Varianten: 15 Jahre	Sanierung Mehrzweckhalle Mühlenberg (< 1.230 Besucher - Variante 2)	Neubau Mehrzweckhalle (< 1000 Besucher - Variante 6)	Neubau Dreifachhalle mit Tribüne (< 200 Besucher - Variante 8)
I. Gebäude			
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 15 Jahre (Stand: 22.05.2013)	2,554%	2,554%	2,554%
Abschreibung Gebäude	159.535 €	117.848 €	83.780 €
Zinsen Gebäude	99.462 €	166.071 €	122.566 €
Summe Afa u. Zinsen Gebäude / Jahr	258.998 €	283.919 €	206.346 €
II. Rückbau Altgebäude / Herrichtung Parkplätze			
Bausumme		654.092 €	654.092 €
AFA Zeitraum		20 Jahre	20 Jahre
Festzinssatz 15 Jahre (Stand: 22.05.2013)		2,554%	2,554%
Abschreibung Parkplätze		32.705 €	32.705 €
Zinsen Parkplätze		16.706 €	16.706 €
Summe Afa u. Zinsen Parkplätze / Jahr	0 €	49.410 €	49.410 €
Sonderabschreibung Altgebäude	0 €	640.000 €	640.000 €
Summe Afa u. Zinsen / Jahr (I. - II.)	258.998 €	333.329 €	255.756 €
Schülerbeförderung	130.000 €	entfallen, wenn Betrieb sichergestellt werden kann	entfallen, wenn Betrieb sichergestellt werden kann
Zahlungsmittelabfluss	4.343.284 €	10.405.694 €	7.634.751 €
Belastung	2.589.977 € Gebäude	3.333.295 € Gebäude / Parkplatz	2.557.562 € 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
Verzehr EK im HSK Zeitraum	2.719.977 €	4.413.295 €	3.637.562 €
Differenz im HSK Zeitraum		917.585 €	
Differenz pro Jahr	1.693.317 € 169.332 €	917.585 € 91.758 €	
Nachrichtlich (jährliche Afa u. Zinsen 2. Sanierungsabschnitt ab 11. Jahr = 810 T€ Invest)	74.687 €		

Anlage 1 b
zur Vorlage zur Sitzung
des Rates am 29.05.2013

Varianten: 15 Jahre	Sanierung Mehrzweckhalle Mühlenberg (< 1.230 Besucher - Variante 2)		Neubau Mehrzweckhalle (<1000 Besucher - Variante 6)		Neubau Dreifachhalle mit Tribüne (< 200 Besucher - Variante 8)	
Instandhaltungsaufwand Neubau (nach KGSt)						
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 €	44.144 €	0,96%	62.423 €	0,96%	46.070 €	0,96%
	51.920 €	0,8				
Abschlag für alle Varianten wegen geringem Technikanteil						
Bewirtschaftung	16.500 €	-45%	15.000 €	-50%	15.000 €	-0,50
Status quo:	30.000,00 €					
Pro / Contra						
Nutzungsmöglichkeiten Altbau in Bauphase	--		++		++	
Beeinträchtigung Schulbetrieb während Bauphase	-		--		--	
Nutzungsmöglichkeiten Schulsport	++		++		++	
Nutzungsmöglichkeiten Wettkampfsport	++		++		++	
Nutzungsmöglichkeiten sonstige Veranstaltungen	++		--		++	
Energieeinsparung	+		++		++	
Bisheriger Planungsaufwand	++		-		-	
Nutzungen						
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	