



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 Gesundheit4241 SportstättenA4241000080 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