



Maßnahme/Projekt:

Bildungszentrum West

Kennzahlen

NRF	23.492 m ²	BGF	28.086 m ²
Fläche Außenanlage	32.050 m ²	BRI	121.923 m ³

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive/konsumtive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 48

Produktgruppe

7948 Allgemeine Investitionen TH FB48

Investitionsauftrag / -maßnahme

779480102007

	Gesamtauszahlung	bis 2023	2024	2025	2026ff
Investive Auszahlungen	199.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	32.000.000,00	138.000.000,00
Grunderwerb	0,00				
Baukosten (investiv)	178.890.000,00	13.320.000,00	14.500.000,00	31.250.000,00	119.820.000,00
Außenanlagen	11.880.000,00	680.000,00	300.000,00	500.000,00	10.400.000,00
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	6.200.000,00		200.000,00	250.000,00	5.750.000,00
Baukosten (konsumtiv)	0,00				
Unterrichtsausstattung (konsumtiv)	130.000,00				130.000,00
Umzugskosten (konsumtiv)	1.900.000,00				1.900.000,00

Investive Einzahlungen	20.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.200.000,00	15.300.000,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	20.000.000,00		1.500.000,00	3.200.000,00	15.300.000,00
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0,00				
zu finanzierender Betrag	179.000.000,00	14.000.000,00	13.500.000,00	28.800.000,00	122.700.000,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 48

Produktgruppe

7948 Allgemeine Investitionen TH FB48

Kostenstelle / Auftrag

65900611, 482740000

	bis 2023	2024	2025	2026ff
Folgeaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *1)				4.072.000,00
- Kalk. Zinsen (3,0 %)				
Folgerträge	0,00	0,00	0,00	400.000,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
- Auflösung Zuschüsse *2)				400.000,00
Zuschussbedarf neu	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

Teilhaushalt 48

7948 Allgemeine InvestitionenTH FB48

65900611, 482740000

	bis 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	14.000.000	13.500.000	28.800.000	126.372.000
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

d) Bemerkungen

Inbetriebnahme 1.BA : 09/2027.

beinhaltet Bauteil 1 (Hauptnutzer: Gymnasium OHG) und Bauteil 2 (Nutzer: Gymnasium OHG, Realschule GDR, Stadtteilbibliothek, Mensa)

***1) - Afa**

Baukosten 2% : ab Inbetriebnahme für 2027 (4 Monate) : 742.000,00 €

2028ff: 2.226.000,00 €

Außenanlagen 4%: ab Inbetriebnahme für 2027 (4 Monate): 50.666,66 €

2028ff: 152.000,00 €

Einrichtung/loses Mobiliar 10%: ab Inbetriebnahme für 2027 (4 Monate): 113.333,33 €

2028ff: 340.000,00 €

Inbetriebnahme 2.BA : 06/2030

beinhaltet Bauteil 3 (Hauptnutzer Realschule GDR)

***1) - Afa - Incl. Bauteil 3**

Baukosten 2%: ab Inbetriebnahme für 2030 (7 Monate): 2.782.500,00 €

2031ff: 3.180.000,00 €

Außenanlagen 4%: ab Inbetriebnahme für 2030 (7 Monate): 222.000,00 €

2031ff: 272.000,00 €

Einrichtung/loses Mobiliar 10%: ab Inbetriebnahme für 2030 (7 Monate): 503.333,33 €

2031ff: 620.000,00 €

***2) Afa Zuschüsse 2%**

Für 1.BA ab 07/27 : 92.000,00 €, 2028ff: 276.000,00 €

Mit 2.BA ab 06/30: 348.333,33 €, 2031ff: 400.000,00 €

Abbruch/Rückbau: Hausmeisterwohnungen ab 09/2027

Abbruch/Rückbau: Gebäudeteil GDR ab 09/2023

Abbruch/Rückbau: Gebäudeteil OHG ab 06/2030

Abbruch/Rückbau: Gebäudeteil Pavillon OHS (EG) ab 06/2031