



Maßnahme/Projekt:	Schülerweiterung Eichendorffschule
-------------------	------------------------------------

Kennzahlen	NGF	533 m <sup>2</sup>	BGF	631 m <sup>2</sup> +30m <sup>2</sup>
	Fläche Außenanlage	670 m <sup>2</sup>	BRI	2622 m <sup>3</sup>

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt	FB 48
Produktgruppe	211001
Investitionsauftrag / -maßnahme	779480100017

	Gesamtauszahlung	2017	2018	2019	2020ff
Investive Auszahlungen / Aufwand	3.473.000,00	85.000,00	478.000,00	1.561.000,00	1.349.000,00
Grunderwerb					
Baukosten KGR 200+300+400	2.999.000,00	50.000,00	424.000,00	1.176.000,00	1.349.000,00
Einrichtung (loses Mobiliar) investiv	207.000,00	30.000,00	16.000,00	161.000,00	
Einrichtung/Ausstattung konsumtiv	200.000,00			200.000,00	
Außenanlagen	67.000,00	5.000,00	38.000,00	24.000,00	
Investive Einzahlungen	350.000,00	0,00	0,00	180.000,00	170.000,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	350.000,00			180.000,00	170.000,00
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1.179.000,00</b>

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle / Auftrag	

	2017	2018	2019	2020ff
Folgeaufwendungen	2.337,50	15.482,50	75.745,33	163.038,50
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen			4.332,00	12.996,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen			23.453,33	69.660,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)	2.337,50	15.482,50	47.960,00	80.382,50
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Folgerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>2.337,50</b>	<b>15.482,50</b>	<b>75.745,33</b>	<b>163.038,50</b>

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	87.338	493.483	1.456.745	1.342.039

d) Bemerkungen

Termine:

Baubeginn: voraussichtlich August/September 2018

Inbetriebnahme: voraussichtlich September 2019

\*1) Aufwand für Abschreibungen:

AfA 2% von den Baukosten: 2019: 17.660,00€ / 2020: 52.980,00€ jährlich

AfA 4% von den Kosten der Außenanlage: 2019: 893,33€ / 2020: 2.680,00€ jährlich

AfA 10% von der Einrichtung: 2019: 4.900,00€ / 2020: 14.700,00€

\*2) Sonstige Aufwendungen:

Betriebs- und Reinigungskosten 2019: 4.332,00€ / 2020: 12.996,00€

zusätzliche Fläche 533m<sup>2</sup> NGF, Reinigungskosten 12,00€/m<sup>2</sup>, Betriebskosten 12,38€/m<sup>2</sup>