



Maßnahme/Projekt: Sanierung und Umnutzung "Altes Schulhaus" Poppenweiler

Kennzahlen NGF 637,79 m² BGF 968 m²
Fläche Außenanlage BRI 3.164 m³

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen
 Teilfinanzhaushalt
 Produktgruppe
 Investitionsauftrag / -maßnahme

Dezernat II
7948 -Allgemeine Investitionen TH 48
721100112017
Schulhaus Poppenweiler

	Gesamtauszahlung	2014	2015	2016	2017ff
Investive Auszahlungen	1.915.000,00	20.000,00	662.000,00	1.083.000,00	150.000,00
Grunderwerb					
Baukosten (FB 65)	1.800.000,00	20.000,00	630.000,00	1.000.000,00	150.000,00
Einrichtung (FB 48)	90.000,00		7.000,00	83.000,00	
Außenanlagen (FB 67) 1)	25.000,00		25.000,00		
Investive Einzahlungen	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
abzgl. Zuschüsse Dritter 2)	128.000,00				128.000,00
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	1.787.000,00	20.000,00	662.000,00	1.083.000,00	22.000,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen
 Teilergebnishaushalt
 Produktgruppe
 Kostenstelle / Auftrag

	2014	2015	2016	2017ff
Folgeaufwendungen	550,00	18.755,00	64.817,49	95.282,90
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen zusätzliche Reinigung			1.800,00	2.700,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen 3)			14.479,99	43.440,40
- Kalk. Zinsen (5,5 %)	550,00	18.755,00	48.537,50	49.142,50
Folgeerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	550,00	18.755,00	64.817,49	95.282,90

Gegebenenfalls bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen
 Teilhaushalt
 Produktgruppe
 Kostenstelle / Auftrag

	2014	2015	2016	2017ff
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen				
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
bisherige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	20.550	680.755	1.147.817	117.283

d) Bemerkungen

- 1) Hinweis zu Außenanlagen: Einstellung der Baukosten erst bei Vorlage einer belastbaren Kostenberechnung durch den Fachbereich Tiefbau- und Grünflächen
- 2) Der Zuschussantrag für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen wird nach Abschluss der Leistungsphase 3 beim Regierungspräsidium eingereicht. Vorgespräche hierzu haben bereits stattgefunden. Der maximal möglich Zuschuss wurde auf Grundlage der Förderrichtlinien grob geschätzt.
- 3) Aufwand für Abschreibungen
 Fertigstellung August 2016, AfA 2% von den Baukosten 2016 = 11.146,66 € und 2017 = 33.440,00 €
 AfA 4% bei den Außenanlagen 2016 = 333,33 € und 2017 = 1.000 €
 AfA 10% bei der Einrichtung 2016 = 3.000 € und 2017 = 9.000 €