



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

Kennzahlen	NGF	637,79 m <sup>2</sup>	BGF	968 m <sup>2</sup>
	Fläche Außenanlage		BRI	3.164 m <sup>3</sup>

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					
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

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				
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>550,00</b>	<b>18.755,00</b>	<b>64.817,49</b>	<b>95.282,90</b>

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 €