



Maßnahme/Projekt: August-Lämmle-Schule Oßweil Ausbau Ganztags/Brandschutzmaßnahmen

Kennzahlen	NGF	<u>4.870 m²</u>	BGF	<u>6.080 m²</u>
	Fläche Außenanlage	<u>4.685 m²</u>	BRI	<u>21.660 m³</u>

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt	Dezernat II, Fachbereich Bildung und Familie
Produktgruppe	211001 Grundschulen
Investitionsauftrag / -maßnahme	721100109007

	Gesamtauszahlung	2017	2018	2019	2020
Investive Auszahlungen	15.303.000,00	3.900.000,00	6.500.000,00	3.765.000,00	1.138.000,00
Grunderwerb					
Baukosten (investiv)	13.027.000,00	3.900.000,00	6.500.000,00	2.627.000,00	
Baukosten (konsumtiv)					
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	575.000,00			287.500,00	287.500,00
pädagogisches Material (konsumtiv)	240.000,00			120.000,00	120.000,00
Außenanlagen	1.461.000,00			730.500,00	730.500,00
Investive Einzahlungen	500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
abzgl. Zuschüsse Dritter ¹⁾	500.000,00			250.000,00	250.000,00
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	14.803.000,00	3.900.000,00	6.500.000,00	3.515.000,00	888.000,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle / Auftrag	

	2017	2018	2019	2020
Folgeaufwendungen	20.000,00	18.000,00	0,00	385.245,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand	20.000,00	18.000,00		12.000,00
- Sonstige Aufwendungen 2)				27.250,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen 3)				345.995,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				0,00
Folgerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	20.000,00	18.000,00	0,00	385.245,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2017	2018	2019	2020
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.202,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen 4)				1.202,00
- 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	1.202,00
Gesamtbelastung Haushalt	3.920.000	6.518.000	3.515.000	1.272.043

d) Bemerkungen

1) Annahme für Zuschusshöhe: ca. 800 m² förderfähige Schulfläche (gemäß Vorabstimmung mit RP)

2) Die Durchführung der Maßnahme führt wegen zusätzlicher Flächen sowie verlängerten Nutzungszeiten voraussichtlich zu höheren Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) von rd. 12.000 €
 Hierbei berücksichtigt sind die Einrichtung einer Photovoltaikanlage, eines Blockheizkraftwerks, einer Küche etc.
 Die Reinigungskosten erhöhen sich anteilig der Flächenmehrung.

3) Aufwand für Abschreibungen

Fertigstellung Mitte 2020:

Afa 2 % von den Baukosten abzüglich Zuschuss: 2020 = 125.270 € und 2021ff = 250.540 €

Afa 4 % bei den Außenanlagen: 2020 = 29.220 € und 2021ff = 58.444 €

Afa 10 % bei der Einrichtung/loses Mobilar 2020 = 28.750 € und 2021ff = 57.500 €

4) Entfallender Aufwand für Abschreibungen durch Abbruch

Abzubrechender Gebäudeteil ist bereits abgeschrieben, vorhandene Brandmeldeanlage zukünftig nicht mehr notwendig

EDV-Vernetzung wird komplett neu gestaltet

Entfallende Afa 2020 = 1.202 € und 2021ff 2.401 €