



Maßnahme/Projekt: Dachsanierung und Photovoltaik
Eichendorffschule mit Sporthalle

Kennzahlen
NGF 1.580 m² Dach BGF _____
Fläche Außenanlage _____ BRI _____

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt TH 65 - Hochbau und Gebäudewirtschaft
 Produktgruppe 1124
 Investitionsauftrag / -maßnahme 711240000047, 711240000007

| | Gesamtauszahlung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Investive Auszahlungen | 215.000,00 | 150.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gründerwerb | | | | | |
| Baukosten (investiv) | 215.000,00 | 150.000,00 | 65.000,00 | | |
| Baukosten (konsumtiv) | 657.000,00 | 500.000,00 | 157.000,00 | | |
| Einrichtung/loses Mobiliar (investiv) | | | | | |
| Unterrichtsausstattung (konsumtiv) | | | | | |
| Außenanlagen | | | | | |
| Investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| abzgl. Zuschüsse Dritter | | | 100.000,00 | | |
| abzgl. sonstiger Einzahlungen | | | | | |
| zu finanzierender Betrag | 872.000,00 | 650.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt TH 65
 Produktgruppe 1124
 Kostenstelle / Auftrag 65900207 und 65900208

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff |
|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Folgeaufwendungen | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 11.550,00 |
| - Personalaufwand | | | | |
| - Sachaufwand | | | | |
| - Instandhaltung | | | | |
| - Umzugsaufwand | | | | |
| - Sonstige Aufwendungen | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| - Zuweisungen/Zuschüsse | | | | |
| - Aufwand für Abschreibungen | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| - Kalk. Zinsen (3,0 %) | | | | |
| Folgeerträge | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| - Gebühren | | | | |
| - Sonstige Erträge | | | | |
| - Auflösung Zuschüsse | | | | |
| - Stromkosten-Einsparungen | | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Zuschussbedarf neu | 0,00 | -7.050,00 | -7.050,00 | -7.050,00 |

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 | | | | |
| | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtbelastung Haushalt | 650.000 | 114.950 | -7.050 | -7.050 |

d) Bemerkungen

Inbetriebnahme: 01.01.2024

*1) Die Photovoltaikanlage wird bis Ende 2044 abgeschrieben.

Afa bis Ende 2044

Afa 2024 ff 10.750,00 EUR

*2) Sonstige Aufwendungen/Betriebskosten (100 m²):

Wartungskosten (jährlich) 800,00 EUR

ab 2024 ff. 800,00 EUR

*3) Sonstige Erträge

Die Photovoltaikanlage wird auf Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung ausgelegt.

(voraussichtliche Stromkosten-Einsparungen: ca. 17.000 EUR/Jahr)

Erzielbare Heizkosteneinsparungen i.H.v. 1600 EUR/Jahr werden berücksichtigt (ohne Preissteigerungsraten wie CO₂-Abgabe)