

Folgekosten RBZ - Stand 28.06.10

I. Gesamtfolgekosten bei 4-fach-Turnhalle ohne Kletterhalle

1. Personalkosten	307.284		
2. Bewirtschaftungs- und Gebäudekosten	419.235		
3. Mehrkosten ÖPNV	22.500		1 Zubringerbus (Kostentragung Stadt, Landkreis je 50%) <i>Achtung: auch ein Mehrfaches der benötigten Busanzahl ist denkbar</i>
4. Gesamtkosten	749.019		

II. Detailaufstellung

1. Folgekosten	Realschule	GT-Bereich	Sporthalle	Erläuterungen
Personalkosten Schulsekretariat	60.307			10% Zuschlag bis 2013
Personalkosten GT-Betrieb		19.754		10% Zuschlag bis 2013
Personalkosten GT-Koordination		19.754		10% Zuschlag bis 2013
Personalkosten Aufsicht Mensa		3.575		10% Zuschlag bis 2013
Personalkosten Aufsicht Lernbereich		8.828		10% Zuschlag bis 2013
Personalkosten und Erstattung Mediothek		97.000		1,2 Fachangestellte, 0,5 Bibliothekarin, 15.000 Erstattung zentrale Dienste
Personalkosten Hausmeister	49.108	29.113	19.845	10% Zuschlag bis 2013
Gebäudeunterhalt	40.000	12.400	16.600	0,3% aus Bauwerk, Technik
Bewirtschaftungskosten	217.140	59.892	73.203	Energiepreise 2010, Verbrauch Stand EnEV 2009
	<u>366.555</u>	<u>250.315</u>	<u>109.648</u>	

Mehrkosten Anbindung ÖPNV 22.500 geschätzt Stadtlinienverkehr, Auswirkungen Überland nicht bezifferbar

2. Bisherige Kosten	Dollinger RS	Dolli-TH	Pestalozzihaus wird abgerissen
Personalkosten Schulsekretariat	60.306		10% Zuschlag bis 2013
Personalkosten Hausmeister	42.053	10.513	10% Zuschlag bis 2013
Gebäudeunterhalt	78.294	4.487	
Bewirtschaftungskosten	236.726	59.072	
	<u>417.378</u>	<u>0</u>	<u>74.072</u>
	<u>25.000</u>		
Mehrkosten ohne Abschreibung	-50.823	250.315	35.576
			-25.000
3. Gesamtmehrkosten			
Summe Mehrkosten Personal, Gebäude	210.069		
ÖPNV-Folgekosten, weitgehend ungeklärt	22.500		
Gesamtmehrkosten	<u>232.569</u>		
4. Abschreibungen durchschnittlich 3%			
bei Gesamtbaukosten für Schule, GT und 4-fach Sporthalle		1.200.000	
in Höhe von			
entlastend Zuschussauflösungen 7.310.000 x 3%			-219.000,00
Gesamtbelastung Haushalt			<u>981.000,00</u>

Kostenanteil 1 Zubringerbus Stadtwerke

Die Abschreibungen für die Dollinger Schule mit TH werden im Haushalt derzeit nicht dargestellt und liegen nicht vor.