



Maßnahme/Projekt: Sanierung Fachräume Hirschbergschule

Kennzahlen NGF 105 m<sup>2</sup> BGF  
Fläche Außenanlage                      BRI                     

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 48  
 Produktgruppe 211003  
 Investitionsauftrag / -maßnahme 721100307007

	Gesamtauszahlung	2023	2024	2025	2026ff
Investive Auszahlungen	472.000,00	50.000,00	422.000,00	0,00	0,00
Grunderwerb	0,00				
Baukosten (investiv)	331.000,00	50.000,00	281.000,00		
Baukosten (konsumtiv)	119.000,00		119.000,00		
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	22.000,00		22.000,00		
Unterrichtsausstattung (konsumtiv)	0,00				
Außenanlagen	0,00				
Investive Einzahlungen	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	130.000,00		130.000,00		
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0,00				
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>342.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 48  
 Produktgruppe 211003  
 Kostenstelle / Auftrag 721100307007

	2023	2024	2025	2026ff
Folgeaufwendungen	0,00	11.469,99	8.820,00	8.820,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand	0,00	10.000,00		
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *1)		1.469,99	8.820,00	8.820,00
- Kalk. Zinsen (3,0 %)				
Folgeerträge	0,00	433,33	2.600,00	2.600,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
- Auflösung Zuschüsse *2)		433,33	2.600,00	2.600,00
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>0,00</b>	<b>11.036,66</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2023	2024	2025	2026ff
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen				
- Kalk. Zinsen (3,0 %)				
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	50.000	303.037	6.220	6.220

d) Bemerkungen

Inbetriebnahme: 01.11.2024

**\*1) Afa Baukosten 2% (Investiv)**

- ab Inbetriebnahme für 2024 (2 Monate): 1.103,33 €
- 2025ff: 6.620 €

**Afa Einrichtung/loses Mobiliar 10% (Investiv)**

- ab Inbetriebnahme für 2024 (2 Monate): 366,66 €
- 2025ff: 2.200 €

**\*2) Afa Zuschüsse 2%**

- ab Inbetriebnahme für 2024 ( 2 Monate): 433,33 €
- 2025ff: 2.600 €