



Maßnahme/Projekt: Friedr.-v.-Keller-Schule Neckarweihingen, Schwarzwaldstraße 2

Kennzahlen

NRF	4.084 m ²	BGF	4.828 m ²
Fläche Außenanlage (Gesamtfläche)	rd. 9.000 m ²	BRI	18.627 m ³

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand**a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen**

Teilfinanzhaushalt

Dezernat II, FB Bildung und Familie

Produktgruppe

211001 Grundschule

Investitionsauftrag / -maßnahme

A211001110 Friedrich-von-Keller-Schule

	Gesamtauszahlung	2017	2018	2019	2020ff
Investive, konsumtive Auszahlungen / Aufw.	17.053.000,00	300.000,00	500.000,00	6.100.000,00	10.153.000,00
Grunderwerb					
Baukosten (Abbruch)	0,00				
Baukosten (Alt- und Neubau)	13.017.000,00	300.000,00	450.000,00	4.650.000,00	7.617.000,00
Einrichtung (loses Mobiliar) investiv	855.000,00			200.000,00	655.000,00
Einrichtung/Ausstattung (konsumtiv)	415.000,00				415.000,00
Außenanlagen	1.956.000,00		50.000,00	650.000,00	1.256.000,00
Ausweichquartier	810.000,00			600.000,00	210.000,00
Investive Einzahlungen	1.370.000,00	0,00	0,00	470.000,00	900.000,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	1.370.000,00			470.000,00	900.000,00
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	15.683.000,00	300.000,00	500.000,00	5.630.000,00	9.253.000,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2017	2018	2019	2020ff
Folgeaufwendungen	8.250,00	35.750,00	356.131,61	941.700,50
- Personalaufwand				0,00
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen *2)			6.329,94	18.988,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *1)			159.226,67	477.680,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)	8.250,00	35.750,00	190.575,00	445.032,50
Folgeeinträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	8.250,00	35.750,00	356.131,61	941.700,50

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	308.250	535.750	5.986.132	10.194.701
---------------------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

d) Bemerkungen**Termine:**

Baubeginn: August/September 2018

Inbetriebnahme: voraussichtlich September 2021

Fertigstellung Außenanlagen: voraussichtl. August 2021

***1) Aufwand für Abschreibungen**

AfA 2% von den Baukosten 2021: 77.646,67 € / 2022: 232.940,00 € jährlich

AfA 4% von den Kosten der Außenanlage 2021: 26.080,00 / 2022 78.240,00 € jährlich

AfA 10% bei der Einrichtung: 2021: 28.500,00 / 2022: 85.500,00 € jährlich

AfA 10% Ausweichquartier 2021: 27.000 € / 2022: 81.000,00 € jährlich

***2) Sonstige Aufwendungen**

Betriebs- und Reinigungskosten 2019: 6.329,34 / 2020: 18.988,00 € jährlich

zusätzliche Fläche 749 m² NRF, Reinigungskosten 12,00 €/m², Betriebskosten 13,35 €/m²