



Maßnahme/Projekt:	Sporthalle Oststadt - Entwurfs- und Baubeschluss
-------------------	--------------------------------------------------

Kennzahlen	NGF	<u>2.500 m²</u>	BGF	<u>2.900 m²</u>
	Fläche Außenanlage	<u>3.275 m²</u>	BRI	<u>31.000 m³</u>

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt FB57

Produktgruppe

4241

Investitionsauftrag / -maßnahme

742410004037

711240000047

	Gesamtauszahlung	bis 2023	2024	2025	2026ff
Investive Auszahlungen	16.985.000,00	900.000,00	2.300.000,00	5.970.000,00	7.815.000,00
Grunderwerb	0,00				
Baukosten (investiv)	14.590.000,00	900.000,00	2.150.000,00	5.700.000,00	5.840.000,00
PV-Anlage (investiv)	360.000,00			50.000,00	310.000,00
Baukosten (konsumtiv)	0,00				
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	370.000,00			70.000,00	300.000,00
Unterrichtsausstattung (konsumtiv)	0,00				
Außenanlagen	1.665.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	1.365.000,00
Investive Einzahlungen	850.000,00	0,00	90.000,00	200.000,00	560.000,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	850.000,00	0,00	90.000,00	200.000,00	560.000,00
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0,00				
zu finanzierender Betrag	16.135.000,00	900.000,00	2.210.000,00	5.770.000,00	7.255.000,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt FB65

Produktgruppe

1124

Kostenstelle / Auftrag

65900394

	bis 2023	2024	2025	2026ff
Folgeaufwendungen	0,00	0,00	0,00	413.400,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *1)				413.400,00
- Kalk. Zinsen (3,0 %)				
Folgeerträge	0,00	0,00	0,00	17.000,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
- Auflösung Zuschüsse *2)				17.000,00
Zuschussbedarf neu	0,00	0,00	0,00	396.400,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt _____

Produktgruppe _____

Kostenstelle / Auftrag _____

	bis 2023	2024	2025	2026ff
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen				
- Kalk. Zinsen (3,0 %)				
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	900.000	2.210.000	5.770.000	7.651.400

d) Bemerkungen

Annahme: Inbetriebnahme 01.01.2026

*1) - Afa

Baukosten 2% : 2026ff: 291.800,00 €

PV-Anlage 5%: 2026ff: 18.000,00 €

Einrichtung/loses Mobiliar 10%: 2026ff: 37.000,00 €

Außenanlagen 4%: 2026ff: 66.600,00 €

*2) Afa Zuschüsse 2%

2026ff: 17.000,00 €