



Maßnahme/Projekt: Planungsbeschluss Evakuierungsanlage MHPArena

Kennzahlen	NGF	<u>10.104 m²</u>	BGF	<u>15.596 m²</u>
	Fläche Außenanlage	<u>0</u>	BRI	<u>---</u>

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

BZ_3

Produktgruppe

5750-004

Investitionsauftrag / -maßnahme

757500400007

	Gesamtauszahlung	2022	2023	2024	2025ff
Investive Auszahlungen	533.229,18	533.229,18	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb	0,00				
Baukosten (investiv)	533.229,18	533.229,18			
Baukosten (konsumtiv)	0,00				
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	0,00				
Unterrichtsausstattung (konsumtiv)	0,00				
Außenanlagen	0,00				
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	0,00		0,00	0,00	
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0,00				
zu finanzierender Betrag	533.229,18	533.229,18	0,00	0,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

BZ_3

Produktgruppe

5750-004

Kostenstelle / Auftrag

65900257; 89405100

	2022	2023	2024	2025ff
Folgeaufwendungen	11.849,54	35.548,61	38.548,61	38.548,61
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung			3.000,00	3.000,00
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen	11.849,54	35.548,61	35.548,61	35.548,61
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgeerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
- Auflösung Zuschüsse				
Zuschussbedarf neu	11.849,54	35.548,61	38.548,61	38.548,61

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

BZ_3

Produktgruppe

5750-004

Kostenstelle / Auftrag

65900257; 89405100

	2022	2023	2024	2025ff
bisherige Aufwendungen	12.585,24	21.984,97	22.684,23	23.418,44
- Personalaufwand				
- Sachaufwand	4.585,24	13.984,97	14.684,23	15.418,44
- Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- 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	12.585,24	21.984,97	22.684,23	23.418,44
Gesamtbelastung Haushalt konsumtiv	-736	13.564	15.864	15.130

d) Bemerkungen

- Aufwand Abschreibungen kalkuliert auf Nutzungszeit von 15 Jahren, Inbetriebnahme September 2022
- Instandhaltung im Jahr 2022 und 2023 auf Grund Garantie für das neue System nicht nötig
- "Sachaufwand Entfallende Erträge" = Einsparung Stromkosten, Werte entsprechend Anlage 3, Beginn September 2022