



Maßnahme/Projekt:	Interimsschulräume Berliner Platz 2
-------------------	-------------------------------------

Kennzahlen	NRF	<u>448,40 m<sup>2</sup></u>	BGF	<u>502,04 m<sup>2</sup></u>
	Fläche Außenanlage	<u>                    </u>	BRI	<u>1390 m<sup>3</sup></u>

## Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

## a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

DEZ II

Produktgruppe

211010

Investitionsauftrag / -maßnahme

721101001027

	Gesamtauszahlung	2017	2018	2019	2020ff
Investive Auszahlungen / Aufwand	651.000,00		651.000,00		0,00
Gründerwerb	0,00				
Baukosten	620.000,00		620.000,00		
Einrichtung (loses Mobiliar) investiv	13.000,00		13.000,00		
Einrichtung/Ausstattung konsumtiv	18.000,00		18.000,00		
Außenanlagen					
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter					
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2017	2018	2019	2020ff
Folgeaufwendungen	0,00	45.767,51	42.488,30	42.488,30
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand		20.000,00		
- Sonstige Aufwendungen		3.793,36	11.380,80	11.380,80
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen		4.566,65	13.700,00	13.700,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)		17.407,50	17.407,50	17.407,50
Folgerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>0,00</b>	<b>45.767,51</b>	<b>42.488,30</b>	<b>42.488,30</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	0	696.768	42.488	42.488

d) Bemerkungen

Baubeginn: Anfang Schulferien August 2018:  
 Inbetriebnahme: Schulanfang September 2018

Aufwand für Abschreibungen:

Afa 2% von den Baukosten: 2018: 4.133,33 Euro (4 Monate) 2019: 12.400 Euro 2020: 12.400,00 Euro

Afa 10% von den Kosten der investiven Einrichtung: 2018: 433,32 Euro (4 Monate) 2019: 1.300 Euro 2020: 1.300,00 Euro

Sonstige Aufwendungen/Betriebskosten (jährlich für die zusätzliche Fläche von 448,40m²):

Energiekosten (jährlich 13,39%Euro/m²): 2018: 2.000,00 Euro (4 Monate) 2019: 6.000,00 Euro 2020: 6.000,00 Euro

Reinigungskosten(jährlich 12,00Euro/m²): 2018: 1.793,36 Euro (4 Monate) 2019: 5.380,80 Euro 2020: 5.380,80 Euro