



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

Kennzahlen	NGF	5.880 m <sup>2</sup>	BGF a/b	8.820 m <sup>2</sup>
	Fläche Außenanlage	5.140 m <sup>2</sup>	BRI	30.500 m <sup>3</sup>

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 48

Produktgruppe

211001 Grundschulen

Investitionsauftrag / -maßnahme

721100104437

	Gesamtauszahlung	2019	2020	2021	2022 ff
Investive Auszahlungen	29.500.000	2.000.000	6.000.000	10.040.000	11.460.000
Grunderwerb					
Baukosten/Medientechnik (investiv)	25.240.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000	9.240.000
Baukosten (konsumtiv)					
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	2.350.000			1.000.000	1.350.000
Unterrichtsausstattung (konsumtiv)	510.000			240.000	270.000
Außenanlagen	1.400.000			800.000	600.000
Investive Einzahlungen	3.400.000	0	450.000	1.100.000	1.850.000
abzgl. Zuschüsse Dritter	3.000.000		450.000	900.000	1.650.000
abzgl. sonstiger Einzahlungen	400.000			200.000	200.000
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>26.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>8.940.000</b>	<b>9.610.000</b>

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2019	2020	2021	2022 ff
Folgeaufwendungen	0,00	0,00	0,00	796.310,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen *2)				129.360,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *1)				666.950,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgeerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.310,00</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	2.000.000	5.550.000	8.940.000	10.406.310

d) Bemerkungen

Inbetriebnahme Februar 2022	
*1) Aufwand für Abschreibungen:	
Afa 2% von den Baukosten:	
2022: 11 Monate	400.400,00 EUR
2023ff:	436.800,00 EUR
Afa 4% Kosten Aussenanlage:	
2022: 11 Monate	51.133,00 EUR
2023ff:	56.000,00 EUR
Afa 10% von den Kosten investive Einrichtung:	
2022: 11 Monate	215.417,00 EUR
2023ff:	235.000,00 EUR
*2) Sonstige Aufwendungen/Betriebskosten (5.880 m <sup>2</sup> ):	
Energiekosten (jährlich 14,00 Euro/m <sup>2</sup> )	82.320,00 EUR
Reinigungskosten (jährlich 10,00 Euro/m <sup>2</sup> )	58.800,00 EUR
ab 2023 ff	141.120,00 EUR
in 2022 anteilig für 11 Monate	129.360,00 EUR