



Maßnahme/Projekt: Planungsbeschluss Evakuierungsanlage mit Lautsprecher 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	843.622,45	533.229,18	310.393,27	0,00	0,00
Grunderwerb	0,00				
Baukosten (investiv)	843.622,45	533.229,18	310.393,27		
Baukosten (konsumtiv)	0,00				
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	0,00				
Unterrichtsausstattung (konsumtiv)	0,00				
Außenanlagen	0,00				
Investive Einzahlungen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	13.000,00	13.000,00	0,00		
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0,00				
zu finanzierender Betrag	830.622,45	520.229,18	310.393,27	0,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

BZ_3

Produktgruppe

5750-004

Kostenstelle / Auftrag

65900257; 89405100

	2022	2023	2024	2025ff
Folgeaufwendungen	0,00	42.181,12	61.241,50	61.241,50
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung			5.000,00	5.000,00
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen		42.181,12	56.241,50	56.241,50
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgeerträge	0,00	650,00	866,67	866,67
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
- Auflösung Zuschüsse		650,00	866,67	866,67
Zuschussbedarf neu	0,00	41.531,12	60.374,83	60.374,83

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	29.585,24	38.984,97	39.684,23	40.418,44
- Personalaufwand				
- Sachaufwand	4.585,24	13.984,97	14.684,23	15.418,44
- Instandhaltung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- 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	29.585,24	38.984,97	39.684,23	40.418,44
Gesamtbelastung Haushalt konsumtiv	-29.585	2.546	20.691	19.956

d) Bemerkungen

- Aufwand Abschreibungen kalkuliert auf Nutzungszeit von 15 Jahren, vollständige Inbetriebnahme März 2023
- "Investive Einzahlungen" beinhalten den Restbetrag der Zusatzzahlung von MHP
- 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