

Ersatzneubau Stadion Samsweger Straße

Gesamtkosten	2020	Erhöhung	2022	ND	Abschreibungen
Grundstückserwerb, Herrichtung und Erschließung	688.000 €	76.659 €	764.659 €	0	0 €
Funktionsgebäude inkl. techn. Ausrüstung	1.235.000 €	137.608 €	1.372.608 €	50	27.452 €
Lärmschutzwand	0 €	0 €	0 €	35	0,00 €
Tribüne	522.000 €	58.163 €	580.163 €	20	29.008,15 €
Stützwände	60.000 €	6.685 €	66.685 €	30	2.222,83 €
Fußball KRP/ Natur	1.003.000 €	111.758 €	1.114.758 €	20	55.737,90 €
Leichtathletik 1,2,3,4 u. 5	801.000 €	89.250 €	890.250 €	20	44.512,50 €
Bepflanzung	40.000 €	4.457 €	44.457 €	10	4.445,70 €
Nebenflächen und N/E Maßnahmen	419.000 €	46.686 €	465.686 €	20	23.284,30 €
Parkplatz	255.000 €	28.413 €	283.413 €	35	8.097,51 €
Einfriedung	149.000 €	16.602 €	165.602 €	10	16.560,20 €
Ausstattung	150.000 €	16.713 €	166.713 €	20	8.335,65 €
Archäolog.Funde, Planung und Bauüberwachung	1.086.000 €	121.006 €	1.207.006 €	20	60.350,30 €
	6.408.000 €	714.000 €	7.122.000 €		280.007,21 €

Anmerkung:

Zur Berechnung wurden die ermittelten Kosten aus dem FöMi-Antrag 2020 herangezogen und angepasst. Gemäß der aktuellen Ausgangslage, ständen den Kosten dann Fördermittel in Höhe von 580.000 € gegenüber. Das Projekt würde dann zum Teil über einen Kredit finanziert werden. Ausgleichszahlungen vom LHW können aktuell noch nicht berücksichtigt werden, solange diese nicht vom LHW beziffert werden können. Daher sind diese nicht einbezogen worden. Als weitere Alternative werden die beantragten Mittel vom MI 1,18 Mio. € berücksichtigt.

	ohne FM MI	mit FM MI
Finanzierung:	7.122.000,00 €	7.122.000,00 €
Fördermittel (MI 1.180.820 €/ MLV 580.000 €)	580.000,00 €	1.760.800,00 €
Eigenmittel aus Liquiditätsreserven	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Kreditfinanzierung	3.542.000,00 €	2.361.200,00 €
Zinskosten gesamt	355.675,80 €	237.103,85 €
<i>Zinskosten p. a. (1 %)</i>	17.783,79 €	11.855,19 €
<i>Tilgungsleistungen p. a.</i>	177.100,00 €	118.060,00 €

Einmalige Zusatzkosten:

Die vorhandenen Gebäude beim Stadion "Glück Auf" verfügen noch über eine buchhalterische Restnutzungsdauer (Restbuchwerte). Der Sprecherturm musste aufgrund erheblicher Mängel bereits gesperrt werden und ist zum 31.12.2021 außerplanmäßig abzuschreiben. Damit verbleiben zum 31.12.2021 Restbuchwerte in Höhe von 65.010,13 €. Bei einer Bauzeit bis 2024 müssten noch 50.314,60 € außerplanmäßig abgeschrieben werden. Der Rückbau auf dem Küchenhorngelände könnte 400.000,- € kosten. In den Gesamtkosten des Neubaus sind 125.000 € für Ausgleichsmaßnahmen eingeplant. Die weitere Finanzierung soll über die Veräußerung der Flächen gedeckt werden.

Folgekosten:		
laufende Unterhaltung - Basiswerte aus der Vorplanung	77.910,00 €	77.910,00 €
Abschreibungen der ersten 20 Jahre	280.007,21 €	280.007,21 €
Zinsen die ersten 20 Jahre	17.783,79 €	11.855,19 €
Sonderposten die ersten 20 Jahre	-29.000,00 €	-88.040,00 €
jährliche Folgekosten	346.701,00 €	281.732,40 €

M. Kohlrausch
FD Finanzen

D. Denecke
FD Finanzen