

Anlage 3

Berechnungsbogen "Investitionen" zur Ermittlung der jährlichen Folgekosten

für Vorhaben:

Neubau Maicklerschule

Erstellendes Amt:

veranschlagt bei:

Produkt 21100102, Maßnahme 202 , inv. Finanzkonto 78710301

65

Als Berechnungsgrundlage der unten stehenden Werte dient der Kostenstand vertiefte KB Q3/2019.
Die Baukosten werden gemäß dem Baukostenindex bis Q4/2020 fortgeschrieben.

	Beträge in Euro	
Erwerb Grundstück	0 €	
Erwerb beweglicher Sachen		
Nutzungsdauer bis 10 Jahre (Medienausstattung)	196.000 €	
Nutzungsdauer 10 - 20 Jahre (Möbel + Küche)	798.700 €	
Nutzungsdauer über 20 Jahre		
Baukosten (KG 200 + 300 + 400 (ohne Küche) + 700)	19.131.391 €	
Außenanlagen	1.018.537 €	
Bruttoinvestitionsausgaben	21.144.628 €	
Beiträge	0 €	
Zuschüsse von Dritten (Bescheid liegt noch nicht vor)	2.100.000 €	
Investitionseinnahmen	2.100.000 €	
Nettoinvestitionsausgaben	19.044.628 €	
Personalkosten (H.meister + Küche + Hort)	490.000 €	
Sach- /Betriebskosten		
Unterhaltung Gebäude u. Grundstück	120.000 €	
Unterhaltung Außenanlagen	13.000 €	
Unterhaltung Einrichtung (ohne Medienausstattung)	10.000 €	
Mieten und Pachten	0 €	
Heizung / Lüftung / MSR Wartung + Verbrauch	27.500 €	
Reinigung inkl. Sonderrein. Parkett + geschl. Estrich	60.000 €	
Strom- und Beleuchtungskosten Wartung + Verbrauch	14.000 €	
Steuern, Versicherungen: Gebäudeversicherung	5.500 €	
Abfallentsorgung	2.500 €	
Wasser, Abwasser	1.000 €	
Aufzugswartung	2.000 €	
sonst. Geschäftsausgaben	0 €	
Lebensmittel, Essenskosten	50.000 €	
Unvorhergesehenes (2% aus Sach- u. Betriebskosten)	3.500 €	
Folgeausgaben jährlich	799.000 €	
Abschreibungen unbewegl.	433.600 €	
Abschreibungen bewegl.	92.400 €	
Verzinsung des Anlagekapitals	528.600 €	
Bruttofolgekosten jährlich	1.853.600 €	
Gebühren- und Entgelteinnahmen	175.000 €	
Miet- /Pachteinnahmen	0 €	
sonstige Einnahmen	0 €	
Zuwendungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0 €	
	0 €	
Folgeeinnahmen jährlich	175.000 €	
Auflösungsbeträge	52.300 €	
Auflös.Satz: 2,49%		
Folgeerlöse jährlich	-227.300 €	
Nettofolgekosten jährlich	1.626.300 €	

Berechnungsbogen "Investitionen" zur Ermittlung der jährlichen Folgekosten

für Vorhaben: Neubau Maicklerschule
veranschlagt bei: Produkt 21100102, Maßnahme 202 , inv. Finanzkonto 78710301

Auswirkungen auf Gebühren (Steigerung (+)/Reduzierung (-) in %): + 0,0%

Auswirkungen auf Kostendeckungsgrad:

Kostendeckungsgrad alt

Kostendeckungsgrad neu

jährlich wegfallende Kosten an anderer Stelle: 0 €

Bei Nachnutzung Maicklerschule wird eine separate Folgekostenberechnung eingereicht.

jährlich wegfallende Erlöse an anderer Stelle: 0 €

Aufgestellt: 18.11.2019
Fellbach,

B. Meßner

Unterschrift

Sichtvermerk Kämmereramt:
Fellbach,



Unterschrift