



Maßnahme/Projekt:	Erweiterung Oststadtschule, Danziger Straße 30
-------------------	--

Kennzahlen	NGF	1.860 m ²	BGF	2.217 m ²
	Fläche Außenanlage	18.420 m ²	BRI	8.315 m ³

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt	Dezernat II, FB Bildung und Familie
Produktgruppe	211001 Grundschule
Investitionsauftrag / -maßnahme	48415108 Oststadtschule

	Gesamtauszahlung	2019	2020	2021	2022 ff
Investive Auszahlungen	9.800.000,00	340.000,00	590.000,00	3.590.000,00	5.280.000,00
Grunderwerb					
Baukosten (investiv) Neubauteil	8.038.000,00	250.000,00	400.000,00	3.290.000,00	4.098.000,00
Baukosten (investiv) Bestand	337.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	117.000,00
Baukosten (konsumtiv) Bestand	286.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00	126.000,00
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
Unterrichts- und Betreuungsausstattung	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
Außenanlagen (investiv)	669.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	469.000,00
Investive Einzahlungen	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	1.100.000,00				1.100.000,00
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	8.700.000,00	340.000,00	590.000,00	3.590.000,00	4.180.000,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle / Auftrag	

	2019	2020	2021	2022 ff
Folgeaufwendungen	0,00	0,00	0,00	109.286,67
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Sonstige Aufwendungen *2)				14.880,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *1)				64.406,67
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgeberträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	0,00	0,00	0,00	109.286,67

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	340.000	590.000	3.590.000	4.289.287
---------------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

d) Bemerkungen

Inbetriebnahme September 2022

*1) Aufwand für Abschreibungen:

Afa 2% von den Baukosten:

2022: 4 Monate 46.253,33 EUR

2023ff: 138.760,00 EUR

Afa 4% Kosten Aussenanlage:

2022: 4 Monate 8.920,00 EUR

2023ff: 26.760,00 EUR

Afa 10% von den Kosten investive Einrichtung:

2022: 4 Monate 9.233,33 EUR

2023ff: 27.700,00 EUR

*2) Sonstige Aufwendungen/Betriebskosten (1.860 m²):

Energiekosten (jährlich 14,00 Euro/m²) 26.040,00 EUR

Reinigungskosten (jährlich 10,00 Euro/m²) 18.600,00 EUR

ab 2023 ff 44.640,00 EUR

in 2022 anteilig für 4 Monate 14.880,00 EUR