

# Neuberechnung Kosten Vitelliusbad Wittlich

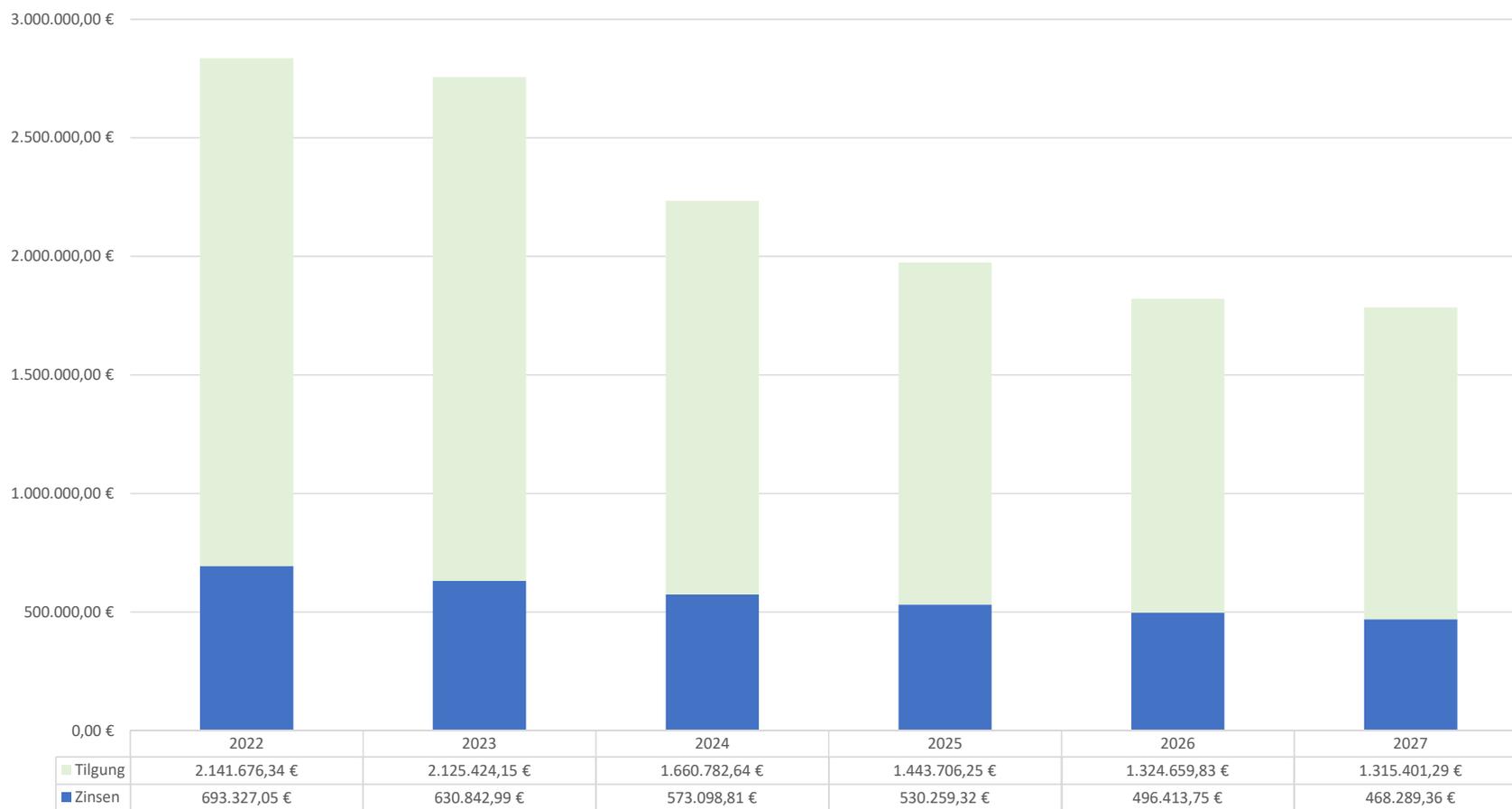


<b>Neubau Vitelliusbad als kombiniertes Hallen- und Freibad</b>						
		<b>Zinssatz 0,7%</b>			<b>Zinssatz 2,5%</b>	
		<b>(Stand Anfang 2022)</b>			<b>(Stand aktuell)</b>	
		<b>Kombibad</b>				
		Stand: 14.10.2020			Stand: April 22	Hochrechn. Vergabelaufzeit
		alle Summen in Euro netto			alle Summen in Euro netto	
<b>1. Investitionskosten</b>						
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 €
	<b>Summe Baukosten</b>	<b>19.582.065 €</b>			<b>26.266.541 €</b>	<b>29.363.473 €</b>
	Reserve				<b>3.147.524 €</b>	<b>3.147.524 €</b>
	<b>Summe Baukosten inkl. Reserve</b>	<b>19.582.065 €</b>			<b>29.414.065 €</b>	<b>32.510.997 €</b>
	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 €
	<b>Bausumme unter Berücksichtigung Fördersumme</b>	<b>11.257.115 €</b>			<b>21.089.115 €</b>	<b>24.186.047 €</b>

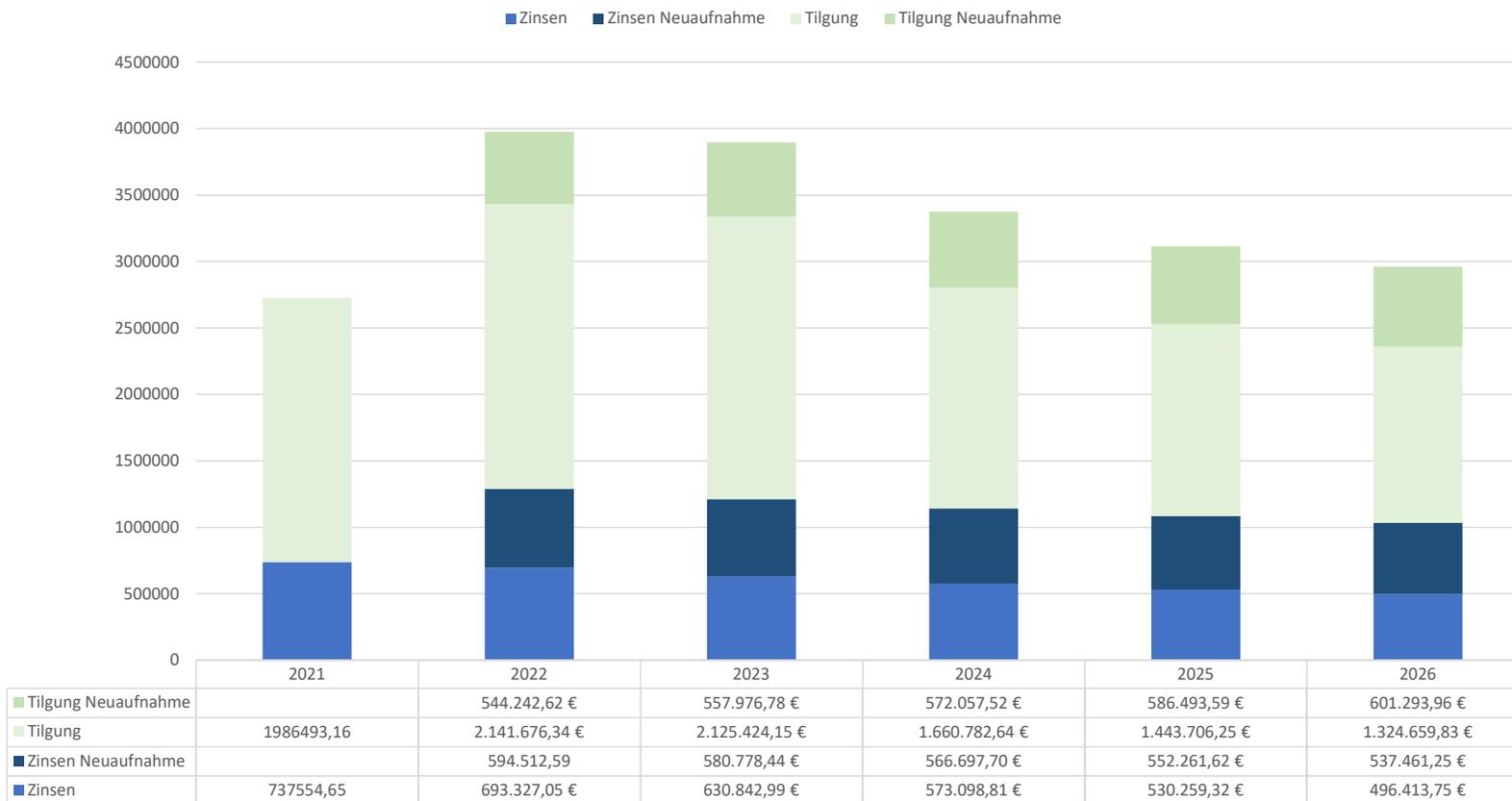
		Zinssatz 0,7% (Stand Anfang 2022)		Zinssatz 2,5% (Stand aktuell)	
		<b>Kombibad</b>		Stand: April 22	Hochrechn. Vergabelaufzeit
		Stand: 14.10.2020			
		alle Summen in Euro netto		alle Summen in Euro netto	
<b>Summe Baukosten inkl. Reserve</b>		<b>19.582.065 €</b>		<b>29.414.065 €</b>	<b>32.510.997 €</b>
	abzüglich anvisierter Förderbetrag				
	Städtebau 4.068.000	-8.324.950 €		-8.324.950 €	-8.324.950 €
	Sportstätten 3.000.000				
	Kreiszuschuss Sportstätten 1.256.950				
<b>Bausumme unter Berücksichtigung Fördersumme</b>		<b>11.257.115 €</b>		<b>21.089.115 €</b>	<b>24.186.047 €</b>
<b>2. Interne Prognose Gesamtprojekt ( Zins, Tilgung, Abschreibung )</b>					
	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					
<b>3. Kosten und Erlöse Deckungsbeitrag I ( Eintrittsgelder, Betriebs-und Operative Kosten )</b>					
<b>+</b>	Erlöse (Eintrittsgelder) p.a.	230.000 €		230.000 €	230.000 €
	Eintrittsgelder 230.000 €				
<b>/.</b>	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 €				
<b>/.</b>	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 €				
<b>Gesamt Deckungsbeitrag I</b> p.a.		<b>-750.650 €</b>		<b>-768.600 €</b>	<b>-768.600 €</b>

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

### Entwicklung des Schuldendienstes



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



<b>Variante Projektabbruch</b>	
<b>200 Herrichten und Erschließung</b>	<b>902.776,94</b>
211.01 Kampfmitteluntersuchungen	26.923,00
212 Abbrucharbeiten	874.633,94
214.02 Artenschutzrechtl. Begleitung	1.220,00
<b>300 Baukonstruktionen</b>	<b>49.728,04</b>
<b>400 Technische Anlagen</b>	<b>8.100,00</b>
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>2.699.892,75</b>
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
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.810.497,73</b>
./. Davon bereits verausgabt	1.820.640,67
<b>Restsumme</b>	<b>1.989.857,06</b>