



Maßnahme/Projekt:

Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule
Sanierung und Erweiterung NWT-Trakt

Kennzahlen

NGF
Fläche Außenanlage427 m²BGF
BRI485 m²
1.746 m³

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 48

Produktgruppe

211010

Investitionsauftrag / -maßnahme

721101001027

	Gesamtauszahlung	2021	2022	2023	2024 ff
Investive Auszahlungen	1.750.000,00		100.000,00	1.600.000,00	50.000,00
Grunderwerb					
Baukosten (investiv)	1.635.000,00		100.000,00	1.510.000,00	25.000,00
Baukosten (konsumtiv)					
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)					
Unterrichtsausstattung/Medientechnik	115.000,00			90.000,00	25.000,00
Außenanlagen					
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter					
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	1.750.000,00		100.000,00	1.600.000,00	50.000,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

TH 65

Produktgruppe

1124

Kostenstelle / Auftrag

65900044

	2021	2022	2023	2024 ff
Folgeaufwendungen	0,00	0,00	14.733,33	44.200,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *1)	0,00	0,00	14.733,33	44.200,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgeberträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	0,00	0,00	14.733,33	44.200,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2021	2022	2023	2024 ff
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugaufwand				
- 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	100.000	1.614.733	94.200

d) Bemerkungen

Inbetriebnahme vorauss. September 2023

*1) Aufwand für Abschreibungen:

Afa 2% von den Baukosten:

2023: 10.900 EUR

2024ff: 32.700 EUR

Afa 10% von den Kosten Unterrichtsausstattung/Medientechnik:

2023: 3.833,33 EUR

2024ff: 11.500 EUR