

Gemeinde Immenstaad am Bodensee
Bodenseekreis
Az. 761.1

Sanierung Grundschule und Linzgauhalle Gesamtfinanzierung - Varianten

				mit Bundesprogramm SJK		
					mit Vorsteuerabzug	ohne
						Interimshalle
Sanierung Linzgauhalle (2025 bis Ende 2026/Anf. 2027)						
Kosteneinschätzung H&S vom 13.09.2023			6.445.378,15 €			
		19%	<u>1.224.621,85 €</u>			
			7.670.000,00 €			
als BgA			6.445.378,15 €			
Eigennutzung	40%	19%	<u>489.848,74 €</u>			
			6.935.226,89 €			
Baukosten			7.670.000 €	6.936.000 €	6.936.000 €	
Bundesprogramm SJK			-3.451.500 €	-3.121.200 €	-3.121.200 €	
Sportstättenförderung 2024			-294.000 €	-294.000 €	-294.000 €	
Eigenmittel			3.924.500 €	3.520.800 €	3.520.800 €	
Sanierung Grundschule (Anfang 2025 bis Mitte 2027)						
Kostenschätzung H&S vom 01.09.2023			15.180.668,00 €			
Interimslösung Schule			900.000,00 €			
Baukosten			15.200.000 €	15.200.000 €	15.200.000 €	
Interimslösung Schule			900.000 €	900.000 €	900.000 €	
VwV Schulbau			-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €	
VwV Investitionsprogramm GT-Ausbau			-2.400.000 €	-2.400.000 €	-2.400.000 €	
Eigenmittel			12.900.000 €	12.900.000 €	12.900.000 €	
Interimshalle (Ende 2024)						
Variantenuntersuchung - GR-Sitzung 23.10.20:			1.680.672,27 €			
		19%	<u>319.327,73 €</u>			
			2.000.000,00 €			
als BgA			1.680.672,27 €			
Eigennutzung	40%	19%	<u>127.731,09 €</u>			
			1.808.403,36 €			
Baukosten			2.000.000 €	1.809.000 €		
Eigenmittel			2.000.000 €	1.809.000 €		

				mit Bundesprogramm SJK		
					mit Vorsteuerabzug ohne Interimshalle	
Entwicklung der Haushaltseckdaten						
Entwicklung der Schulden						
Kreditaufnahmen 2024-2027				3.200.000 €	2.600.000 €	600.000 €
Pro-Kopf-Neuverschuldung Landesdurchschnitt zum 31.12.2022	6.635 EW 394 €			482,29 €	391,86 €	90,43 €
Durchschnittlicher Schuldendienst Laufzeit: 30 Jahre Zinssatz 4,20%		Tilgung Zins		106.666,67 € 67.200,00 €	86.666,67 € 54.600,00 €	20.000,00 € 12.600,00 €
				173.866,67 €	141.266,67 €	32.600,00 €
Schuldendienst 2023		Tilgung Zins		47.500,00 € 10.336,96 €		
				57.836,96 €		
Schuldendienst (im 1. Jahr)		Tilgung Zins		154.166,67 € 132.335,35 €	134.166,67 € 107.870,35 €	67.500,00 € 26.320,35 €
				286.502,02 €	242.037,02 €	93.820,35 €
Ergebnishaushalt						
ordentliches Ergebnis	2024			-2.387.960 €	-2.375.260 €	-2.254.660 €
	2025			-1.225.160 €	-1.212.460 €	-1.091.860 €
	2026			-1.547.260 €	-1.524.060 €	-1.374.160 €
	2027			-2.069.660 €	-2.024.760 €	-1.836.560 €
	Durchschnitt			-1.807.510 €	-1.784.135 €	-1.639.310 €
zusätzliche Abschreibungen						
Sanierung Grundschule	ab 2027	40 Jahre		300.000 €	300.000 €	300.000 €
Interimslösung Grundschule	ab 2026	3 Jahre		300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sanierung LGH	ab 2027	40 Jahre		98.100 €	88.000 €	88.000 €
Interimshalle	ab 2024	15 Jahre		133.300 €	120.600 €	
		Summe		831.400 €	808.600 €	688.000 €

Eckdaten mittelfristige Finanzplanung 2023-2027

Grundstückserlöse 10.000.000 €

nicht berücksichtigte Maßnahmen u. a.:

Sanierung Frickenwäsele 1.530.000 €

Sanierung Aquastaad 1.000.000 €

Neukonzeption Landestelle

Gemeinde Immenstaad am Bodensee
Bodenseekreis
Az. 761.1

Sanierung Grundschule und Linzgauhalle Gesamtfinanzierung - Varianten

				ohne Bundesprogramm SJK		
					mit Vorsteuerabzug	ohne Interimshalle
Sanierung Linzgauhalle (2025 bis Ende 2026/Anf. 2027)						
Kosteneinschätzung H&S vom 13.09.2023			6.445.378,15 €			
		19%	<u>1.224.621,85 €</u>			
			7.670.000,00 €			
als BgA			6.445.378,15 €			
Eigennutzung	40%	19%	<u>489.848,74 €</u>			
			6.935.226,89 €			
Baukosten			7.670.000 €	6.936.000 €	6.936.000 €	
Bundesprogramm SJK						
Sportstättenförderung 2024			-294.000 €	-294.000 €	-294.000 €	
Eigenmittel			7.376.000 €	6.642.000 €	6.642.000 €	
Sanierung Grundschule (Anfang 2025 bis Mitte 2027)						
Kostenschätzung H&S vom 01.09.2023			15.180.668,00 €			
Interimslösung Schule			900.000,00 €			
Baukosten			15.200.000 €	15.200.000 €	15.200.000 €	
Interimslösung Schule			900.000 €	900.000 €	900.000 €	
VwV Schulbau			-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €	
VwV Investitionsprogramm GT-Ausbau			-2.400.000 €	-2.400.000 €	-2.400.000 €	
Eigenmittel			12.900.000 €	12.900.000 €	12.900.000 €	
Interimshalle (Ende 2024)						
Variantenuntersuchung - GR-Sitzung 23.10.20:			1.680.672,27 €			
		19%	<u>319.327,73 €</u>			
			2.000.000,00 €			
als BgA			1.680.672,27 €			
Eigennutzung	40%	19%	<u>127.731,09 €</u>			
			1.808.403,36 €			
Baukosten			2.000.000 €	1.809.000 €		
Eigenmittel			2.000.000 €	1.809.000 €		

				ohne Bundesprogramm SJK		
					mit Vorsteuerabzug ohne Interimshalle	
Entwicklung der Haushaltseckdaten						
Entwicklung der Schulden						
Kreditaufnahmen 2024-2027				7.000.000 €	6.000.000 €	4.000.000 €
Pro-Kopf-Neuverschuldung Landesdurchschnitt zum 31.12.2022	6.635 EW 394 €			1.055,01 €	904,30 €	602,86 €
Durchschnittlicher Schuldendienst Laufzeit: 30 Jahre	Tilgung			233.333,33 €	200.000,00 €	133.333,33 €
Zinssatz 4,20%	Zins			147.000,00 €	126.000,00 €	84.000,00 €
				380.333,33 €	326.000,00 €	217.333,33 €
Schuldendienst 2023		Tilgung				
		Zins				
Schuldendienst (im 1. Jahr)		Tilgung		280.833,33 €	247.500,00 €	180.833,33 €
		Zins		287.280,35 €	246.505,35 €	164.955,35 €
				568.113,68 €	494.005,35 €	345.788,68 €
Ergebnishaushalt						
ordentliches Ergebnis	2024			-2.387.960 €	-2.375.260 €	-2.254.660 €
	2025			-1.227.260 €	-1.212.460 €	-1.091.860 €
	2026			-1.611.960 €	-1.580.560 €	-1.420.260 €
	2027			-2.292.260 €	-2.225.260 €	-2.025.460 €
	Durchschnitt			-1.879.860 €	-1.848.385 €	-1.698.060 €
zusätzliche Abschreibungen						
Sanierung Grundschule	ab 2027	40 Jahre		300.000 €	300.000 €	300.000 €
Interimslösung Grundschule	ab 2026	3 Jahre		300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sanierung LGH	ab 2027	40 Jahre		184.400 €	166.100 €	166.100 €
Interimshalle	ab 2024	15 Jahre		133.300 €	120.600 €	
	Summe			917.700 €	886.700 €	766.100 €

Eckdaten mittelfristige Finanzplanung 2023-2027

Grundstückserlöse 10.000.000 €

nicht berücksichtigte Maßnahmen u. a.:

Sanierung Frickenwäsele 1.530.000 €

Sanierung Aquastaad 1.000.000 €

Neukonzeption Landestelle