



Projekt/Maßnahme: Gartenstr.14 - Neubau Ganztageseinrichtung mit Mensa und Bewegungsraum

| | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|-----|---------------------|
| Kennzahlen | NGF | 881 m ² | BGF | 1101 m ² |
| | Fläche Außenanlage | 244 m ² | BRI | 4949 m ³ |

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzpositionen | 2.2110.9410.000-0103 Bauausgaben |
| | 2.2110.9351.000-0103 Einrichtung |
| | 2.2110.9410.670-0103 Außenanlagen |
| | _____ |
| | _____ |
| Unterabschnitt(e) / Vorhaben | _____ |
| | _____ |

| | Gesamtkosten | 2012 | 2013 | 2014 | 2015ff |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Investive Ausgaben | 4.118.000,00 | 355.000,00 | 1.510.000,00 | 1.753.000,00 | 500.000,00 |
| Gründerwerb | | | | | |
| Baukosten | 3.860.000,00 | 350.000,00 | 1.500.000,00 | 1.510.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | | |
| Einrichtung (FB 48) | 153.000,00 | | | 153.000,00 | |
| Außenanlagen (FB 67) *2 | 105.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | |
| | | | | | |
| abzgl. Zuschüsse Dritter *1 | 369.000,00 | | | | 369.000,00 |
| abzgl. sonstige Einnahmen des VmH | | | | | |
| zu finanzierender Betrag | 3.749.000,00 | 355.000,00 | 1.510.000,00 | 1.753.000,00 | 131.000,00 |

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

| | |
|-------------------|-------|
| Unterabschnitt(e) | _____ |
| | _____ |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015ff |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Folgekosten | 21.300,00 | 111.900,00 | 113.335,00 | 215.120,00 |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten *3 | | | 1.000,00 | 4.000,00 |
| - Instandhaltung | | | 425,00 | 5.100,00 |
| - Umzugskosten | | | | |
| - Sonstige Kosten *4 | | | 2.010,00 | 24.120,00 |
| - Kalk. Kosten *5 | 10.650,00 | 45.460,50 | 109.900,00 | 181.900,00 |
| - Zuweisungen/Zuschüsse | | | | |
| | | | | |
| Folgeeinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Gebühren | | | | |
| -Sonstige Einnahmen | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf neu | 21.300,00 | 111.900,00 | 113.335,00 | 215.120,00 |

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:**c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben**

Unterabschnitt(e)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015ff |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| bisherige Kosten | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten | | | | |
| - Instandhaltung | | | | |
| - Sonstige Kosten *6 | 30.000,00 | | | |
| - Kalk. Kosten | | | | |
| - Zuweisungen/Zuschüsse | | | | |
| | | | | |
| bisherige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Gebühren | | | | |
| - Sonstige Einnahmen | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf bisher | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Gesamtbelastung Haushalt | 346.300 | 1.621.900 | 1.866.335 | 346.120 |

d) Bemerkungen

zu *1: Zuschüsse Dritter

"EU-Projekt CEC5"(Anlehnung an Passivhausbauweise): 210.000 EUR

Eine Förderung im Rahmen des Ganztageschulenförderprogramm ist grundsätzlich möglich.

Gemäß der Förderrichtlinien können eine Mensa mit Verteilerküche sowie eine Ganztagesbetreuu.bezuschusst werden.

Bei der Ermittlung der förderfähigen Programmfläche wird die Mensa mit einer Größe von 0,5m² pro Essensteilnehmer angesetzt. Unter der Annahme, dass zukünftig ca. 200 Schüler am Ganzttag teilnehmen, ergeben sich 100m².Für die Verteilerküche ist pauschal eine Fläche von 36m² angesetzt. Eine Ganztagesbetreuung mit 60 m² kann gefördert werden. Hieraus ergibt sich eine förderfähige Programmfläche von ca. 196 m².Der Kostenrichtwert pro m² Programmfläche für Ganztageschulen liegt bei 2.470 EUR; der Fördersatz liegt bei 33%, geschätzter Zuschuss ca. 159.000 EUR.

zu *2: Außenanlagen

Die Außenanlagenplanung wird im Zusammenhang mit der Planung des Grundschulareals als Gesamtkonzept erstellt. Daher ist eine Planungsrate bereits 2012 und 2013 erforderlich. Die Ausführung erfolgt 2014.

zu *3: Sachkosten

Die Sachkosten werden pro Jahr auf ca. 4000 EUR festgelegt. Die Einrichtung geht zum Dezember 2014 in Betrieb, für 2014 ist ein Ansatz 1/4 und 2015 der volle Satz im Folgekostenblatt vermerkt.

zu *4: Folgekosten / Sonstige Kosten

Strom/Heizung,Wasser,Gebäudevers:12.320 €/Reinigung: 6.620 €/HM-Service:5.180€

zu *5: Kalk. Kosten

AfA 2 % von den Baukosten 2014 = 5.600,00 Euro und 2015 = 69.820,00 Euro

4 % bei Außenanlagen 2014 = 350,00 Euro und 2015 = 4.200,00 Euro

Verzinsung 6 % vom Grundstückswert und von den Herstellungskosten 2012 = 10.650,00 Euro

2013 = 45.460,50 Euro, 2014 = 103.950,00 Euro und 2015 = 107.880,00 Euro

zu *6: bisherige Kosten / Sonstige Kosten: Abbruch Pavillion

Der Pavillion wurde im Sommer 2011 abgebrochen. Die Kosten betragen rd. 30.000 EUR.



Projekt/Maßnahme: Gartenstr.14 - Neubau Ganztageseinrichtung mit Mensa und Bewegungsraum

| | | | | |
|------------|--------------------|--------------------------|-----|---------------------------|
| Kennzahlen | NGF | <u>881 m²</u> | BGF | <u>1101 m²</u> |
| | Fläche Außenanlage | <u>244 m²</u> | BRI | <u>4949 m³</u> |

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben

| | |
|------------------------------|--|
| Finanzpositionen | <u>2.2110.9410.000-0103 Bauausgaben</u> |
| | <u>2.2110.9351.000-0103 Einrichtung</u> |
| | <u>2.2110.9410.670-0103 Außenanlagen</u> |
| | _____ |
| Unterabschnitt(e) / Vorhaben | _____ |
| | _____ |

| | Gesamtkosten | 2012 | 2013 | 2014 | 2015ff |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Investive Ausgaben | 4.118.000,00 | 355.000,00 | 1.510.000,00 | 1.753.000,00 | 500.000,00 |
| Gründerwerb | | | | | |
| Baukosten | 3.860.000,00 | 350.000,00 | 1.500.000,00 | 1.510.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | | |
| Einrichtung (FB 48) | 153.000,00 | | | 153.000,00 | |
| Außenanlagen (FB 67) *2 | 105.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | |
| | | | | | |
| abzgl. Zuschüsse Dritter *1 | 369.000,00 | | | | 369.000,00 |
| abzgl. sonstige Einnahmen des VmH | | | | | |
| zu finanzierender Betrag | 3.749.000,00 | 355.000,00 | 1.510.000,00 | 1.753.000,00 | 131.000,00 |

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

| | |
|-------------------|-------|
| Unterabschnitt(e) | _____ |
| | _____ |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015ff |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Folgekosten | 21.300,00 | 111.900,00 | 113.335,00 | 215.120,00 |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten *3 | | | 1.000,00 | 4.000,00 |
| - Instandhaltung | | | 425,00 | 5.100,00 |
| - Umzugskosten | | | | |
| - Sonstige Kosten *4 | | | 2.010,00 | 24.120,00 |
| - Kalk. Kosten *5 | 10.650,00 | 45.460,50 | 109.900,00 | 181.900,00 |
| - Zuweisungen/Zuschüsse | | | | |
| | | | | |
| Folgeeinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Gebühren | | | | |
| -Sonstige Einnahmen | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf neu | 21.300,00 | 111.900,00 | 113.335,00 | 215.120,00 |

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:**c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben**

Unterabschnitt(e)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015ff |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| bisherige Kosten | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten | | | | |
| - Instandhaltung | | | | |
| - Sonstige Kosten *6 | 30.000,00 | | | |
| - Kalk. Kosten | | | | |
| - Zuweisungen/Zuschüsse | | | | |
| | | | | |
| bisherige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Gebühren | | | | |
| - Sonstige Einnahmen | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf bisher | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtbelastung Haushalt | 346.300 | 1.621.900 | 1.866.335 | 346.120 |

d) Bemerkungen

zu *1: Zuschüsse Dritter

"EU-Projekt CEC5"(Anlehnung an Passivhausbauweise): 210.000 EUR

Eine Förderung im Rahmen des Ganztageschulenförderprogramm ist grundsätzlich möglich.

Gemäß der Förderrichtlinien können eine Mensa mit Verteilerküche sowie eine Ganztagesbetreuu.bezuschusst werden.

Bei der Ermittlung der förderfähigen Programmfläche wird die Mensa mit einer Größe von 0,5m² pro Essensteilnehmer angesetzt. Unter der Annahme, dass zukünftig ca. 200 Schüler am Ganzttag teilnehmen, ergeben sich 100m².Für die Verteilerküche ist pauschal eine Fläche von 36m² angesetzt. Eine Ganztagesbetreuung mit 60 m² kann gefördert werden. Hieraus ergibt sich eine förderfähige Programmfläche von ca. 196 m².Der Kostenrichtwert pro m² Programmfläche für Ganztageschulen liegt bei 2.470 EUR; der Fördersatz liegt bei 33%, geschätzter Zuschuss ca. 159.000 EUR.

zu *2: Außenanlagen

Die Außenanlagenplanung wird im Zusammenhang mit der Planung des Grundschulareals als Gesamtkonzept erstellt. Daher ist eine Planungsrate bereits 2012 und 2013 erforderlich. Die Ausführung erfolgt 2014.

zu *3: Sachkosten

Die Sachkosten werden pro Jahr auf ca. 4000 EUR festgelegt. Die Einrichtung geht zum Dezember 2014 in Betrieb, für 2014 ist ein Ansatz 1/4 und 2015 der volle Satz im Folgekostenblatt vermerkt.

zu *4: Folgekosten / Sonstige Kosten

Strom/Heizung,Wasser,Gebäudevers:12.320 €/Reinigung: 6.620 €/HM-Service:5.180€

zu *5: Kalk. Kosten

AfA 2 % von den Baukosten 2014 = 5.600,00 Euro und 2015 = 69.820,00 Euro

4 % bei Außenanlagen 2014 = 350,00 Euro und 2015 = 4.200,00 Euro

Verzinsung 6 % vom Grundstückswert und von den Herstellungskosten 2012 = 10.650,00 Euro

2013 = 45.460,50 Euro, 2014 = 103.950,00 Euro und 2015 = 107.880,00 Euro

zu *6: bisherige Kosten / Sonstige Kosten: Abbruch Pavillion

Der Pavillion wurde im Sommer 2011 abgebrochen. Die Kosten betragen rd. 30.000 EUR.