



Maßnahme/Projekt:	Justinus-Kerner-Schule -Erweiterungs NWT-Trakt
-------------------	--

Kennzahlen	NGF	1343 m ²	BGF	1605 m ²
	Fläche Außenanlage	3275 m ²	BRI	5778 m ³

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F48

Produktgruppe

211010

Investitionsauftrag / -maßnahme

721101001027

	Gesamtauszahlung	2023	2024	2025	2026ff
Investive Auszahlungen	2.350.000,00	1.500.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Grunderwerb	0,00				
Baukosten (investiv)	2.150.000,00	1.500.000,00	650.000,00		
Baukosten (konsumtiv)	0,00				
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	200.000,00		200.000,00		
Unterrichtsausstattung (konsumtiv)	0,00				
Außenanlagen	0,00				
Investive Einzahlungen	598.000,00	280.000,00	318.000,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	598.000,00	280.000,00	318.000,00		
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0,00				
zu finanzierender Betrag	1.752.000,00	1.220.000,00	532.000,00	0,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt FB65

Produktgruppe

1124

Kostenstelle / Auftrag

65900044

	2023	2024	2025	2026ff
Folgeaufwendungen	0,00	21.000,00	63.000,00	63.000,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *1)		21.000,00	63.000,00	63.000,00
- Kalk. Zinsen (3,0 %)				
Folgeerträge	0,00	3.986,67	11.960,00	11.960,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
- Auflösung Zuschüsse *2)		3.986,67	11.960,00	11.960,00
Zuschussbedarf neu	0,00	17.013,33	51.040,00	51.040,00

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				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	1.220.000	549.013	51.040	51.040

d) Bemerkungen

voraussichtl. Inbetriebnahme September 2024

***1) - Afa**

Baukosten 2% : ab Inbetriebnahme für 2024 (4 Monate) : 14.333,33 €

2025ff: 43.000,00 €

Einrichtung/loses Mobiliar 10%: ab Inbetriebnahme für 2024 (4 Monate): 6.666,67 €

2025ff: 20.000,00 €

***2) Afa Zuschüsse 2%**

ab 09/24 : 3.986,67 €, 2025ff: 11.960,00 €