

Projekt Grundschulareal / Sanierung Uhlandschule/Anton-Bruckner-Schule und Verbindungsbau

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

zu Vorlage Nr. 430/09
Anpassung an Vorlage 270/09

a) Vermögenshaushalt

Unterabschnitt

2130

Finanzposition

2.2130.9410.000.0112

Zwischenbau Grundschulcampus
Schulgasse

Investive Ausgaben	2009	2010	2011	2012 ff.
Grunderwerb	-	-	-	-
Baukosten 5,88 Mio.	110.000	500.000	1.900.000	3.370.000
Einrichtung *1)			50.000	72.000
Außenanlagen			50.000	280.000
Einnahmen				
Zuschüsse Dritter *2)				920.000
Sonstige Einnahmen des VmH				
zu finanzierender Betrag	110.000	500.000	2.000.000	2.802.000

b) Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt

	2009	2010	2011	2012 ff.
Folgekosten	6.600	36.600	156.600	386.040
- Personalkosten *3)			0	0
- Sachkosten *4)			0	0
- Instandhaltung	0	0	0	13.000
- Sonstige Kosten *5)	0	0	0	-2.500
- Abschreibungen *6)	0	0	0	50.820
- kalk. Zinsen	6.600	36.600	156.600	324.720
- Zuweisungen/Zuschüsse				
Folgeeinnahmen	0	0	0	0
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf neu	-6.600	-36.600	-156.600	-386.040

c) Entfallende Einnahmen und Ausgaben (bei Wegfall einer Einrichtung)

Unterabschnitt

	2009	2010	2011	2012 ff.
bisherige Kosten	0	0	0	0
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0	0	0	0
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf bisher	0	0	0	0

Gesamtbelastung HH				
---------------------------	--	--	--	--

d) Bemerkungen

- *1) Einrichtung von Klassenzimmern, Fachräumen, Lehrerzimmer und Rektoraten
- *2) Staatszuschüsse Schulbauförderrichtlinien, Zuschüsse zu den Generalsanierungen
genau Höhe noch nicht bekannt
- *3) Wird über den HM Bestand betreut
- *4) Derzeit keine erkennbare Erhöhung zum Bestand
- *5) Betriebskosten verringern sich durch Energiesparmaßnahmen (Einsparpotenzial bei Heizung und Strom um ca.
5 - 10 %!
- *6) Ansatz 1/2-Afa, da Betriebsbeginn August 2012