

Maßnahme: **Neubau Schwimmsportkomplex**

Maßnahme-Nr. 42410060 4242105872001

in €

	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Summe
Eigenmittel	300.000	16.250	1.045.185	969.117	1.477.500	3.802.828	2.535.219	10.146.099
Fördermittel		948.750	3.135.556	2.947.500	4.432.500			11.464.306
Gesamt	300.000	965.000	4.180.741	3.916.617	5.910.000	3.802.828	2.535.219	21.610.405

Die Bereitstellung der Jahresscheiben 2021 und 2022 erfolgt mit der nächsten Haushaltsplanung. Die Deckung erfolgt dabei wie folgt:

PSK	MaßnahmeNr.	Bezeichnung	Veränderung 2021	Veränderung 2022
<b>Bedarf</b>				
	4242105872001		3.802.828	2.535.219
<b>Deckung</b>				
	2151000002013/02	Oberschule Campus	2.094.400	
	2151000002014/02	Oberschule Campus, mobile Klassenräume	1.708.428	
	2111000002024/04	GS "Südlicher Sonnenberg", Jacobstraße		2.535.219
<b>Differenz - Bedarf ./. Deckung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Die Deckung kann aus folgenden Gründen bereitgestellt werden:

2151000002013/02 - Oberschule Campus

Für diese Maßnahme können durch voraussichtlich höhere Fördermittel entsprechende Eigenmittel abgelöst werden und stehen damit zur Umverteilung zur Verfügung.

2151000002014/02 Oberschule Campus - mobile Klassenräume

Die mobilen Klassenräume werden aufgrund der zeitigeren Inbetriebnahme und damit Nutzungsfähigkeit der GS Südlicher Sonnenberg nicht mehr benötigt. Dadurch können die Finanzmittel bereitgestellt werden.

2111000002024/04 - GS Südlicher Sonnenberg (Jacobstraße)

Für 2022 erfolgt die Deckung aus der Maßnahme Neubau "Grundschule Südlicher Sonnenberg (Jacobstraße)". Aufgrund der zeitigeren Inbetriebnahme werden die Mittel in dieser Jahresscheibe nicht mehr benötigt.

Das Sportamt ist bei dieser Maßnahme anteilig vorsteuerabzugsberechtigt mit einem gegenwärtigen Umfang von ca. 95,26 % von 19%.

Dies betrifft aber nicht den Grundstücksankauf (382.284 € - 0%).

Netto Baukosten	20.039.008,18 €
+ Ust 19%	3.807.411,56 €
= Brutto Baukosten ohne Grundstück	23.846.419,74 €
- Erstattung Ust	3.626.940,25 €
+ Grundstückskosten	382.283,69 €
+ Risikozuschlag	1.008.641,82 €
= bereinigte Kosten	21.610.405,00 €