



Maßnahme/Projekt:	Stadtbad Ludwigsburg, Umnutzung Galerie, vorbereitende Maßnahmen
-------------------	--

Kennzahlen	NGF	<u>ca. 340 m²</u>	BGF	<u>ca. 420 m²</u>
	Fläche Außenanlage	<u></u>	BRI	<u></u>

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt	<u>48</u>
Produktgruppe	<u>7948</u>
Investitionsauftrag / -maßnahme	<u>779480101007</u>
	<u></u>
	<u></u>

	Gesamtauszahlung	2018	2019	2020	2021ff
Investive/konsumtive Auszahlungen	250.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Grunderwerb					
Baukosten (INVESTIV)	150.000,00	70.000,00	80.000,00		
Baukosten (KONSUMTIV)	45.000,00	25.000,00	20.000,00		
Einrichtung, loses Mobiliar (INVESTIV)					
Freiräumen Gebäude (KONSUMTIV)	55.000,00	25.000,00	30.000,00		
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter 1)			110.000,00		
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	250.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	<u></u>
Produktgruppe	<u></u>
Kostenstelle / Auftrag	<u></u>

		2018	2019	2020	2021ff
Folgeaufwendungen		1.925,00	10.838,00	15.633,00	15.633,00
- Personalaufwand					
- Sachaufwand					
- Instandhaltung					
- Umzugsaufwand					
- Sonstige Aufwendungen 2)			4.963,00	8.508,00	8.508,00
- Zuweisungen/Zuschüsse					
- Aufwand für Abschreibungen 3)			1.750,00	3.000,00	3.000,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)		1.925,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
Folgeberträge		0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren					
- Sonstige Erträge					
Zuschussbedarf neu 1)	1)	1.925,00	10.838,00	15.633,00	15.633,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt	<u></u>
Produktgruppe	<u></u>
Kostenstelle / Auftrag	<u></u>

	2018	2019	2020	2021ff
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	121.925	140.838	15.633	15.633

d) Bemerkungen

1) Ganztagesbereiche sind grundprinzipiell förderfähig. Die mit dem Regierungspräsidium abgestimmte Förderhöhe liegt bei ca. 110.000 €.					
2) Reinigungskosten 4.080 € jährlich sowie Energieverbrauch (Wärme, Strom)					
Energieverbrauchsschätzung Galerie	geschätzter Verbrauch		€/Einheit (2011)	Kosten	
Wärme	22000	kWh/Jahr	0,097	2.134	
Strom	13600	kWh/Jahr	0,169	2.294	
			Summe:	4.428	
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: a) Nutzung b) Baujahr bzw. Bausubstanz (Feuerseeturnhalle 1910) c) Beleuchtung und Küche annähernd Identisch Zur Ermittlung der Energieverbrauchswerte ohne Warmwasserbedarf für die Galerie wurde gemäß "Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand" des BMWi der spezifische Wärmebedarf um 50 % reduziert und für den Strombedarf ein Wert von 40 kWh/m²NGF/a angenommen.					
3) Fertigstellung Juni 2019, AfA 2% von den Baukosten = 1750 € AfA 2% von den Baukosten 2020 = 3.000 €					