



Maßnahme/Projekt:

Neubau Turnhalle Ostertagstrasse

Kennzahlen

| | | | |
|--------------------|----------------------------|-----|---------------------------|
| NGF | <u>971 m²</u> | BGF | <u>1064 m²</u> |
| Fläche Außenanlage | <u>1.300 m²</u> | BRI | <u>6633 m²</u> |

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe

Investitionsauftrag / -maßnahme

TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit

4241 Sportstätten

A4241000080 Turnhalle Hoheneck

| | Gesamtauszahlung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019ff |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Investive Auszahlungen / Aufwand | 2.300.000,00 | 1.250.000,00 | 800.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Grunderwerb | | | | | |
| Baukosten | 2.300.000,00 | 1.250.000,00 | 800.000,00 | 250.000,00 | |
| Einrichtung (loses Mobiliar) investiv * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einrichtung/Ausstattung konsumtiv * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Außenanlagen ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investive Einzahlungen | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| abzgl. Zuschüsse Dritter | 306.000,00 | | 306.000,00 | | |
| abzgl. sonstiger Einzahlungen | | | | | |
| zu finanzierender Betrag | 1.994.000,00 | 1.250.000,00 | 494.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019ff |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Folgeaufwendungen | 34.375,00 | 56.375,00 | 151.267,00 | 151.267,00 |
| - Personalaufwand | 0,00 | | | |
| - Sachaufwand | 0,00 | | | |
| - Instandhaltung | 0,00 | | | |
| - Umzugsaufwand | 0,00 | | | |
| - Sonstige Aufwendungen | | | 20.552,00 | 20.552,00 |
| - Zuweisungen/Zuschüsse | 0,00 | | | |
| - Aufwand für Abschreibungen | | | 46.840,00 | 46.840,00 |
| - Kalk. Zinsen (5,5 %) | 34.375,00 | 56.375,00 | 83.875,00 | 83.875,00 |
| Folgeerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Gebühren | | | | |
| - Sonstige Erträge | | | | |
| Zuschussbedarf neu | 34.375,00 | 56.375,00 | 151.267,00 | 151.267,00 |

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019ff |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| bisherige Aufwendungen | 32.033,66 | 32.033,66 | 7.348,98 | 0,00 |
| - Personalaufwand | | | | |
| - Sachaufwand | | | | |
| - Instandhaltung | | | | |
| - Umzugsaufwand | | | | |
| - Sonstige Aufwendungen | 24.684,68 | 24.684,68 | | |
| - Zuweisungen/Zuschüsse | | | | |
| - Aufwand für Abschreibungen | 6.162,67 | 6.162,67 | 6.162,67 | |
| - Kalk. Zinsen (5,5 %) | 1.186,31 | 1.186,31 | 1.186,31 | |
| bisherige Erträge | 1.837,25 | 1.837,25 | 1.837,25 | 0,00 |
| - Gebühren | | | | |
| - Sonstige Erträge, Zuschuss von 1969 | 1.837,25 | 1.837,25 | 1.837,25 | |
| Zuschussbedarf bisher | 30.196,41 | 30.196,41 | 5.511,73 | 0,00 |
| Gesamtbelastung Haushalt | 1.254.179 | 520.179 | 395.755 | 151.267 |

d) Bemerkungen

zu a)
 Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 2,3 Mio. Euro brutto.
 Die Gesamtkosten beinhalten Planung und Realisierung der Maßnahmen Hochbau, Abbruch und Aussenanlagen.

* loses Mobiliar aus Bestandsturnhalle vorhanden.
 ** Außenanlagen in Baukosten der neuen Turnhalle enthalten.

zu b)
 Aufgrund Flächenerhöhung um 8% bei Neubau : Erhöhung der Reinigungskosten von 7.714 € auf 8.332 €
 Einsparung bei Stromkosten aufgrund Einsatz LED von 6.000 € auf 4.000 €
 Einsparung bei Heizkosten trotz Flächenerhöhung von 9.000 € auf ca. 5.720 €
 Gleichbleibende Kosten bei Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 Insgesamt Rückgang der sonstigen Kosten von bisher 24.684,68 € auf 20.522 €. Einsparung 4.132,68 €

zu c)
 Rückbaukosten in Baukosten der neuen Turnhalle enthalten.

Aufwand für Abschreibungen
 AfA 2 % von den Baukosten = 2018: 39.880,00 € AfA jährlich
 AfA 2 % von den Kosten der Außenanlage in Höhe von 174.000,00 € = 2018: 6.960,00 € AfA jährlich