



Maßnahme/Projekt: Vergabe Evakuierungsanlage mit Lautsprecher MHPArena

Kennzahlen

NGF	10.104 m ²	BGF	15.596 m ²
Fläche Außenanlage	0	BRI	---

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

BZ_3

Produktgruppe

5750-004

Investitionsauftrag / -maßnahme

757500400007

	Gesamtauszahlung	2022	2023	2024	2025ff
Investive Auszahlungen	703.404,45	471.280,98	232.123,47	0,00	0,00
Grunderwerb	0,00				
Baukosten (investiv)	703.404,45	471.280,98	232.123,47		
Baukosten (konsumtiv)	0,00				
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	0,00				
Unterrichtsausstattung (konsumtiv)	0,00				
Außenanlagen	0,00				
Investive Einzahlungen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	13.000,00	13.000,00	0,00		
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0,00				
zu finanzierender Betrag	690.404,45	458.280,98	232.123,47	0,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

BZ_3

Produktgruppe

5750-004

Kostenstelle / Auftrag

65900257; 89405100

	2022	2023	2024	2025ff
Folgeaufwendungen	0,00	53.146,11	65.961,72	65.961,72
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung			5.000,00	5.000,00
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen		39.078,03	46.893,63	46.893,63
- Zinsen (2,0 %)		14.068,09	14.068,09	14.068,09
Folgeerträge	0,00	650,00	866,67	866,67
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
- Auflösung Zuschüsse		650,00	866,67	866,67
Zuschussbedarf neu	0,00	52.496,11	65.095,05	65.095,05

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen
Teilhaushalt
Produktgruppe
Kostenstelle / Auftrag

BZ 3
5750-004
65900257; 89405100

	2022	2023	2024	2025ff
bisherige Aufwendungen	29.585,24	38.984,97	39.684,23	40.418,44
- Personalaufwand				
- Sachaufwand	4.585,24	13.984,97	14.684,23	15.418,44
- Instandhaltung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen				
- Kalk. Zinsen				
bisherige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf bisher	29.585,24	38.984,97	39.684,23	40.418,44

Gesamtbelastung Haushalt konsumtiv	-29.585	13.511	25.411	24.677
------------------------------------	---------	--------	--------	--------

d) Bemerkungen

- Aufwand Abschreibungen kalkuliert auf Nutzungszeit von 15 Jahren, vollständige Inbetriebnahme März 2023
- "Investive Einzahlungen" beinhalten den Restbetrag der Zusatzzahlung von MHP
- Instandhaltung im Jahr 2022 und 2023 auf Grund Garantie für das neue System nicht nötig
- "Sachaufwand Entfallende Erträge" = Einsparung Stromkosten, Werte entsprechend Anlage 1, Beginn September 2022