



Maßnahme/Projekt:	Neubau Grundschule Fuchshofstraße
-------------------	-----------------------------------

Kennzahlen	NGF	<u>6.650 m<sup>2</sup></u>	BGF	<u>rd. 8.790 m<sup>2</sup></u>
	Fläche Außenanlage	<u>5.000 m<sup>2</sup></u>	BRI	<u>33.500 m<sup>3</sup></u>

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt 211001 Grundschulen

Produktgruppe 721100104437

Investitionsauftrag / -maßnahme

	Gesamtauszahlung	2019	2020	2021	2022 ff
Investive Auszahlungen	28.770.000	3.550.000	6.500.000	7.730.000	10.990.000
Gründerwerb					
Baukosten (investiv)	24.770.000	3.500.000	6.000.000	6.000.000	9.270.000
Baukosten (konsumtiv)					
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	2.280.000		0	800.000	1.480.000
pädagogisches Material (konsumtiv)	430.000			430.000	
Außenanlagen	1.290.000	50.000	500.000	500.000	240.000
Investive Einzahlungen	3.650.000	450.000	900.000	900.000	1.400.000
abzgl. Zuschüsse Dritter	3.350.000	450.000	900.000	900.000	1.100.000
abzgl. sonstiger Einzahlungen	300.000			0	300.000
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>25.120.000,00</b>	<b>3.100.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>6.830.000</b>	<b>9.590.000</b>

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2019	2020	2021	2022 ff
Folgeaufwendungen	85.250,00	239.250,00	597.983,34	1.578.475,00
- Personalaufwand kann derzeit noch nicht beziffert werden				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen			53.733,34	161.200,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen			129.000,00	702.000,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)	85.250,00	239.250,00	415.250,00	715.275,00
Folgeberträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>85.250,00</b>	<b>239.250,00</b>	<b>597.983,34</b>	<b>1.578.475,00</b>

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2019	2020	2021	2022 ff
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	3.185.250	5.839.250	7.427.983	11.168.475
--------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

d) Bemerkungen

Baubeginn: Januar 2020

Inbetriebnahme/Fertigstellung: Schulanfang September 2021

Aufwand für Abschreibungen:

Afa 2% von den Baukosten: 2021: 103.333 Euro (4 Monate) 2022: 495.400 Euro/jährlich

Afa 4% von den Außenanlagen: 2021: 14.000 Euro (4 Monate) 2022: 51.600 Euro/jährlich

Afa 10% von den Kosten der investiven Einrichtung: 2021: 26.666 Euro (4 Monate) 2022: 228.000,00 Euro

Sonstige Aufwendungen/Betriebskosten (6650m²):

Energiekosten: 2021: 31.566,67 Euro (4 Monate) 2022: 94.700 Euro

Reinigungskosten(jährlich 10,00Euro/m²): 2021: 22.166,67 Euro (4 Monate) 2022: 66.500 Euro