

## Veranschlagung Schaffung von Ganztagsbereichen

| Objekt  | Umbaukosten<br>(konsumtiv)                          | Kücheneinrichtung<br>(investiv)                          | Mobiliar<br>(Festwert)                                   | Abschreibung<br>Küchen (15 J.)             | Bewirtschaftung<br>(Reinigung, Energie)             | Landesförderung<br>(Einsatz konsumtiv)            | Schulpauschale<br>(konsumtiv)                     |
|---|---|--|--|--|---|---|---|
| Fröbelschule  | 45.000  | 28.300   | 10.100   |  |   | 41.700  |   |
| Kreuzschule   | 196.200   | 22.000   | 22.000   |  |   | 100.000   |   |
| Freiherr-vom-Stein-Schule   | 135.900   | 30.000   | 19.500   |  |   | 92.700  |   |
| Heriburg-Gymnasium  | 238.600   | 99.600   | 22.000   |  |   | 100.000   |   |
| <b>davon 50 % in 2009</b>   | <b>307.850</b>                                      | <b>89.950</b>  | <b>36.800</b>  |  |   | <b>167.200</b>                                    |   |
| <b>davon 50 % in 2010</b>   | <b>307.850</b>                                      | <b>89.950</b>  | <b>36.800</b>  |  |   | <b>167.200</b>                                    |   |
| Schulzentrum (Mensa), 2009  | 746.700   | 144.600  | 25.700   |  |   |   |   |
| Ausgleich für wegfallenden<br>Unterrichtsraum sowie Schaffung<br>Aufenthaltsbereich, 2009 | 100.000   |  |  |  |   | 200.000   |   |
| Th.-Heuss-Schule<br>Ganztagsbereich, 2010   | 226.200   |  | 17.900   |  |   | 100.000   |   |
| <b>Summe 2009</b>   | <b>1.154.550</b>                                    | <b>234.550</b>   | <b>62.500</b>  | <b>*) 7.800</b>                            | <b>3.300</b>  | <b>367.200</b>                                    | <b>**) 169.300</b>                                |
| <b>Summe 2010</b>   | <b>534.050</b>                                      | <b>89.950</b>  | <b>54.700</b>  | <b>21.600</b>                              | <b>23.200</b>                                       | <b>267.200</b>                                    | <b>122.700</b>                                    |
| Auswirkung Ergebnisplan   | Aufw. für Sach- u.<br>Dienstleistungen,<br>Zeile 13 | -  | Aufw. für Sach- u.<br>Dienstleistungen,<br>Zeile 13      | Bilanzielle<br>Abschreibungen,<br>Zeile 14 | Aufw. für Sach- u.<br>Dienstleistungen,<br>Zeile 13 | Zuwendungen u. allg.<br>Umlagen, Zeile 2          | Zuwendungen u. allg.<br>Umlagen, Zeile 2          |
| Auswirkung Finanzplan   | Auszahlungen aus lfd.<br>Verw.-tätigkeit, Zeile 16  | Ausz. für Erwerb v.<br>bewegl. Anl.vermögen,<br>Zeile 26 | Ausz. für Erwerb v.<br>bewegl. Anl.vermögen,<br>Zeile 26 | -  | Auszahlungen aus lfd.<br>Verw.-tätigkeit, Zeile 16  | Einzahlungen aus lfd.<br>Verw.-tätigkeit, Zeile 9 | Einzahlungen aus lfd.<br>Verw.-tätigkeit, Zeile 9 |

\*) Berücksichtigung für ein halbes Jahr

\*\*) Mehrbetrag lt. 2. Proberechnung GFG 2009 (122.700 EUR) + bisher nicht verwendete Schulpauschale (46.600 EUR), siehe Seite 397 des Haushaltsentwurfs