



Maßnahme/Projekt:	Erweiterungsbau Schloßlesfeldschule
-------------------	-------------------------------------

Kennzahlen	NGF	529 m ²	BGF	592 m ²
	Fläche Außenanlage	767 m ²	BRI	2812 m ²

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt	48	
Produktgruppe	211001	
Investitionsauftrag / -maßnahme	721100104247	

	Gesamtauszahlung	2017	2018	2019	2020ff
Investive Auszahlungen	1.587.500,00	1.525.500,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Grunderwerb	0,00				
Baukosten (investiv)	1.510.000,00	1.510.000,00			
Baukosten (konsumtiv)	0,00				
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	37.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	
Einrichtung/loses Mobiliar (konsumtiv)	40.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	
Außenanlagen	0,00				
Investive Einzahlungen	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	450.000,00	450.000,00			
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	1.137.500,00	1.075.500,00	31.000,00	31.000,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle / Auftrag	

	2017	2018	2019	2020ff
Folgeaufwendungen	13.620,00	39.750,00	41.250,00	36.250,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
- Sonstige Aufwendungen *1)	3.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *2)	7.320,00	23.450,00	24.950,00	24.950,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgeerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	13.620,00	39.750,00	41.250,00	36.250,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2017	2018	2019	2020ff
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen *K751)				
- 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	1.089.120	70.750	72.250	36.250

d) Bemerkungen

zu Außenanlagen: die Kosten sind in den Baukosten enthalten

1) sonstige Aufwendungen

zusätzliche Betriebs- und Reinigungskosten wegen größerer Flächen

2) Aufwand für Abschreibungen

Fertigstellung September 2017

Afa 2 % von den Baukosten abzüglich Zuschuss: 2017 = 7.070,00 € und 2018ff =21.200,00 €

Afa 10 % bei der Einrichtung/loses Mobilar 2017 = 250,00 € und 2018 = 2.250,00 € und 2019ff = 3.750,00 €