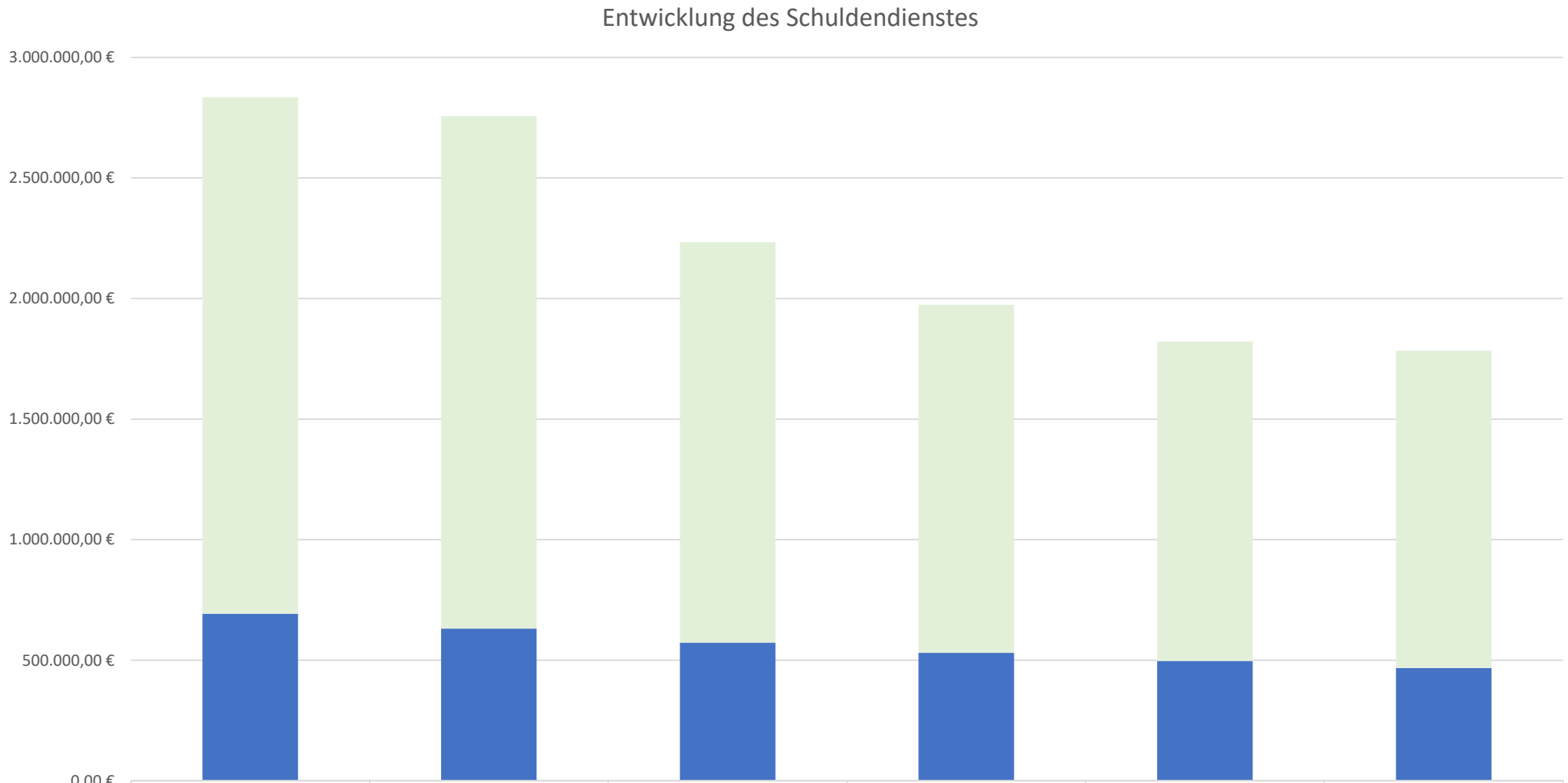
Neuberechnung Kosten Vitelliusbad Wittlich

Neubau Vitelliusbad als kombiniertes Hallen- und Freibad

		Zinssatz 0,7% (Stand Anfang 2022)	Zinssatz 2,5% (Stand aktuell)	
		Kombibad	Stand: April 22	Hochrechn. Vergabelaufzeit
		Stand: 14.10.2020		
		alle Summen in Euro netto	alle Summen in Euro netto	
1.	**Investitionskosten**			
100	Grundstück	0 €		
200	Herrichten und Erschließen	711.977 €	945.215 €	1.015.817 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	9.071.095 €	12.725.340 €	14.634.141 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	4.220.474 €	6.177.300 €	7.103.895 €
500	Außenanlagen	979.361 €	1.340.361 €	1.541.415 €
600	Ausstattungen und Kunstwerke	298.438 €	281.186 €	271.066 €
700	Baunebenkosten	4.300.720 €	4.797.139 €	4.797.139 €
	Summe Baukosten	**19.582.065 €**	**26.266.541 €**	**29.363.473 €**
	Reserve		**3.147.524 €**	**3.147.524 €**
	Summe Baukosten inkl. Reserve	**19.582.065 €**	**29.414.065 €**	**32.510.997 €**
	abzüglich anvisierter Förderbetrag Städtebau 4.068.000 Sportstätten 3.000.000 Kreiszuschuss Sportstätten 1.256.950	-8.324.950 €	-8.324.950 €	-8.324.950 €
	Bausumme unter Berücksichtigung Fördersumme	**11.257.115 €**	**21.089.115 €**	**24.186.047 €**

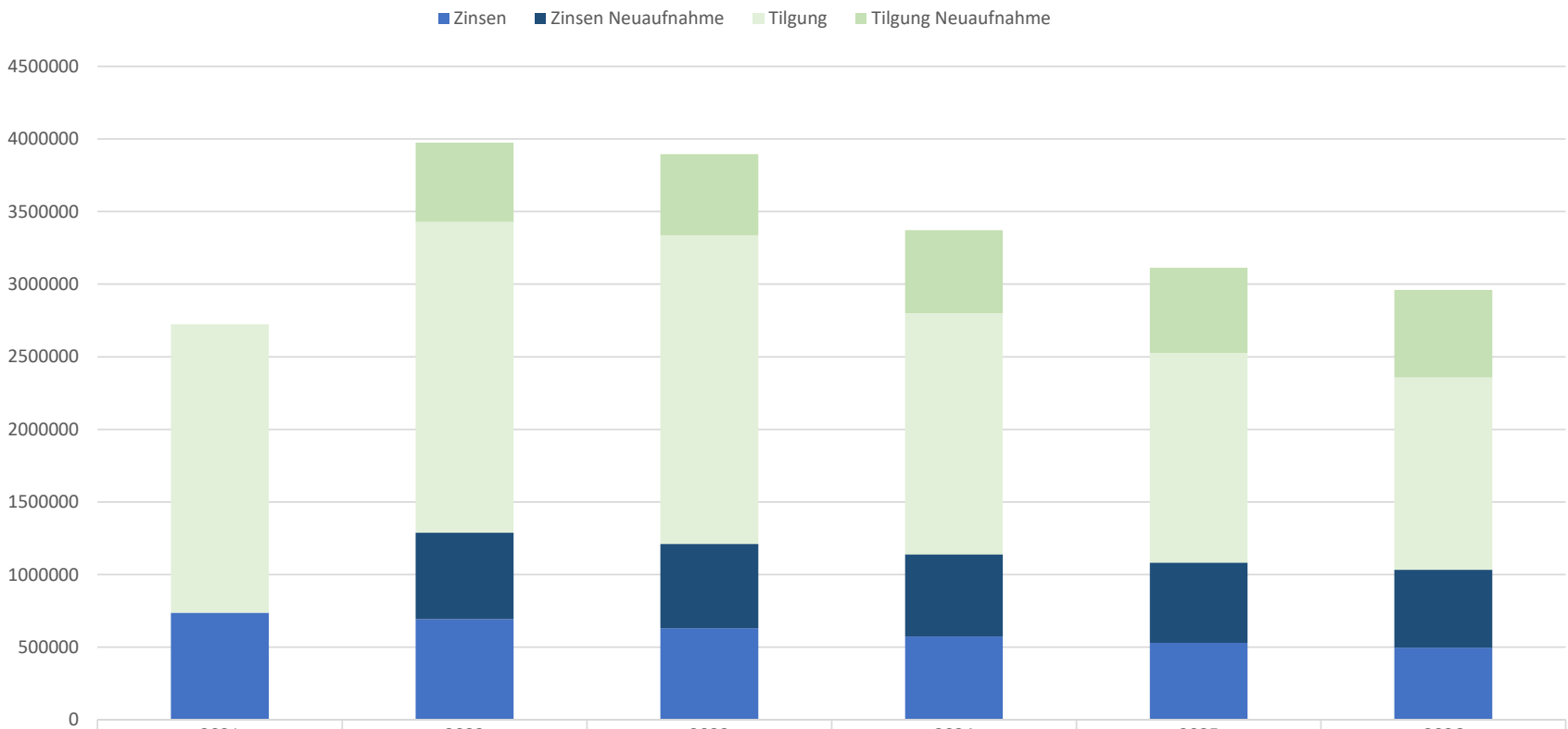
		Zinssatz 0,7% (Stand Anfang 2022)			Zinssatz 2,5% (Stand aktuell)	
		Kombibad Stand: 14.10.2020			Stand: April 22	Hochrechn. Vergabelaufzeit
		alle Summen in Euro netto			alle Summen in Euro netto	
	Summe Baukosten inkl. Reserve	**19.582.065 €**			**29.414.065 €**	**32.510.997 €**
	abzüglich anvisierter Förderbetrag Städtebau 4.068.000 Sportstätten 3.000.000 Kreiszuschuss Sportstätten 1.256.950	-8.324.950 €			-8.324.950 €	-8.324.950 €
	Bausumme unter Berücksichtigung Fördersumme	**11.257.115 €**			**21.089.115 €**	**24.186.047 €**
	2. Interne Prognose Gesamtprojekt (Zins, Tilgung, Abschreibung)					
	Finanzhaushalt (Zins, Tilgung) (3,79 %) p.a.	**426.645 €**		(4,748%)	**1.001.311 €**	**1.148.354 €**
	Ergebnishaushalt (Zins, Abschreibung) (0,7% *+3,20 %) p.a.	**705.426 €**			**1.468.478 €**	**1.645.003 €**
	Ergebnishaushalt (Auflösung Sonderposten) (3,20 %) p.a.	**266.398 €**			**266.398 €**	**266.398 €**
	* abzgl. ersparter Zinsen in den Folgejahren					
	3. Kosten und Erlöse Deckungsbeitrag I (Eintrittsgelder, Betriebs-und Operative Kosten)					
+	Erlöse (Eintrittgelder) p.a.	**230.000 €**			**230.000 €**	**230.000 €**
	Eintrittsgelder 230.000 €					
./.	Betriebskosten (Energie, Wartung, Instandhaltung) p.a.	**258.400 €**			**276.350 €**	**276.350 €**
	Stromkosten 63.000 €			15% Aufsc	72.450	72.450
	Wärmeerzeugung 34.000 €			25% Aufsc	42.500	42.500
	Wasserkosten 59.000 €					
	chem. Betriebsmittelkosten 18.000 €					
	Wartungskosten, Instandhaltung Technik 84.400 €					
./.	Operative Kosten (Löhne, Reinigung, Instandhaltung) p.a.	**722.250 €**			**722.250 €**	**722.250 €**
	Verwaltungskosten, Versicherung etc. 100.000 € (HH-Plan 2020)					
	Personalkosten (Schwimmaufsicht) 435.000 €					
	Personalkosten (Haustechniker) 45.000 €					
	Reinigung 67.000 €					
	Instandhaltungskosten Gebäude / Freianlagen 50.250 €					
	Pflege Außenanlagen 25.000 €					
	Gesamt Deckungsbeitrag I p.a.	**-750.650 €**			**-768.600 €**	**-768.600 €**

		Zinssatz 0,7% (Stand Anfang 2022)		Zinssatz 2,5% (Stand aktuell)	
		Kombibad Stand: 14.10.2020		Stand: April 22	Hochrechn. Vergabelaufzeit
		alle Summen in Euro netto		alle Summen in Euro netto	
	Summe Baukosten inkl. Reserve	**19.582.065 €**		**29.414.065 €**	**32.510.997 €**
	abzüglich anvisierter Förderbetrag Städtebau 4.068.000 Sportstätten 3.000.000 Kreiszuschuss Sportstätten 1.256.950	-8.324.950 €		-8.324.950 €	-8.324.950 €
	Bausumme unter Berücksichtigung Fördersumme	**11.257.115 €**		**21.089.115 €**	**24.186.047 €**
4. Zusammenfassung					
	Netto-Investitionskosten einmalig	**11.257.115 €**		**21.089.115 €**	**24.186.047 €**
Ergebnishaushalt p.a.					
+	Erträge	230.000		230.000	230.000
./.	Aufwand	980.650		998.600	998.600
=	**Operatives Ergebnis**	**-750.650**		**-768.600**	**-768.600**
+	Auflösung Sonderposten	266.398		266.398	266.398
./.	Abschreibungen	626.626		941.250	1.040.352
=	**Operatives Ergebnis ./. Abschreibungen**	**-1.110.878**		**-1.443.452**	**-1.542.554**
./.	Zinsaufwand	78.800		527.228	604.651
=	**Gesamtaufwand Ergebnishaushalt**	**-1.189.678**		**-1.970.680**	**-2.147.205**
	Mehrbelastung Ergebnishaushalt	**356.678**		**1.137.680**	**1.314.205**
Finanzhaushalt p.a.					
+	Einzahlungen	230.000		230.000	230.000
./.	Auszahlungen	980.650		998.600	998.600
=	**Operatives Ergebnis**	**-750.650**		**-768.600**	**-768.600**
./.	Zinsauszahlung	78.800		527.228	604.651
./.	Tilgung	347.845		474.083	543.702
=	**Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt**	**-1.177.295**		**-1.769.911**	**-1.916.954**
	Mehrbelastung Finanzhaushalt	**384.678**		**977.294**	**1.124.337**



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung	2.141.676,34 €	2.125.424,15 €	1.660.782,64 €	1.443.706,25 €	1.324.659,83 €	1.315.401,29 €
Zinsen	693.327,05 €	630.842,99 €	573.098,81 €	530.259,32 €	496.413,75 €	468.289,36 €

Entwicklung Schuldendienst unter Berücksichtigung Neuaufnahme Darlehen zu 2,5 % Zinsen (32 Mio. Inv. Summe)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tilgung Neuaufnahme		544.242,62 €	557.976,78 €	572.057,52 €	586.493,59 €	601.293,96 €
Tilgung	1986493,16	2.141.676,34 €	2.125.424,15 €	1.660.782,64 €	1.443.706,25 €	1.324.659,83 €
Zinsen Neuaufnahme		594.512,59	580.778,44 €	566.697,70 €	552.261,62 €	537.461,25 €
Zinsen	737554,65	693.327,05 €	630.842,99 €	573.098,81 €	530.259,32 €	496.413,75 €

Variante Projektabbruch

200 Herrichten und Erschließung	**902.776,94**
211.01 Kampfmitteluntersuchungen	26.923,00
212 Abbrucharbeiten	874.633,94
214.02 Artenschutzrechtl. Begleitung	1.220,00
300 Baukonstruktionen	**49.728,04**
400 Technische Anlagen	**8.100,00**
700 Baunebenkosten	**2.699.892,75**
Projektsteuerungsleistungen	300.000,00
Koordination Ausschreibungsverf.	4.000,00
Projektkommunikationssystem	15.000,00
Gutachten / Untersuchungen / Genehmigungen	345.271,04
Architektenleistung	1.000.000,00
Tragwerksplanung	300.000,00
Planung Technische Ausrüstung	700.000,00
Brandschutzberatung	15.000,00
Versicherung	20.621,71
Herrichtung Gelände	150.000,00
Gesamtkosten	**3.810.497,73**
./. Davon bereits verausgabt	1.820.640,67
Restsumme	**1.989.857,06**