

Varianten: <b>10 Jahre</b>	Sanierung Mehrzweckhalle Mühlenberg ( < 1.230 Besucher - Variante 2 )	Neubau Mehrzweckhalle ( < 1.000 Besucher - Variante 6 )	Neubau Dreifachhalle mit Tribüne ( < 200 Besucher Variante 8 )
<b>I. Gebäude</b>			
Bausumme	3.894.381 €	6.502.401 €	4.798.992 €
BHKW	64.000 €		
Buchwert Altgebäude	640.000 €		
abzgl. Zuschuss Voss-Stiftung	-610.000 €	-610.000 €	-610.000 €
	3.988.381 €	5.892.401 €	4.188.992 €
AFA Zeitraum	25 Jahre	50 Jahre	50 Jahre
Festzinssatz 10 Jahre (Stand: 22.05.2013)	2,058%	2,058%	2,058%
Abschreibung Gebäude	159.535 €	117.848 €	83.780 €
Zinsen Gebäude	80.146 €	133.819 €	98.763 €
<b>Summe Afa u. Zinsen Gebäude / Jahr</b>	<b>239.682 €</b>	<b>251.667 €</b>	<b>182.543 €</b>
<b>II. Rückbau Altgebäude / Herrichtung Parkplätze</b>			
Bausumme		654.092 €	654.092 €
AFA Zeitraum		20 Jahre	20 Jahre
Festzinssatz 10 Jahre (Stand: 22.05.2013)		2,058%	2,058%
Abschreibung Parkplätze		32.705 €	32.705 €
Zinsen Parkplätze		13.461 €	13.461 €
<b>Summe Afa u. Zinsen Parkplätze / Jahr</b>	<b>0 €</b>	<b>46.166 €</b>	<b>46.166 €</b>
<b>Sonderabschreibung Altgebäude</b>	<b>0 €</b>	<b>640.000 €</b>	<b>640.000 €</b>
<b>Summe Afa u. Zinsen / Jahr (I. - II.)</b>	<b>239.682 €</b>	<b>297.833 €</b>	<b>228.709 €</b>
<b>Schülerbeförderung</b>	<b>130.000 €</b>	entfallen, wenn Betrieb sichergestellt werden kann	entfallen, wenn Betrieb sichergestellt werden kann
<b>Zahlungsmittelabfluss</b>	<b>4.343.284 €</b>	<b>10.405.694 €</b>	<b>7.634.751 €</b>
Belastung	2.396.816 € Gebäude	2.978.332 € Gebäude / Parkplatz	2.287.089 € Gebäude / Parkplatz
HSK 10 Jahre	130.000 € Schülerbeförderung	640.000 € Sonderabschreibung 440.000 € "verlorene Kosten" bisheriger Sanierungsplanung	640.000 € Sonderabschreibung 440.000 € "verlorene Kosten" bisheriger Sanierungsplanung
<b>Verzehr EK im HSK Zeitraum</b>	<b>2.526.816 €</b>	<b>4.058.332 €</b>	<b>3.367.089 €</b>
<b>Differenz im HSK Zeitraum</b>		<b>840.273 €</b>	
<b>Differenz pro Jahr</b>	<b>153.152 €</b>	<b>84.027 €</b>	
Nachrichtlich (jährliche Afa u. Zinsen 2. Sanierungsabschnitt ab 11. Jahr = 810 T€ Invest)	70.670 €		

Anlage 1 a  
zur Vorlage zur  
Sitzung des Rates am 29.5.2013

Varianten: 10 Jahre	Sanierung Mehrzweckhalle Mühlenberg ( < 1.230 Besucher - Variante 2 )		Neubau Mehrzweckhalle ( < 1.000 Besucher - Variante 6 )		Neubau Dreifachhalle mit Tribüne ( < 200 Besucher Variante 8 )	
<b>Instandhaltungsaufwand Neubau (nach KGSt)</b>						
Ausgangsbasis	4.598.381 €		6.502.401 €		4.798.992 €	
Instandhaltungsaufwand /p.a. (bis zum 10. Jahr)	44.144 €	0,96%	24.969 €	0,38%	18.428 €	0,38%
Instandhaltungsaufwand /p.a. (ab dem 11. Jahr) / Ausgangsbasis bei Variante 2: 4.598.381 € + 810.000 €	51.920 €	0,96%	62.423 €	0,96%	46.070 €	0,96%
Abschlag für alle Varianten wegen geringem Technikanteil		0,8				
Bewirtschaftung	16.500 €	-45%	15.000 €	-50%	15.000 €	-0,50
Status quo:						
	30.000,00 €					
<b>Pro / Contra</b>						
Nutzungsmöglichkeiten Altbau in Bauphase	--		++		++	
Beeinträchtigung Schulbetrieb während Bauphase	-		--		--	
Nutzungsmöglichkeiten Schulsport	++		++		++	
Nutzungsmöglichkeiten Wettkampfsport	++		++		++	
Nutzungsmöglichkeiten sonstige Veranstaltungen	++		--		++	
Energieeinsparung	+		++		++	
Bisheriger Planungsaufwand	++		-		-	
<b>Nutzungen</b>						
Schulsport	Ja		Ja		Ja	
Vereinssport	Ja		Ja		Ja	
Wettkampfsport mit bis zu 200 Besuchern	Ja		Ja		Ja	
Wettkampfsport mit bis zu 500 Besuchern	Ja		Ja		Nein	
Behindertengerecht	Ja		Ja		Ja	
Kultur- und sonstige Veranstaltungen bis 1.000 Besucher	Ja		Ja		Nein	
Kultur- und sonstige Veranstaltungen bis 1.230 Besucher	Ja		Nein		Nein	