzen der Schlitz für Elektroleitungen sowie größere Abschnitte im Treppenhaus, Fundament für die Fluchttreppe. Als größter Posten hier enthalten: Die Fluchttreppe als Metallkonstruktion 35TSD plus Fundament, Gaube und Gerüst ca. 30TSD. Die Fluchttreppe für sich mit notwendigen Nebenkosten plus Planungskosten: ca. 80.000,00 Euro netto		
<b>2</b>	<b>Trockenbau</b>	27.857,86	<b>33.150,85</b>
	Im gesamten Gebäude brandschutztechnische Ertüchtigung der Metallträger, brandschutztechnische Abschirmung beider Treppenhäuser, Einbau von WC und Teeküche im Erdgeschoss sowie der neuen Räume im Obergeschoss, Ergänzungsarbeiten im Dachgeschoss Gemeindefsaal, Dachdämmung Wohnung		
<b>3</b>	<b>Tischler</b>	31.721,48	<b>37.748,56</b>
	Brandschutztüren in beiden Treppenhäusern, Terrassentür Gemeindefsaal, Büroeingangstüren, Reperatur Eingangstür, Fußboden Obergeschoss, Rückbau der Paneele sowie Einbau und Anpassung der alten Paneele, zweites Geländer im Treppenhaus		
<b>4</b>	<b>Malerarbeiten</b>	20.231,19	<b>24.075,12</b>
	ausgenommen Jugendraum, Kellerräume, Fenster und Heizungen		
<b>5</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>	10.091,18	<b>12.008,50</b>
<b>6</b>	<b>Steinarbeiten</b>	2.033,86	<b>2.420,29</b>
	Fliesenarbeiten und Betonsteinarbeiten WC und Reperatur Natursteinsockel unter der Terrassentür Gemeindefsaal		
<b>7</b>	<b>Heizung</b>	30.380,52	<b>36.152,82</b>
	inklusive Einbau WC, An- und Abbau Heizkörper, teilweise Neuinstallation Wasserleitung, Entlüftung legen für Kopierer, Installation für zwei Teeküchen		
<b>8</b>	<b>Elektroarbeiten</b>	27.198,48	<b>32.366,19</b>
	inklusive Telefon, Haustüranlage und Netzwerkleitungen		
<b>9</b>	<b>Brandmeldeanlage</b>	10.474,21	<b>12.464,31</b>
	War nötig, da der Altbau nicht ausreichend brandschutztechnisch ertüchtigt werden konnte. Das gibt die Statik nicht her.		
<b>10</b>	<b>Blitzschutzanlage neu</b>	9.243,70	<b>11.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Außen- und Erdarbeiten</b>	14.943,65	<b>17.782,94</b>
	Schmutzwasserkanalisation erneuert, Rasenfläche neu angelegt, Gartenpforte, Baumfällarbeiten, Erdarbeiten für Rampe sowie Rampe erstellen und Erdarbeiten für das Fundament.		
<b>12</b>	<b>Innenausstattung</b>	21.772,39	<b>25.909,14</b>
	Leuchten im Gemeindefsaal, Feuerlöscher und Brandschutzbeschilderung, sonstige Beschilderung, Schließanlage, 2 Teeküchen, Schränke im Gemeindefsaal, Prospekthalter, Jalousien		
<b>13</b>	<b>Baunebenkosten</b>	87.543,34	<b>104.176,57</b>
	Planungsbüro (66.500 netto), Prüfstatik, Tragwerksplanung, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, Brandschutzplanung, Schallschutzgutachten, Kamerafahrt Entwässerung, Baugrundgutachten, Zwischen- und Schlussreinigungen		
<b>Summe</b>		<b>403.563,47</b>	<b>480.240,53</b>

**EINNAHMEN**

<i>Position</i>	<i>Quelle</i>	<i>Betrag in €</i>
<b>1</b>	<b>zweckgebundene Zuweisung vom Landeskirchenamt (Baupflegestiftung)</b>	<b>73.000,00</b>
	2015 (Umbau Gemeindefsaal)	62.000,00
	2016 (Schmutzwasserkanalisation und Blitzschutzanlage)	11.000,00
<b>2</b>	<b>Entnahme Kapitalkonto 50% Erlös Verkauf Pfarrhaus/Gemeindefsaal</b>	<b>102.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rücklage aus früheren Mieten</b>	<b>108.420,17</b>
<b>4</b>	<b>Baurücklage Paul-Gerhardt-Haus</b>	<b>22.772,32</b>
<b>5</b>	<b>allgemeine Baurücklage</b>	<b>28.328,89</b>
<b>6</b>	<b>positive Haushaltentwicklung</b>	<b>18.000,00</b>
	Zinsen und positive Kirchensteuerentwicklung 2014	16.000,00
	Teilbetrag aus positiver Kirchensteuerentwicklung 2015	2.000,00
<b>7</b>	<b>Spenden von Gemeindegliedern, Privatpersonen, Stiftungen, Einrichtungen</b>	<b>117.280,28</b>
	freiwilliges Kirchgeld 2011-2015	61.938,00
	Kollekten	8.856,54
	Spende	17.235,74
	Verkauf von Stufen 39 Stufen a 750 Euro	29.250,00
<b>8</b>	<b>Sonstiges (Verrechnung Wasserschaden)</b>	<b>4.629,98</b>
<b>Summe</b>		<b>474.931,64</b>

**Defizit (Saldo Ausgaben und Einnahmen)**

**-5.308,89**

9 Einsatz eines Teils der Mieteinnahmen aus 2016

5.308,89

**5.308,89**

**Endsaldo**

**0,00**