



Maßnahme/Projekt:

Erweiterungsbau Friedensschule

Kennzahlen

NGF
Fläche Außenanlage393 m²507 m²

BGF

BRI

445 m²2114 m³

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

48

Produktgruppe

211001

Investitionsauftrag / -maßnahme

721100102307

	Gesamtauszahlung	2017	2018	2019	2020ff
Investive Auszahlungen	1.173.000,00	1.157.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Grunderwerb	0,00				
Baukosten (investiv)	1.110.000,00	1.110.000,00			
Baukosten (konsumtiv)	0,00				
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	17.000,00	16.000,00	1.000,00		
Einrichtung/loses Mobiliar (konsumtiv)	46.000,00	31.000,00	15.000,00		
Außenanlagen					
Investive Einzahlungen	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	290.000,00	290.000,00			
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	883.000,00	867.000,00	16.000,00	0,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2017	2018	2019	2020ff
Folgeaufwendungen	16.400,00	29.400,00	18.100,00	18.100,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand	7.500,00	2.500,00		
- Sonstige Aufwendungen *1)	2.900,00	8.800,00		
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *2)	6.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgeerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	16.400,00	29.400,00	18.100,00	18.100,00

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				
- 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	883.400	45.400	18.100	18.100
--------------------------	---------	--------	--------	--------

d) Bemerkungen

zu Außenanlagen: die Kosten sind in den Baukosten enthalten

1) Sonstige Aufwendungen

zusätzlich Betriebs-und Reinigungskosten wegen größerer Flächen

2) Aufwand für Abschreibungen

Fertigstellung September 2017

Afa 2 % von den Baukosten abzüglich Zuschuss: 2017 =5.466,66 € und 2018ff =16.400,00 €

Afa 10 % bei der Einrichtung/loses Mobilar 2017 = 533,00 € und 2018ff = 1.700,00 €