



Projekt/Maßnahme: Schlösslesfeldschule Erweiterung Ganztagesbetreuung

Kennzahlen	NGF	1013	BGF	1215
	Fläche Außenanlage	3210	BRI	5283

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben

Finanzpositionen	<u>2.2110.9410.000-0413 Bauausgaben</u>
	<u>2.2110.9350.000-0413 Einrichtung</u>
	<u>2.2110.9410.670-0413 Außenanlagen</u>

Unterabschnitt(e) / Vorhaben	_____

	Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015ff
Investive Ausgaben	3.235.000,00	110.000,00	1.555.000,00	1.570.000,00	0,00
Grunderwerb					
Baukosten	2.880.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.280.000,00	
Einrichtung	90.000,00			90.000,00	
Außenanlagen	265.000,00	10.000,00	55.000,00	200.000,00	
abzgl. Zuschüsse Land	298.000,00				298.000,00
abzgl. Einnahmen Hartenecker Höhe	2.721.000,00	176.000,00	1.160.500,00	1.385.000,00	
zu finanzierender Betrag	216.000,00	-66.000,00	394.500,00	185.000,00	-298.000,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)	_____

	2012	2013	2014	2015ff
Folgekosten	3.900,00	65.200,00	178.000,00	187.500,00
- Personalkosten, Kernzeitenbetreuung (bei Bedarf 2 weit.Gruppen)			30.000,00	36.000,00
- Personalkosten, erweiterte Essensausgabe	1.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
- Sachkosten Kernzeitenbetreuung (2 Gruppen) und Mensa			3.700,00	4.400,00
- Instandhaltung				23.700,00
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten*			20.000,00	20.000,00
- Kalk. Kosten*2	2.200,00	60.100,00	107.200,00	98.300,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Erstausrüstung Kernzeitengruppen (bei Bedarf)			12.000,00	
Folgeeinnahmen	0,00	0,00	19.000,00	38.400,00
- Entgelte Kernzeitenbetreuung			19.000,00	23.000,00
- Zuschuss des Landes für Betreuungsangebote			1)	15.400,00
1): Geht erst im Folgejahr ein				
Zuschussbedarf neu	3.900,00	65.200,00	159.000,00	149.100,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben

Unterabschnitt(e)

	2012	2013	2014	2015ff
bisherige Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	-62.100	459.700	344.000	-148.900

d) Bemerkungen

*) Strom/Heizung/Wasser/Gebäudevers./Reinigung/HM-Service

*2) AfA 2 % von den Herstellungskosten (bei Gebäude) und 4 % bei Außenanlagen

Verzinsung 6 % vom Grundstückswert und von den Herstellungskosten