

Finanzierungsplan und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Beschlussvorlage Sanierung der Sporthalle "Täve Schur"
- Sicherstellung des kommunalen Finanzierungsanteils

Anlage zur BV 01/338/23/01

eingestellte Finanzierung im Haushaltsplan 2023ff.

Haushaltsjahr	Ausgaben / Projektkosten in EUR	Bundesmittel / Förderung	kommunale Eigenmittel
2023	250.000,00 € *	112.500,00 €	137.500,00 €
2023 korrigiert	195.000,00 € *		
2024	2.500.000,00 €	1.125.000,00 €	1.375.000,00 €
2025	3.800.000,00 €	1.710.000,00 €	2.090.000,00 €
2026	250.000,00 €	112.500,00 €	137.500,00 €
Gesamt	6.800.000,00 €	3.060.000,00 €	3.740.000,00 €

reduzierte energetische Variante

Haushaltsjahr	Ausgaben / Projektkosten in EUR	Bundesmittel / Förderung	kommunale Eigenmittel
2023	250.000,00 € *	112.500,00 €	137.500,00 €
2023 korrigiert	195.000,00 € *		
2024	1.800.000,00 €	810.000,00 €	990.000,00 €
2025	3.000.000,00 €	1.350.000,00 €	1.650.000,00 €
2026	250.000,00 €	112.500,00 €	137.500,00 €
Gesamt	5.300.000,00 €	2.385.000,00 €	2.915.000,00 €

* Außerplan aus 2022 in Höhe von 55.000 EUR + verringerter Haushaltsansatz in Höhe von 195.000 EUR

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Varianten	Ausgaben / Projektkosten in EUR	Bundesmittel / Förderung in EUR	kommunale Eigenmittel in EUR	Mehrbedarf Eigenmittel - Differenz zur Bestandsvariante	Einsparung Energiekosten pro Jahr	Einsparung Energiekosten über 25 Jahre mit 5 % Energiepreissteigerung	Brutto-Jahresgesamtkosten (Kapital-, Energie-, Wartungs- und Instandsetzungskosten)	Brutto-Jahresgesamtkosten - Differenz	Kumulierte Jahresgesamtkosten über 25 Jahre (5 % Energiepreissteigerung)	Kumulierte Brutto-Jahresgesamtkosten über 25 Jahre - Differenz	CO ₂ -Emissionen pro Jahr in Tonnen	Einsparung CO ₂ -Emissionen pro Jahr in Tonnen	Einsparung CO ₂ -Emissionen über 25 Jahre in Tonnen
Bestandsvariante (ohne energetische Sanierung + Aufzug)	2.500.000 €	keine Förderung möglich	2.500.000 €				277.716 €		11.861.630 €		97		
Projektskizze	6.800.000 €	3.060.000 €	3.740.000 €	1.240.000 €	50.779 €	2.037.060 €	329.338 €	-51.622 €	13.913.381 €	-2.051.751 €	26	71	1.783
Reduzierte energetische Variante	5.300.000 €	2.385.000 €	2.915.000 €	415.000 €	32.950 €	1.485.876 €	257.240 €	20.476 €	10.895.257 €	966.373 €	36	61	1.530

Amortisationszeitraum der reduzierten Variante gegenüber der Bestandsvariante durch eingesparte Energiekosten

7,0 Jahre