

3.1 - Anlage

Finanzierungsübersicht zur Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule"

1) Gesamtfinanzierung Baumaßnahme

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | gesamt | HHAR aus 2016 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben | | | | | | | |
| 56100 940020 | Neubau | 40.150.000 | 1.300.000 | 2.600.000 | 14.232.000 | 15.512.000 | 6.506.000 |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 91210 377100 | Kreditaufnahme (finanziert über Schuldendiensthilfe gem. Bescheid TMIL) | 9.000.000 | | 2.600.000 | 3.089.000 | 2.700.000 | 611.000 |
| 56100 361030 | Fördermittel Sportstätten TMBJS | 1.240.000 | | 0 | 496.000 | 496.000 | 248.000 |
| 56100 361040 | Fördermittel BBR über TMIL | 1.500.000 | | 0 | 600.000 | 600.000 | 300.000 |
| 56100 361050 | Fördermittel EFRE | 3.200.000 | | | 1.220.000 | 1.220.000 | 760.000 |
| 56100 361060 | Fördermittel Stadumbau Aufwertung | 1.600.000 | | | 400.000 | 800.000 | 400.000 |
| 56100 361070 | Fördermittel Denkmalpflege (TLDA) | 600.000 | | 0 | 240.000 | 240.000 | 120.000 |
| 56100 368020 | Zuschuss Dritter (ThSV) für Neubau Wettkampfhalle | 600.000 | | 0 | 400.000 | 200.000 | |
| | Summe Förderung | 17.740.000 | | 2.600.000 | 6.445.000 | 6.256.000 | 2.439.000 |
| | = zu erbringende Eigenmittel | 22.410.000 | 1.300.000 | 0 | 7.787.000 | 9.256.000 | 4.067.000 |
| | davon bereits finanziert | 1.300.000 | 1.300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | weitere Kreditaufnahmen zur Erbringung der Eigenanteile | 21.110.000 | | 0 | 7.787.000 | 9.256.000 | 4.067.000 |

2) Finanzierungsbestandteile

2a) 'Kreditaufnahme gemäß Förderbescheid TMIL

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | gesamt | HHAR aus 2016 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 91210 377100 | Einnahmen aus Krediten | 9.000.000 | | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2b) 'Abwicklung Allgemeine Rücklage

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | gesamt | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 91000 910000 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 6.400.000 | 6.400.000 | | | |
| 91000 310000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 6.400.000 | | 3.089.000 | 2.700.000 | 611.000 |

Erläuterung zu 2a und 2b)
 Durch das Land wurde mit Bewilligungsbescheid vom 17.12.2018 eine Zuwendung bis zur Höhe von 9.413.100 € in Form einer Schuldendiensthilfe gewährt. Sie ist auf ein durch die Stadt aufzunehmendes Darlehen von maximal 9 Mio. € beschränkt. Die Kreditaufnahme ist für das Jahr 2019 geplant und im Haushalt als Einnahme veranschlagt. Die Einnahmen aus der Kreditaufnahme werden in den Jahren 2019 bis 2022 entsprechend der unter Punkt 1 dargestellten Gesamtfinanzierung benötigt. Zur Bereitstellung ist in den jeweiligen Haushaltsjahren ein Betrag von 6.400.000 € im Jahr 2019 an die Allgemeine Rücklage abgeführt und in den jeweiligen Haushaltsjahren wieder dem Haushalt zugeführt.

2c) Abwicklung Schuldendiensthilfe

Verwaltungshaushalt / Zins

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | gesamt | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|-----------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 91210 231000 | Schuldendiensthilfe Land | 413.100 | 30.600 | 60.500 | 80.500 | 69.000 | 57.500 | 46.000 | 34.500 | 23.000 | 11.500 |
| 91210 807003 | Zinsen Kredit ("Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule") | 413.100 | 30.600 | 60.500 | 80.500 | 69.000 | 57.500 | 46.000 | 34.500 | 23.000 | 11.500 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt / Tilgung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | gesamt | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|-----------------|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 56100 361000 | Schuldendiensthilfe / Tilgung | 9.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 91210 977083 | Tilgung Kredit ("Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule") | 9.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Durch das Land wird gemäß Bescheid der Schuldendienst für den aufzunehmenden Kredit gefördert. Kalkuliert wurde dabei mit einer jährlichen Tilgungsrate von 1.000.000 € und entsprechenden Zinszahlungen bis zu einer Höhe von 413.000 €. Dem Schuldendienst (Zins und Tilgung) werden in den jeweiligen Haushaltsjahren die Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe gegenübergestellt.
Hinweis zur Veranschlagung: Schuldendiensthilfen zur Verbilligung der Zinsleistungen sind im Verwaltungshaushalt, Abschnitt 91 zu veranschlagen; soweit in den Leistungen Beihilfen zur Schuldentilgung enthalten und gegenüber den Zinszuschüssen abgrenzbar sind, sind die entsprechenden Tilgungshilfen wie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zu behandeln und im Vermögenshaushalt (Gr. 36) bei dem jeweiligen Unterabschnitt nachzuweisen.

2d) Abwicklung weitere Kreditaufnahmen zur Erbringung der Eigenanteile

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 91210 377104 | Kreditaufnahme (Eigenanteil für "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule") | | 7.787.000 | 9.256.000 | 4.067.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91210 977084 | Tilgung Kredit (Eigenanteil "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule") | | 389.350 | 852.150 | 1.055.500 | 1.055.500 | 1.055.500 | 1.055.500 | 1.055.500 | 1.055.500 |
| 91210 807004 | Zinsen Kredit (Eigenanteil "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule") | | 49.983 | 106.864 | 127.430 | 120.569 | 113.709 | 106.848 | 99.987 | 93.126 |

Die Gesamtfinanzierung lässt sich aufgrund der zu erbringenden noch nicht finanzierten Eigenanteile nur über Kreditaufnahmen in den entsprechenden Haushaltsjahren darstellen. Kalkuliert wurde mit einer Laufzeit von je 20 Jahren, bei planmäßiger Tilgung wäre die Maßnahme im Jahr 2041 abfinanziert.