



Maßnahme/Projekt: Stadtbad Ludwigsburg, Teilnutzung für Mensa und Besprechungsräume

Kennzahlen	NGF	<u>ca. 850 m²</u>	BGF	<u>1.030 m²</u>
	Fläche Außenanlage	<u>ca.100 m²</u>	BRI	<u>6.200 m³</u>

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt	48	
Produktgruppe	7948	
Investitionsauftrag / -maßnahme	779480101007	

	Gesamtauszahlung	2017	2018	2019	2020ff
Investive/konsumtive Auszahlungen	2.156.531,62	387.531,62	1.611.000,00	158.000,00	0,00
Grunderwerb 1)	17.531,62	17.531,62			
Baukosten (INVESTIV)	1.658.000,00	200.000,00	1.300.000,00	158.000,00	
Einrichtung, loses Mobiliar (INVESTIV)	231.000,00		231.000,00		
Freiräumen Gebäude (KONSUMTIV)	170.000,00	170.000,00			
Einrichtung/Ausstattung (KONSUMTIV)	70.000,00		70.000,00		
Außenanlagen (KONSUMTIV)	10.000,00		10.000,00		
Investive Einzahlungen	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter 2)			390.000,00		
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	1.766.531,62	387.531,62	1.221.000,00	158.000,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle / Auftrag	

	2017	2018	2019	2020ff
Folgeaufwendungen	10.657,12	61.349,61	141.198,91	141.198,91
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand		5.000,00		
- Sonstige Aufwendungen 3)			44.159,29	44.159,29
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen 4)		12.114,99	48.460,00	48.460,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)	10.657,12	44.234,62	48.579,62	48.579,62
Folgeerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	10.657,12	61.349,61	141.198,91	141.198,91

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt	
Produktgruppe	

	2017	2018	2019	2020ff
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen				
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
bisherige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	398.189	1.282.350	299.199	141.199

d) Bemerkungen

1) Erwerb Stadtbad:

Kaufpreis:	16.696,78 €
Grunderwerbssteuer	834,84 €
	<u>17.531,62 €</u>

2) Der Zuschussantrag wird nach Abschluss der Leistungsphase 3 beim Regierungspräsidium eingereicht. Vorgespräche hierzu haben bereits stattgefunden. Nach einer ersten Aussage des Regierungspräsidiums können wir mit Fördergeldern in Höhe von ca. 390.000 € rechnen.

3) Energieverbrauchsschätzung Mensa Stadtbad	geschätzter Verbrauch	€/Einheit (2011)	Kosten
Wärme	110000 kWh/Jahr	0,097	10.670,00
Strom	134000 kWh/Jahr	0,1687	22.605,80
Wasser	250 m³/Jahr	3,65	912,50
		Summe:	34.188

Eine Energieverbrauchsschätzung erfolgt anhand von Energieverbrauchswerten von vergleichbaren bestehenden Gebäuden. In diesem Fall wurde ein Vergleich mit der bestehenden Mensa „Feuersee“ durchgeführt. Die Gemeinsamkeiten dieser Objekte sind:

1) Nutzung 2) Baujahr bzw. Bausubstanz (Feuerseeturnhalle 1910) 3) Beleuchtung und Küche annähernd identisch

Reinigungskosten 9.520,99 €, Versicherungskosten 450,00 €

4) Fertigstellung September 2018, AfA 2% von den Baukosten 2018 = 6.339,99 €, AfA 10% bei der Einrichtung = 5775,00 €
AfA 2% von den Baukosten 2019 = 25.360,00 €, AfA 10% bei der Einrichtung = 23.100 €