

Investitions- und Lebenszykluskostenprognose

Variantegegenüberstellung Freibadsanierung

Variante 1 - Neubau Kombibad mit verringerter Freibadwasserfläche (Stand Entwurfsplanung)

Variante 2 - Neubau Kombibad mit unveränderten Freibadwasserflächen (Stand Vorentwurfsplanung)

alle Summen in Euro netto

Variante 1	Variante 2
Stand: 30.09.2019	Stand 13.03.2020
Variante A - Edelstahlausführung Beckenauskleidung	

1. Investitionskosten

100	Grundstück	0 €	0 €
200	Herrichten und Erschließen	687.900 €	649.789 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	8.990.877 €	10.233.715 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	4.149.100 €	5.195.390 €
500	Außenanlagen	940.577 €	978.562 €
600	Ausstattungen und Kunstwerke	291.000 €	313.891 €
Zwischensumme KGR 200 - 600		15.059.454 €	17.371.347 €
700	Baunebenkosten (27,44%)	4.132.700 €	4.767.143 €
Summe KGR 200 - 700		19.192.154 €	22.138.490 €
Delta Investitionsmehrkosten			2.946.336 €

2. Kapitaldienst (Zins, Tilgung) aus Investitionsmehrkosten / Jahr *

Zins und Tilgung (3,79 %)	p.a.		111.666 €
---------------------------	------	--	-----------

* Vollfinanzierung, d.h. ohne Berücksichtigung anteiliger Fördermittel

3. Abschreibung / Jahr ** aus Investitionsmehrkosten / Jahr **

Abschreibung (3,20 %)	p.a.		94.283 €
-----------------------	------	--	----------

** ohne Berücksichtigung Restabschreibung Freibad bis 2025

4. Interne Prognose Gesamtprojekt (Zins, Tilgung, Abschreibung) ohne Berücksichtigung Förderung:

Finanzhaushalt (Zins, Tilgung) (3,79 %)	p.a.	727.383 €	839.049 €
Ergebnishaushalt (Zins, Abschreibung) (0,7 %*+3,20 %)	p.a.	748.494 €	863.401 €

* abzgl. ersparter Zinsen in den Folgejahren

5. Kosten und Erlöse Deckungsbeitrag I (Eintrittsgelder, Betriebs- und Operative Kosten)

+	Erlöse (Eintrittsgelder)	p.a.	255.140 €	267.290 €
/.	Betriebskosten (Energie, Wartung, Instandhaltung)	p.a.	258.000 €	347.000 €
/.	Operative Kosten (Löhne, Reinigung, Instandhaltung)	p.a.	748.000 €	898.000 €
Gesamt Deckungsbeitrag I		p.a.	-750.860 €	-977.710 €
Delta Deckungsbeitrag I		p.a.		-226.850 €

6. Zusammenfassung

Variante 1	Variante 2	Delta
Stand: 30.09.2019	Stand: 13.03.2020	

Investitionskosten	einmalig	19.192.154 €	22.138.490 €	2.946.336 €
--------------------	----------	--------------	--------------	-------------

Ergebnishaushalt p.a.

+	Erträge	255.140	267.290	12.150
./.	Aufwand	1.006.000	1.245.000	239.000
=	Operatives Ergebnis	-750.860	-977.710	-226.850
./.	Abschreibungen	614.149	708.432	94.283
=	Operatives Ergebnis ./. Abschreibungen	-1.365.009	-1.686.142	-321.133
./.	Zinsaufwand	134.345	154.969	20.624
=	Gesamtaufwand Ergebnishaushalt	-1.499.354	-1.841.111	-341.757

Finanzhaushalt p.a.

+	Einzahlungen	255.140	267.290	12.150
./.	Auszahlungen	1.006.000	1.245.000	239.000
=	Operatives Ergebnis	-750.860	-977.710	-226.850
./.	Zinsauszahlung	134.345	154.969	20.624
./.	Tilgung	593.038	684.079	91.042
=	Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-1.478.243	-1.816.759	-338.516

Gesamtauswirkungen Haushalt (Finanzhaushalt + erfolgswirksame Abschreibungen)				-432.799
--	--	--	--	-----------------