



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| 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>