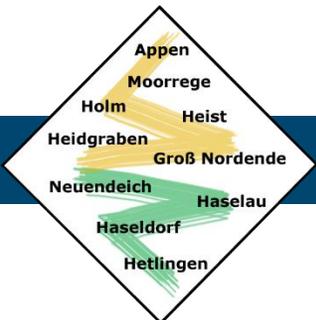


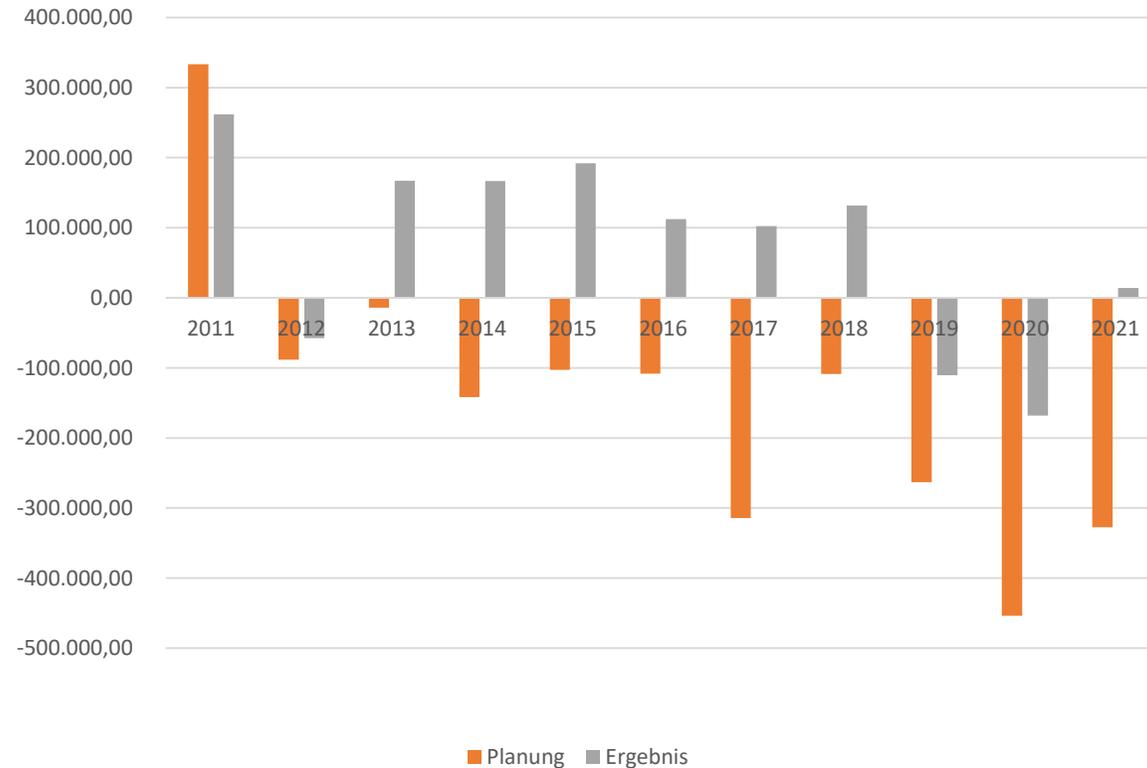
Gemeindliche Projekte; Mögliche Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Einsparpotenzialen



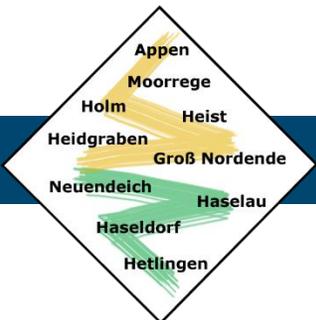
Amt Geest und Marsch Südholstein

Fachbereich Finanzen

Übersicht über Ergebnisse der Haushaltsplanung und der tatsächlichen Ergebnisse

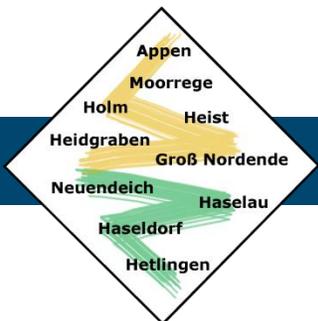
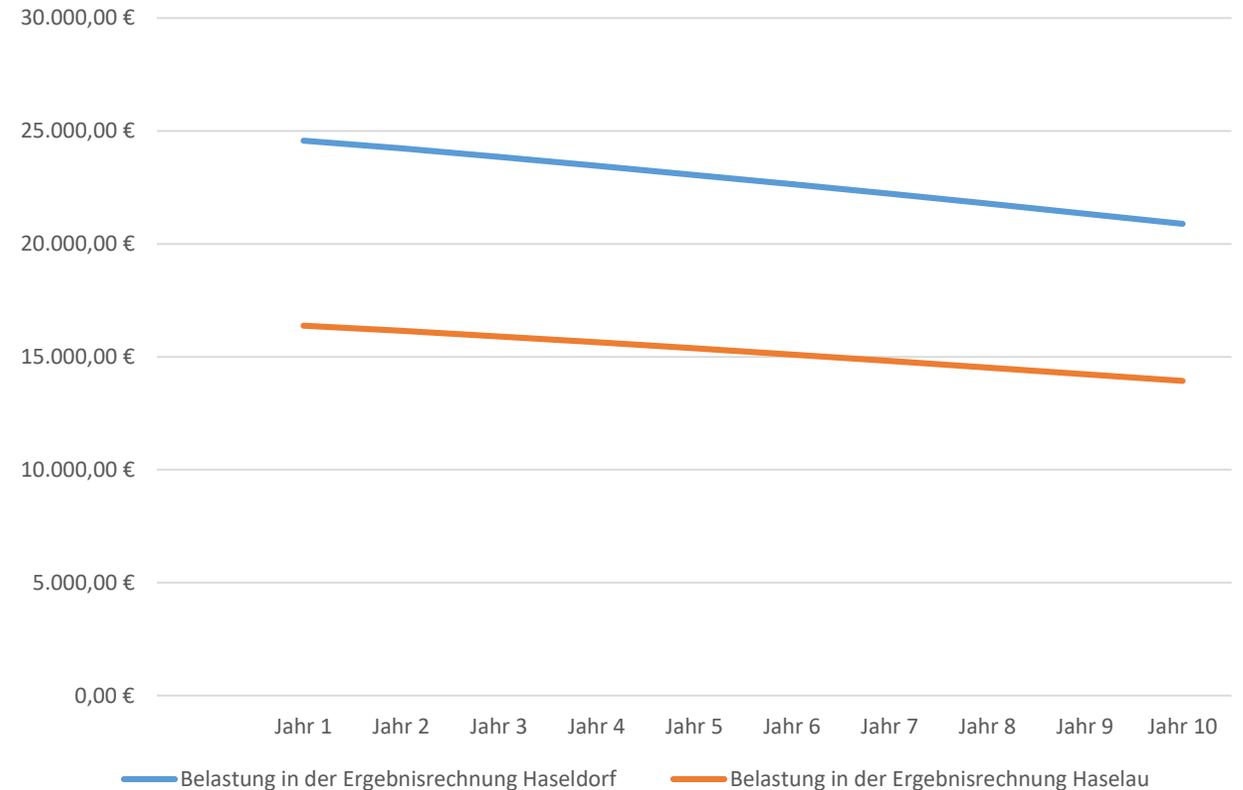


Die durchschnittliche Abweichung zwischen Plan und Ergebnis beträgt in den Jahren 2011 - 2021 + 218.242,10 €.



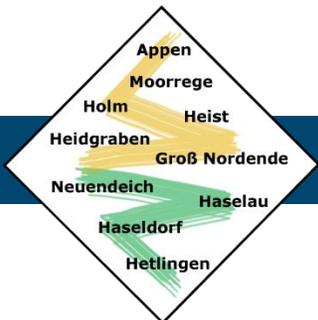
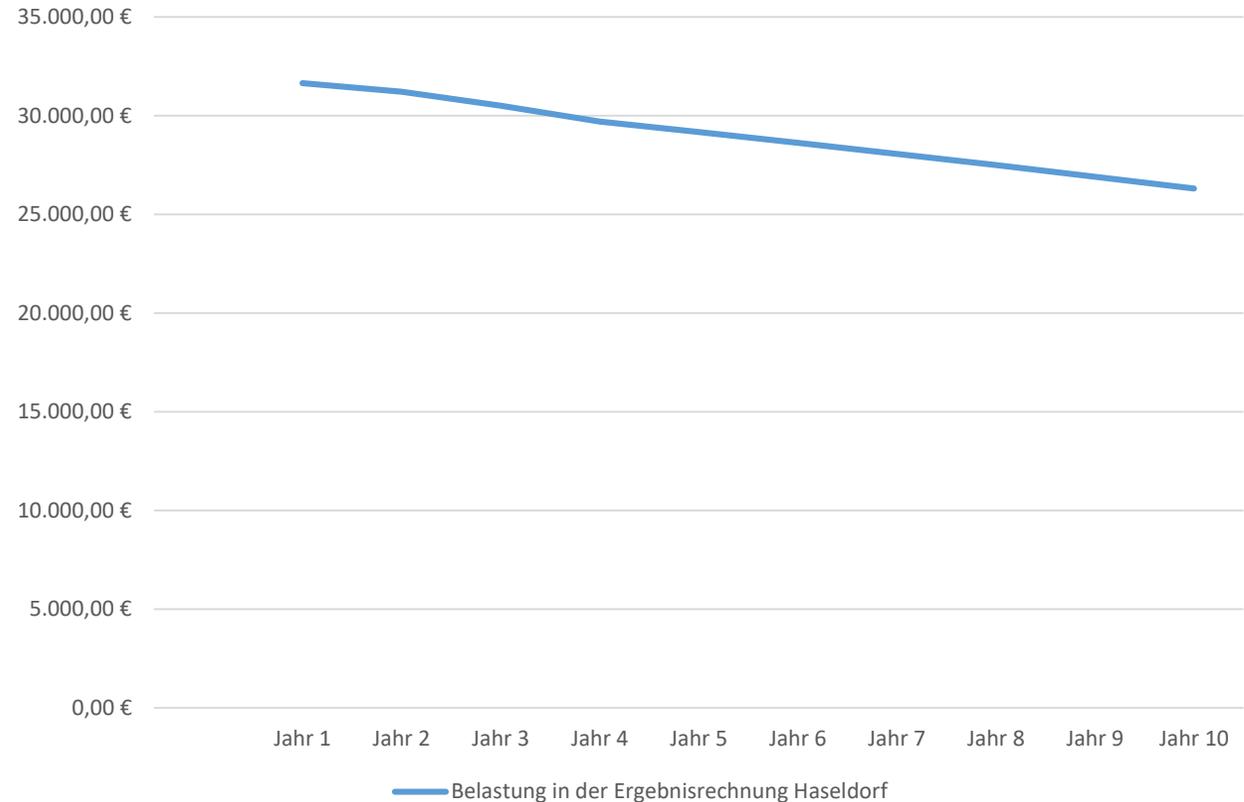
Erweiterung der Kindertagesstätte

Kostenanteil 60 %	1.140.000,00 €
Förderung	480.000,00 €
Gemeindeanteil	660.000,00 €
Auswirkung der Abschreibung (Gemeindeanteil / 80 Jahre ND)	8.250,00 €
anfängliche Zinskosten (Mischzins von 2,5 %)	16.400,00 €



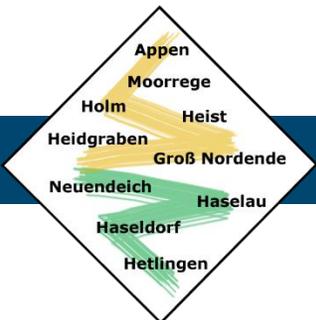
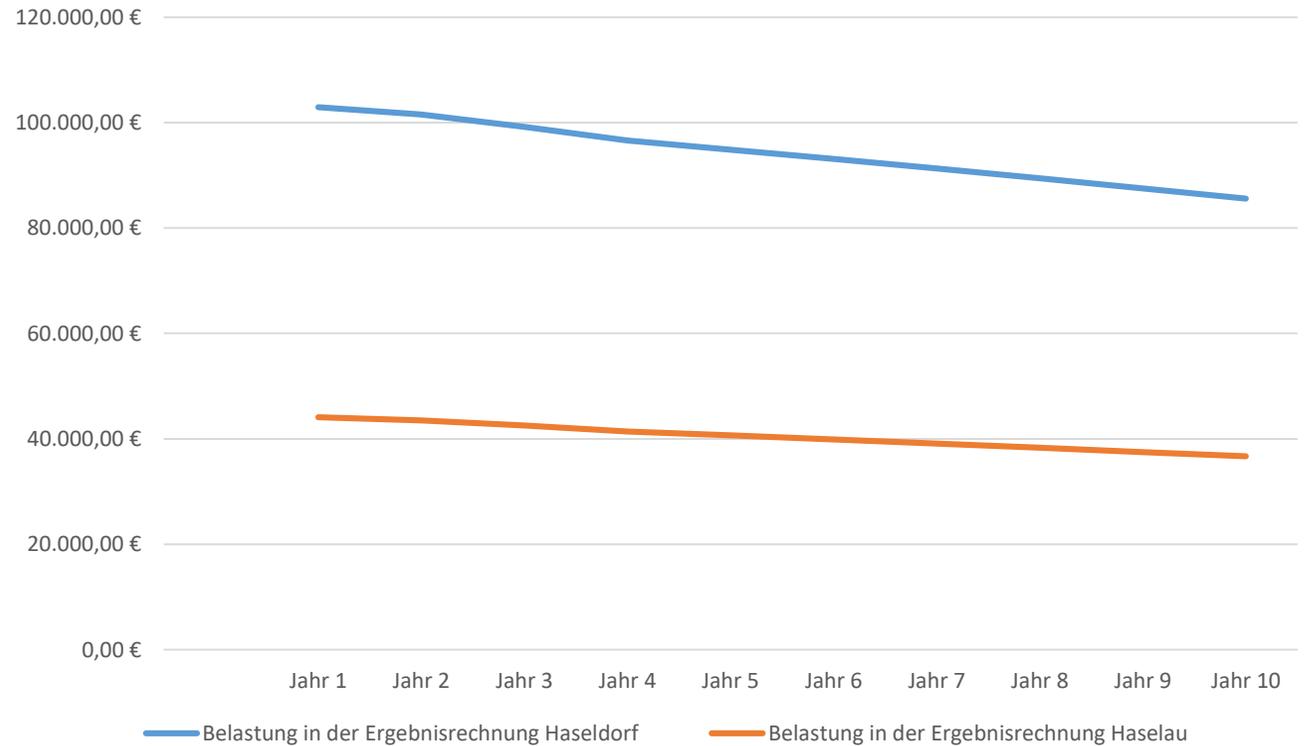
Umbau Feuerwache

Kostenanteil	1.600.000,00 €
Förderung	750.000,00 €
Gemeindeanteil	850.000,00 €
Auswirkung der Abschreibung (Gemeindeanteil / 80 Jahre ND)	10.625,00 €
anfängliche Zinskosten (Mischzins von 2,5 %)	21.100,00 €



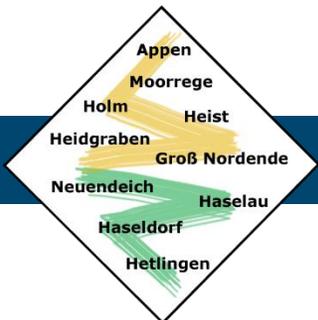
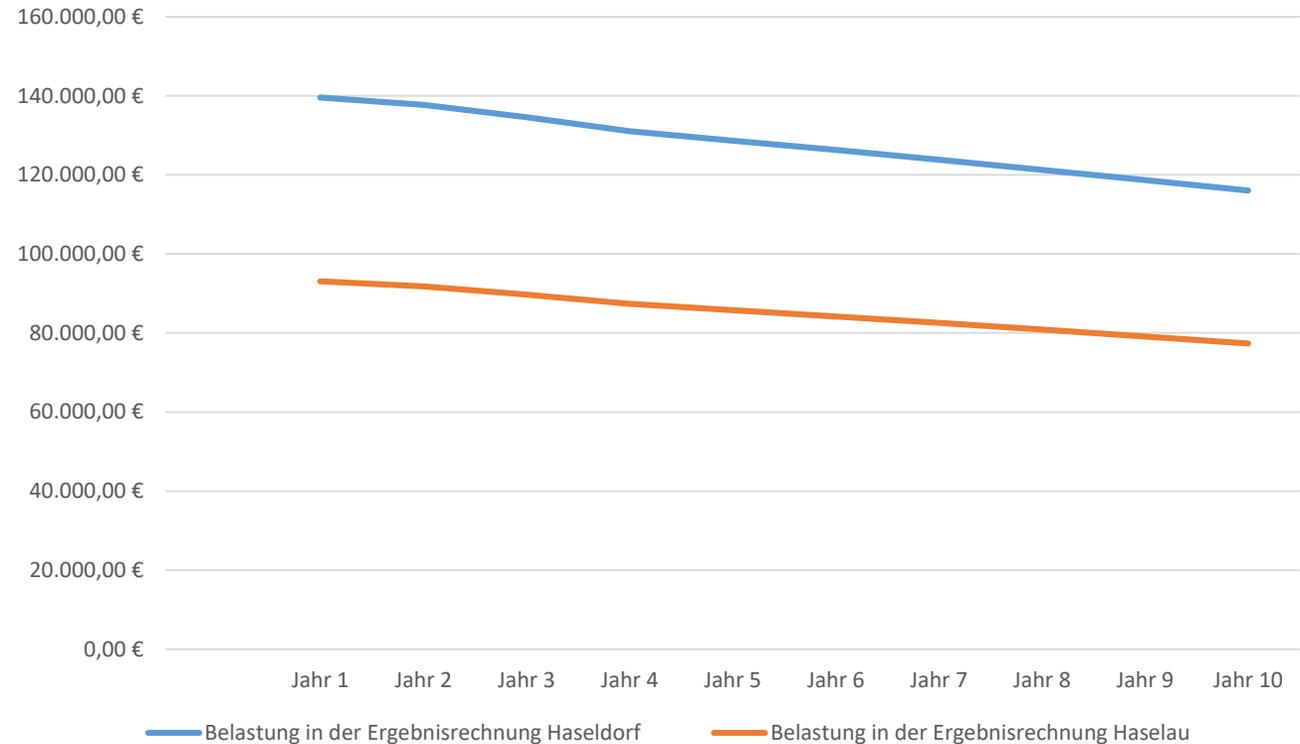
Sport- und Vereinsgebäude

Kostenanteil 70 %	5.530.000,00 €
Förderung	2.765.000,00 €
Gemeindeanteil	2.765.000,00 €
Auswirkung der Abschreibung (Gemeindeanteil / 80 Jahre ND)	34.562,50 €
anfängliche Zinskosten (Mischzins von 2,5 %)	68.400,00 €



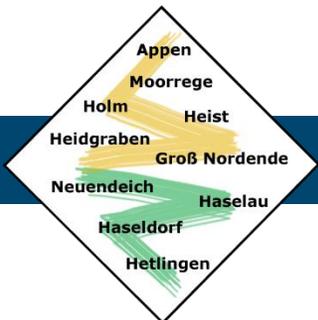
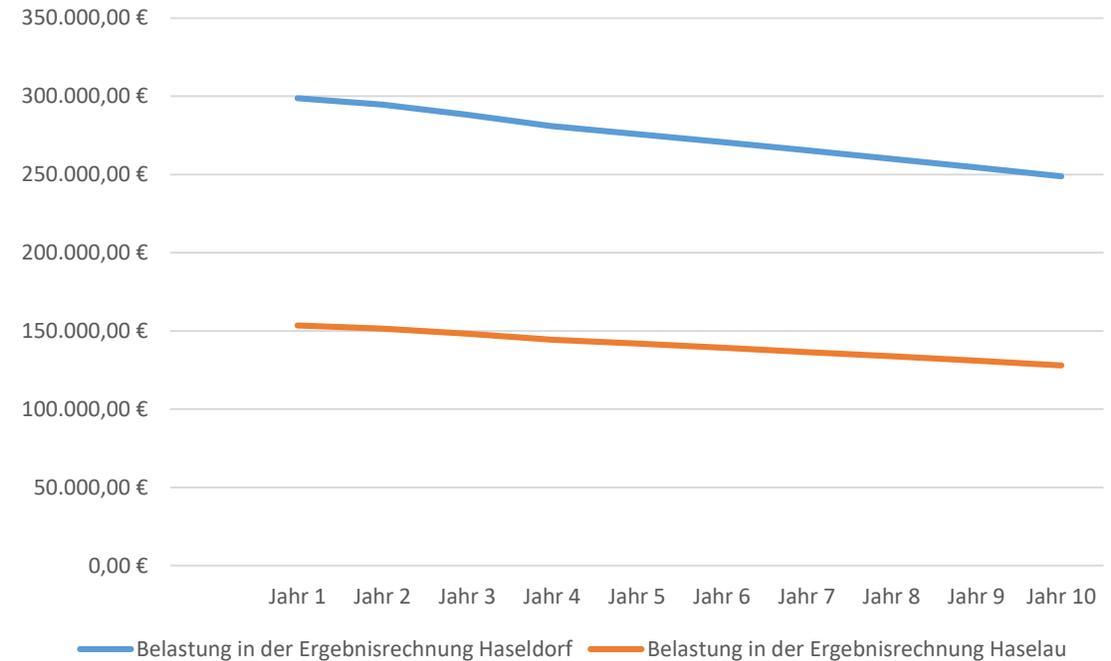
Schule

Kostenanteil 60 %	7.500.000,00 €
Förderung	3.750.000,00 €
Gemeindeanteil	3.750.000,00 €
Auswirkung der Abschreibung (Gemeindeanteil / 80 Jahre ND)	46.875,00 €
anfängliche Zinskosten (Mischzins von 2,5 %)	92.800,00 €



Gesamt

Belastung in der Ergebnisrechnung		
	Haseldorf	Haselau
Jahr 1	298.691,61 €	153.533,07 €
Jahr 2	294.704,46 €	151.483,60 €
Jahr 3	288.122,21 €	148.126,58 €
Jahr 4	280.784,85 €	144.390,09 €
Jahr 5	275.778,02 €	141.818,06 €
Jahr 6	270.644,89 €	139.181,09 €
Jahr 7	265.382,17 €	136.477,62 €
Jahr 8	259.986,66 €	133.705,90 €
Jahr 9	254.454,99 €	130.864,22 €
Jahr 10	248.783,73 €	127.950,84 €

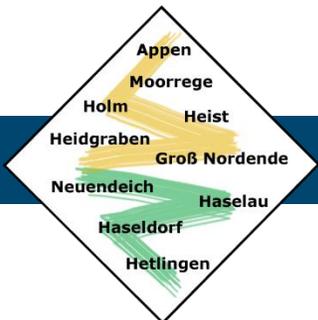


Einsparpotenziale

	Gesamt	Haseldorf	Haselau
Miete Container Schule	12.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €
Miete Fluchttreppe Schule (ggf. wegfallend)	24.000,00 €	14.400,00 €	9.600,00 €
Miete Container Kindertagesstätte	15.700,00 €	9.420,00 €	6.280,00 €
ggf. Hafengebäude	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Gesamt	72.200,00 €	51.320,00 €	20.880,00 €

Die bestehenden Gebäude der Turnhalle und der Schule verursachen mit den Grundflächen von etwa 1.700 m² jährliche Energiekosten von 52.000 €. Die Reinigungskosten liegen bei 32.000 €.

Die geplanten Gebäude haben Grundflächen von etwa 5.300 m². Die Energiekosten je m² werden deutlich geringer ausfallen. Höhere Kosten sind bei der Reinigung zu erwarten.



Fazit

- Die vorgestellten Zahlen sind mit verschiedenen Unsicherheiten behaftet. Sie können nur ein Gefühl dafür vermitteln, in welcher Größenordnung die Gemeinde durch die Investitionen belastet wird.

