

Anlage 4 - Grobschätzung Betriebskosten inkl. Abschreibungen im Vergleich zur Ist-Situation															
Nr.			Lindenschule durchschn. Betriebskosten 2018-2019	Schubart Realschule durchschn. Betriebskosten 2018-2019	DSR durchschn. Betriebskosten 2018-2019	Uhlandschule durchschn. Betriebskosten 2018-2019	HeGy durchschn. Betriebskosten 2018-2019	MiGy durchschn. Betriebskosten 2018-2019	Aktuelle Betriebskosten Alle Schulen	Variante 0	Variante 2	Variante 3	Variante 6	Variante 7	Variante 9
										Komplettisierung GY Michelberg  3-Zügig  Zubau Hegy 860 qm HNF + 40% VF	Neubau MiGy GT/G8 (Rahmenraumprogramm)  3-Zügig  Zubau Hegy 860qm HNF+ 40% VF, Neubau MiGy 3.783 qm HNF +40% VF	Sanierung neu: Fachklassentrakt MiGy GT/G8 (kleiner, aber über den qm des Raumprogramms)  3-Zügig  Zubau Hegy 860qm HNF + 40% VF Neubau Fachräume MiGy 5.686 qm HNF +40% VF	6 Züge 5-Tales-Gy GT/G9 Standort HeGY Abriss MigY  Zubau HeGY 3.161 qm + 40% VF	6 Züge 5-Tales-Gy GT/G9 mit WRS Uhland: Auflösung Abriss MigY  Zubau HeGY 1.838 qm HNF + 40% VF	6 Züge 5-Tales-Gy GT/G9 mit DSR: =5-Tales - Realschulen (West) Abriss MigY  Zubau HeGY 145 qm HNF + 40% VF Anbau SRS 1.802 qm HNF + 40%
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.953,98	494.961,61	480.335,54	317.313,34	699.364,83	550.167,80	2.870.097,08	2.870.097,08	2.870.097,08	2.870.097,08	2.870.097,08	2.870.097,08	2.870.097,08
	+	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	317.260,94	492.741,93	480.335,54	304.073,83	699.364,83	544.437,30	2.838.214,35	2.838.214,35	2.838.214,35	2.838.214,35	2.838.214,35	2.838.214,35	2.838.214,35
	+	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30
	+	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.604,74	2.219,68	0,00	13.239,51	0,00	5.730,50	31.794,43	31.794,43	31.794,43	31.794,43	31.794,43	31.794,43	31.794,43
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.424,75	0,00	0,00	2.764,25	68,25	75,00	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25
	+	33110000 Verwaltungsgebühren	15,50	0,00	0,00	0,00	68,25	75,00	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75
	+	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.409,25	0,00	0,00	2.764,25	0,00	0,00	17.173,50	17.173,50	17.173,50	17.173,50	17.173,50	17.173,50	17.173,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.757,16	9.774,76	22.982,19	6.225,83	12.318,24	12.290,52	80.348,69	80.348,69	80.348,69	80.348,69	80.348,69	80.348,69	80.348,69
	+	34110000 Mieten und Pachten	12.278,29	0,00	15.092,05	3.581,25	5.305,60	42,44	36.299,62	36.299,62	36.299,62	36.299,62	36.299,62	36.299,62	36.299,62
	+	34210000 Erträge aus Verkauf	4.243,03	9.774,76	4.322,58	904,10	7.012,65	12.248,08	38.505,19	38.505,19	38.505,19	38.505,19	38.505,19	38.505,19	38.505,19
	+	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,85	0,00	3.567,56	1.740,49	0,00	0,00	5.543,89	5.543,89	5.543,89	5.543,89	5.543,89	5.543,89	5.543,89
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	+	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	210,63	239,54	239,54	239,54	239,54	239,54	239,54	239,54
	+	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	210,63	239,54	239,54	239,54	239,54	239,54	239,54	239,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.535,88	504.765,28	503.317,72	326.703,42	711.751,32	562.743,94	2.968.817,56	2.968.817,56	2.968.817,56	2.968.817,56	2.968.817,56	2.968.817,56	2.968.817,56
12	-	Personalaufwendungen	354.483,75	199.990,20	221.804,95	296.850,32	267.055,18	275.748,85	1.615.933,24	1.615.933,24	1.615.933,24	1.615.933,24	1.615.933,24	1.615.933,24	1.615.933,24
	-	40110000 Beamte	2.954,63	2.956,50	2.956,48	2.956,59	2.956,48	2.956,48	17.737,15	17.737,15	17.737,15	17.737,15	17.737,15	17.737,15	17.737,15
	-	40120000 Arbeitnehmer	262.985,15	147.976,77	167.121,73	216.958,93	197.004,53	202.045,10	1.194.092,20	1.194.092,20	1.194.092,20	1.194.092,20	1.194.092,20	1.194.092,20	1.194.092,20
	-	40190000 Sonstige Beschäftigte	7.012,19	2.607,00	0,00	7.751,72	836,50	5.476,06	23.683,46	23.683,46	23.683,46	23.683,46	23.683,46	23.683,46	23.683,46
	-	40210000 Beamte	1.218,59	1.220,04	1.220,03	1.220,03	1.220,04	1.220,04	7.318,75	7.318,75	7.318,75	7.318,75	7.318,75	7.318,75	7.318,75
	-	40220000 Arbeitnehmer	24.841,69	13.776,01	15.943,93	20.294,29	18.599,46	18.914,66	112.370,02	112.370,02	112.370,02	112.370,02	112.370,02	112.370,02	112.370,02
	-	40320000 Arbeitnehmer	55.105,85	31.083,58	34.198,83	47.298,60	40.245,16	44.774,36	252.706,37	252.706,37	252.706,37	252.706,37	252.706,37	252.706,37	252.706,37
	-	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	365,66	370,31	363,96	370,17	374,44	362,17	2.206,70	2.206,70	2.206,70	2.206,70	2.206,70	2.206,70	2.206,70
	-	40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,59	0,00	5.818,59	5.818,59	5.818,59	5.818,59	5.818,59	5.818,59	5.818,59
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.529,37	352.894,68	402.377,65	452.986,91	364.740,07	558.965,85	2.465.494,51	2.499.457,15	2.340.463,70	2.471.857,70	2.170.133,57	2.117.886,39	2.168.059,15
	-	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.459,56	0,00	0,00	0,00	3.160,99	0,00	24.620,55	25.144,07	25.144,07	25.144,07	26.544,82	25.739,44	24.708,81
	-	42111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5010)	29.439,43	62.799,81	88.763,14	35.266,34	34.248,63	66.818,80	317.336,13	323.008,46	297.725,45	318.619,62	271.366,43	262.640,28	287.185,18
	-	42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	34.801,32	7.905,77	89.537,94	208.628,45	73.873,41	209.889,42	624.636,29	636.871,35	557.453,06	623.085,24	459.717,85	440.895,77	421.305,42
	-	42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	12.291,27	24.883,39	7.059,28	1.652,40	7.180,86	12.368,78	65.435,97	65.435,97	65.435,97	65.435,97	65.435,97	65.435,97	65.435,97
	-	42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulw.)	163,10	639,25	3.038,31	500,35	277,97	176,89	4.795,86	4.795,86	4.795,86	4.795,86	4.795,86	4.795,86	4.795,86
	-	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.507,89	22.184,75	28.747,27	7.623,79	26.841,21	12.833,97	104.738,88	104.738,88	104.738,88	104.738,88	104.738,88	104.738,88	104.738,88
	-	42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	4.908,16	2.536,51	2.139,37	1.370,34	4.751,32	4.245,86	19.951,55	19.951,55	19.951,55	19.951,55	19.951,55	19.951,55	19.951,55
	-	Energiebericht Wärme, Strom, Wasser, Abfall	80.206,47	64.891,44	72.956,62	62.602,39	67.757,89	33.431,83	381.846,63	393.068,83	380.418,84	390.872,94	389.662,91	372.398,99	387.207,81
	-	42420000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.325,57	63.364,92	15.183,31	12.095,41	17.850,75	91.408,97	214.228,91	217.185,39	182.597,92	211.181,40	133.686,72	129.138,55	159.351,25
	-	42430000 Sonstige Kosten der Bewirtschaftung von Gebäuden abzüglich, Wasser, Abfall (siehe Energiebericht 2019)	9.420,34	6.842,31	8.221,62	6.580,11	8.169,46	18.644,38	57.878,22	59.231,26	52.176,57	58.006,64	44.207,05	42.125,57	43.352,88

Anlage 4 - Grobschätzung Betriebskosten inkl. Abschreibungen im Vergleich zur Ist-Situation										Variante 0	Variante 2	Variante 3	Variante 6	Variante 7	Variante 9
			Lindenschule durchschn. Betriebskosten 2018-2019	Schubart Realschule durchschn. Betriebskosten 2018-2019	DSR durchschn. Betriebskosten 2018-2019	Uhlandschule durchschn. Betriebskosten 2018-2019	HeGy durchschn. Betriebskosten 2018-2019	MiGy durchschn. Betriebskosten 2018-2019	Aktuelle Betriebskosten Alle Schulen	Komplettsanierung GY Michelberg  3-Zügig  Zubau Hegy 860 qm HNF + 40% VF	Neubau MiGy GT/G8 (Rahmenraumprogramm)  3-Zügig  Zubau Hegy 860qm HNF+ 40% VF, Neubau MiGy 3.783 qm HNF +40% VF	Sanierung neu: Fachklassentrakt MiGy GT/G8 (kleiner, aber über den qm des Raumprogramms)  3-Zügig  Zubau Hegy 860qm HNF + 40% VF Neubau Fachräume MiGy 5.686 qm HNF +40% VF	6 Züge 5-Täles-Gy GT/G9 Standort HeGY Abriss MigY  Zubau HeGy 3.161 qm + 40% VF	6 Züge 5-Täles-Gy GT/G9 mit WRS Uhland: Auflösung Abriss MigY  Zubau HeGy 1.838 qm HNF + 40% VF	6 Züge 5-Täles-Gy GT/G9 mit DSR: =5-Täles - Realschulen (West) Abriss MigY  Zubau HeGy 145 qm HNF + 40% VF Anbau SRS 1.802 qm HNF + 40%
-	42510000	Haltung von Fahrzeugen	161,11	36,10	65,58	0,00	0,00	36,11	298,90	298,90	298,90	298,90	298,90	298,90	298,90
-	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,91	141,91	561,44	265,70	88,73	270,55	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.419,24
-	42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleiter)	10.489,37	16.791,77	7.994,04	8.197,72	23.497,23	23.165,52	90.135,64	90.135,64	90.135,64	90.135,64	90.135,64	90.135,64	90.135,64
-	42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulw.)	55.746,79	12.094,82	10.419,02	60.656,10	19.807,61	14.020,00	172.744,31	172.744,31	172.744,31	172.744,31	172.744,31	172.744,31	172.744,31
-	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.979,15	20.656,59	41.287,41	23.828,34	21.976,56	18.461,33	144.189,37	144.189,37	144.189,37	144.189,37	144.189,37	144.189,37	144.189,37
-	42750000	Lernmittel	35.538,96	47.125,36	26.403,34	23.719,50	55.257,49	53.193,46	241.238,09	241.238,09	241.238,09	241.238,09	241.238,09	241.238,09	241.238,09
15	-	Abschreibungen	40.922,02	84.239,75	146.688,60	63.206,90	63.198,23	503.042,40	901.297,88	1.006.256,58	1.467.952,82	1.700.204,45	1.287.082,13	1.125.616,59	1.138.919,50
-	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	40.922,02	84.239,75	146.688,60	63.206,90	63.198,23	503.042,40	901.297,88	1.006.256,58	1.467.952,82	1.700.204,45	1.287.082,13	1.125.616,59	1.138.919,50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,62	3.862,25	5.544,74	9.348,54	4.403,88	71.489,09	98.266,12	98.266,12	98.266,12	98.266,12	98.266,12	98.266,12	98.266,12
-	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
-	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	94,00	168,50	168,50	168,50	168,50	168,50	168,50	168,50
-	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	14,91	64,50	0,00	79,41	79,41	79,41	79,41	79,41	79,41	79,41
-	44311000	Geschäftsaufwendungen (Schulleiter)	2.943,74	2.493,15	4.671,14	4.827,85	3.601,13	3.814,95	22.351,96	22.351,96	22.351,96	22.351,96	22.351,96	22.351,96	22.351,96
-	44312000	Geschäftsaufwendungen (Schulw.)	210,04	578,81	15,00	3.563,96	169,45	66.824,73	71.361,99	71.361,99	71.361,99	71.361,99	71.361,99	71.361,99	71.361,99
-	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	463,84	790,29	858,60	317,32	494,30	755,42	3.679,76	3.679,76	3.679,76	3.679,76	3.679,76	3.679,76	3.679,76
-	44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.552,75	640.986,87	776.415,93	822.392,67	699.397,36	1.409.246,18	5.080.991,74	5.219.913,08	5.522.615,86	5.886.261,50	5.171.415,04	4.957.702,33	5.021.177,99
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-373.016,87	-136.221,59	-273.098,21	-495.689,25	12.353,96	-846.502,24	-2.112.174,19	-2.251.095,53	-2.553.798,31	-2.917.443,94	-2.202.597,49	-1.988.884,78	-2.052.360,44
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.257,81	0,00	0,00	4.756,00	35,75	35,75	12.085,31	12.085,31	12.085,31	12.085,31	12.085,31	12.085,31	12.085,31
+	38113000	Sonstige Raumverrechnungen	7.257,81	0,00	0,00	4.756,00	35,75	35,75	12.085,31	12.085,31	12.085,31	12.085,31	12.085,31	12.085,31	12.085,31
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.405,73	24.915,51	15.383,11	13.865,30	30.798,82	33.972,88	154.341,34	154.341,34	154.341,34	154.341,34	154.341,34	154.341,34	154.341,34
-	48111000	Leistungen Bauhof	23.953,89	7.043,53	13.377,53	8.013,32	3.523,45	7.686,52	63.598,23	63.598,23	63.598,23	63.598,23	63.598,23	63.598,23	63.598,23
-	48112000	Benutzung Jahnhalle	0,00	438,53	779,50	322,15	1.818,58	864,73	4.223,48	4.223,48	4.223,48	4.223,48	4.223,48	4.223,48	4.223,48
-	48113000	Sonstige Raumverrechnungen	11.088,00	16.707,41	504,00	5.166,00	24.156,00	24.696,00	82.317,41	82.317,41	82.317,41	82.317,41	82.317,41	82.317,41	82.317,41
-	48115000	Benutzung Kapellmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50
-	48116000	Service-Leistungen anderer Ämter	363,84	726,05	722,08	363,84	723,30	725,63	3.624,73	3.624,73	3.624,73	3.624,73	3.624,73	3.624,73	3.624,73
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.147,92	-24.915,51	-15.383,11	-9.109,30	-30.763,07	-33.937,13	-142.256,03	-142.256,03	-142.256,03	-142.256,03	-142.256,03	-142.256,03	-142.256,03
=		Nettoressourcenbedarf/-überschuss abzgl. Abschreibungen	-360.242,77	-76.897,35	-141.792,71	-441.591,66	44.789,12	-377.396,97	-1.353.132,34	-1.387.094,98	-1.228.101,52	-1.359.495,52	-1.057.771,39	-1.005.524,22	-1.055.696,97
		Saldo jährliche Betriebskosten zum Ist-Stand abzgl Abschreibungen								-33.962,64	125.030,81	-6.363,19	295.360,94	347.608,12	297.435,36
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-401.164,79	-161.137,10	-288.481,31	-504.798,55	-18.409,11	-880.439,37	-2.254.430,22	-2.393.351,56	-2.696.054,34	-3.059.699,97	-2.344.853,52	-2.131.140,81	-2.194.616,47
		Saldo jährliche Betriebskosten zum Ist-Stand								-138.921,34	-441.624,12	-805.269,76	-90.423,30	123.289,41	59.813,75