

Gleiwitzer Hütte

Umbau für 2015 geplant (sofern die Zuschüsse und Einnahmen durch Spenden und sonstige Einnahmen sowie eine moderate Darlehensaufnahme das Projekt finanzierbar machen)

Ausgangslage:

Notwendig wird die Umbaumaßnahme durch

- \* Feststellungen von Vertretern des DAV Bundesverbandes 18.8.2011 (Brandschutz, Sanitäranlagen, Hygiene, Küche, Elektrik, Gesamtkonzept)
- \* Bestandserhebung Planungsbüro Widmann 2011/2012 (wie oben - zusätzlich: Keller, Energieversorgung, Personalräume, Pächterräume, Lagermöglichkeiten, Trockenraum, Schuhraum, Staubecken, Wasserversorgungsanlage, Gaslager)
- \* Lebensmittelaufsticht 2.8.2013 (Hygiene, Personaltoiletten, Dokumentation Trinkwasser, Schulung Personal)

Schnell umzusetzende Maßnahmen wurden umgehend umgesetzt.

**Kosten- und Finanzierungsplan**

**Stand: 5.12.2014**

Netto-Beträge in Euro - die Sektion ist vorsteuerabzugsberechtigt

	<u>Kosten</u>	<u>Mon/Jahr</u>
<b><u>Kosten- und Finanzierungsplanung Stufe 1:</u></b> Entscheidung der DAV-MV am 14.3.2014 - ohne Gegenstimme - für Variante Widmann und Beauftragung des Vorstandes zur Umsetzung auf Basis der vorgestellten Finanzierungsmöglichkeit nach der Richtlinie des DAV zur Förderung von Baumaßnahmen auf allgemein zugänglichen Hütten		
<b>Grobkostenschätzung auf der MV 14.3.2014 vorgestellt:</b>	<b>über 600.000</b>	3/2014
<b><u>Kosten- und Finanzierungsplanung Stufe 2:</u></b> Änderungswünsche aus der außerordentlichen Vorstandssitzung zur Planung (mit interessierten Gästen am 3.4.2014)		4/2014
<b><u>Kosten- und Finanzierungsplanung Stufe 3:</u></b> <b>Kosten lt. Projektkosten-Voranschlag der Planungsfirma Widmann v. 28.4.14</b>	<b>667.504,96</b>	4/2014

In den geplanten Kosten sind neben dem Abbruch des Sanitärbaus und des Umbaus des Baukörpers und dessen Versorgungsstruktur auch Kosten enthalten für:

- \* eine Gastronomieküche nach den hygienischen Erfordernissen
- \* Blitzschutz-, Antennen- und Brandmeldeanlagen
- \* eine Fotovoltaikanlage
- \* die Ertüchtigung der Abwasseranlage
- \* Planungsleistungen

- \* Hubschrauberflüge
- \* die Abdichtung der Wasserfassung für das Kraftwerk
- \* Reserven für Unvorsehbares

#### Finanzierungsplanung lt. Antrag an den Verbandsrat vom 28.4.14

4/2014

<b>Grundbeihilfe DAV Bundesverband</b>	<b>166.875,00</b>	<b>25%</b>
<b>Zusatzbeihilfe DAV Bundesverband - Spendenaktion</b>	<b>33.375,00</b>	<b>5%</b>
<b>Eigenleistung Sektion</b>	<b>13.350,00</b>	<b>2%</b>
<b>Grunddarlehen DAV Bundesverband</b>	<b>120.150,00</b>	<b>18%</b>
<b>Liquide Finanzmittel der Sektion</b>	<b>133.504,96</b>	<b>20%</b>
<b>Variable Beihilfen DAV Bundesverband</b>	<b>186.900,00</b>	<b>28%</b>
<b>Sonstige Mittel (z. B. Zuschüsse und Spenden, etc.)</b>	<b>13.350,00</b>	<b>2%</b>
	<hr/>	
	<b>667.504,96</b>	<b>100%</b>
	<hr/>	

#### Kosten- und Finanzierungsplanung Stufe 4:

Nach der vorgesehenen Besichtigung der Hütte und des Staubeckens durch den Planer und weiterer Fachpersonen im Juli 2014 sind lt. Planer bis auf die Möglichkeit des Einbaues von Brauchwasserbehältern keine wesentliche Kostenänderung ersichtlich und zu erwarten.

#### Kosten- und Finanzierungspl. Stufe 4 ohne Änderung zu Stufe 3

667.504,96

7/2014

#### Kosten- und Finanzierungsplanung Stufe 5:

12/2014

Ab dem Herbst 2014 sind Spendenaktionen zur Finanzierung des Umbaues geplant

Die Verbandsratssitzung in der über unseren Antrag auf Bezuschussung und Darlehensvergabe entschieden wird findet im November 2014 statt.

Nach dem Bekanntwerden des Verbandsratsbeschlusses und der Ergebnisse der Spendenaktionen kann über das weitere Vorgehen beraten werden

#### Vorläufiger Finanzierungsplan (Stand 5.12.2014):

(Fremdmittel nur mit schriftlichem Bescheid enthalten)

<b>Grundbeihilfe DAV Bundesverband</b>		<b>166.875,00</b>	<b>25%</b>
<b>Zusatzbeihilfe DAV Bundesverband - Spendenaktion</b>		<b>33.375,00</b>	<b>5%</b>
<b>Variable Beihilfen DAV Bundesverband</b>		<b>106.900,00</b>	<b>16%</b>
<i>DAV Bundesverband gesamt:</i>	<i>307.150,00</i>		<i>46%</i>
<b>Liquide Finanzmittel der Sektion</b>		<b>133.504,96</b>	<b>20%</b>
<b>Eigenleistung Sektion</b>		<b>13.350,00</b>	<b>2%</b>
<i>DAV Sektion Tittmoning gesamt:</i>	<i>146.854,96</i>		<i>22%</i>
<b>Sonstige Mittel (z. B. Zuschüsse und Spenden, etc.)</b>		<b>13.646,00</b>	<b>2%</b>
<b>Darlehen beim DAV Bundesverband aufzunehmen</b>		<b>199.854,00</b>	<b>30%</b>
		<hr/>	
		<b>667.504,96</b>	<b>100%</b>
		<hr/>	

(weitere Spenden und Zuschüsse mindern die erforderliche Darlehensaufnahme)

## Kosten- und Finanzierungsplanung Stufe 6:

Entwicklung der Kosten im Ausschreibungsverfahren

4/2015

Die durch die bis Ende April abgeschlossenen Werkverträge voraussichtlich entstehenden Kosten (Baumeister, Zimmermeister, Elektro, Helikopterflüge, Spengler, Fliesenleger, Küche, Sanitär, Türen, mobile Trennwände) welche ein Volumen von ca. 85 % der kalkulierten Kosten ausmachen, bewegen sich im Rahmen der insgesamt dafürkalkulierten Kosten.

### Finanzierungsplan Stand Ende April 2015 (Gesamtprojekt):

<b>Grundbeihilfe DAV Bundesverband</b>		<b>166.875,00</b>	<b>25%</b>
<b>Zusatzbeihilfe DAV Bundesverband - Spendenaktion</b>		<b>33.375,00</b>	<b>5%</b>
<b>Variable Beihilfen DAV Bundesverband</b>		<b>106.900,00</b>	<b>16%</b>
<i>DAV Bundesverband gesamt:</i>	<i>307.150,00</i>	<i>46%</i>	
<b>Liquide Finanzmittel der Sektion</b>		<b>133.504,96</b>	<b>20%</b>
<b>Eigenleistung Sektion</b>		<b>13.350,00</b>	<b>2%</b>
<i>DAV Sektion Tittmoning gesamt:</i>	<i>146.854,96</i>	<i>22%</i>	
<b>Sonstige Mittel (z. B. zugesagte Zuschüsse und Spenden, etc.)</b>		<b>146.281,75</b>	<b>22%</b>
<b>Darlehen beim DAV Bundesverband aufzunehmen</b>		<b>67.218,25</b>	<b>10%</b>
<small>(weitere Spenden und Zuschüsse mindern die erforderliche Darlehensaufnahme)</small>			
		<b>667.504,96</b>	<b>100%</b>

## Kosten- und Finanzierungsplanung Stufe 7:

Entwicklung der Einnahmen und Kosten während der Bauphase

2015

## Kosten- und Finanzierungsplanung Stufe 8:

Entwicklung der Einnahmen und Kosten nach Beendigung der Baumaßnahme