

VEREINFACHTE FOLGEKOSTENBERECHNUNG

Alternative 1 - IST-Planung

/ Progymnasium im sanierten Geb. PGT
/ Neubau Realschule Lammerberg
/ Sportbedarf 3AE Lammerberg
/ ohne Bewertung der Grundstückswerte
/ Baukosten zusammengefasst

A. Maßnahme	
Bezeichnung	Alternative 1
Beginn	
Fertigstellung	
Übertrag aus 2025	7.406.041 €
Planansatz Haushaltsjahr	2.740.000 €
Planansatz Folgejahr 2027	10.085.000 €
Planansatz Folgejahr 2028	6.900.000 €
Planansatz Folgejahr 2029	500.000 €

B. Gesamtkosten der Maßnahme	
1. Grund und Boden	- €
2. Baukosten gesamt	
Sanierung PGT / Sanierungskosten gesamt mit AA	32.000.000,00 €
Sanierung Fachklassentrakt / Sanierungskosten gesamt	2.600.000,00 €
Neubau Realschule Lammerberg / Baukosten gesamt mit AA	31.800.000,00 €
Neubau Sporthalle 3 AE / Baukosten gesamt mit AA	13.500.000,00 €
3. Anschaffungen (Einrichtungsgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen, ...)	- €
Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)	79.900.000 €

D. Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme			
1. Personalaufwendungen			- €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			924.028,85 €
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen			
Gebäude	m² BGF	Kosten/m² BGF	
Gebäude PGT (KH)	7.802	11,50 €	89.723 €
Fachklassentrakt	1.277	11,50 €	14.683 €
Gebäude Realschule neu (KH)	7.799	11,50 €	89.689 €
Gebäude Sporthalle 3AE	2.744	11,50 €	31.550 €

2.2 Bewirtschaftungskosten			
Gebäude	m² BGF	Kosten/m² BGF	
Gebäude PGT (KfW 70)	7.802	38,00 €	296.476 €
Fachklassentrakt	1.277	38,00 €	48.518 €
Gebäude Realschule neu (KfW 40)	7.799	33,00 €	257.367 €
Gebäude Sporthalle 3AE	2.744	35,00 €	96.023 €

2.3 Mieten / Pachten / Leasing			
2.4 Unterhaltung von beweglichem Vermögen (z. B. Kfz)			
2.5 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
3. Abschreibung	ND	AHK	1.598.000 €
Gebäude			
Gebäude PGT	50	32.000.000,00 €	640.000 €
Fachklassentrakt	50	2.600.000,00 €	52.000 €
Gebäude Realschule neu	50	31.800.000,00 €	636.000 €
Gebäude Sporthalle 3AE	50	13.500.000,00 €	270.000 €

Straßenaufbau	50		- €
Straßenbeleuchtung	20		- €
Kanal	60		- €
bewegliches Vermögen	10		- €
sonstiges	60		- €
4. Auflösung			130.640 €
Gebäude	50	-6.532.000 €	130.640 €
Straßenaufbau	50		- €
Straßenbeleuchtung	20		- €
Kanal	60		- €
bewegliches Vermögen	10		- €
sonstiges	60		- €
5. Kalkulatorische Verzinsung (wird automatisch berechnet)			1.100.520 €
Kalkulatorischer Zinssatz			3,00%
5.1 Investitionskosten			1.198.500 €
5.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen			-97.980 €
Summe Folgekosten			3.491.909 €

F. Folgeerträge in Zusammenhang mit der Maßnahme	
1. Gebühren	
2. Sonstige Erträge	
Summe Erträge	0 €

H. Einmalige ergebnisrelevante Sonderabschreibungen	(wird von Stadtkämmerei ermittelt)
---	------------------------------------

C. Maßnahmenbezogene Einzahlungen	
1. Zuweisungen/Zuschüsse	
Schulbauförderung PGT	1.634.000,00 €
Schulbauförderung Mensa	676.000,00 €
Schulbauförderung Fachklassentrakt	153.000,00 €
Schulbauförderung Realschule	4.069.000,00 €
ggf. Sportförderung / offen	
2. Verkaufserlöse aus Altanlagen	- €

Investive Einzahlungen	6.532.000 €
------------------------	-------------

E. Entfallene Kosten im Zusammenhang mit der Maßnahme	
1. Personalaufwendungen	- €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	

2.2 Bewirtschaftungskosten	
2.3 Mieten / Pachten / Leasing	
2.4 Unterhaltung von beweglichem Vermögen (z. B. Kfz)	
2.5 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
3. Abschreibung (wird von Stadtkämmerei ermittelt)	0,00 €

4. Auflösung (wird von Stadtkämmerei ermittelt)	0 €
---	-----

5. Kalkulatorische Verzinsung (wird von Stadtkämmerei ermittelt)	0 €
--	-----

Summe Entfallene Kosten	0 €
-------------------------	-----

G. Entfallene Erträge in Zusammenhang mit der Maßnahme	
1. Gebühren	
2. Sonstige Erträge	
Summe entfallene Erträge	0 €