

Unterbringung der Kreismusikschule des Kreises Heinsberg					
		Neubau Erkelenz		Sanierung Amtsgericht	
		Bemerkung		Bemerkung	
Grunderwerb einschl. Nebenkosten KG 100	427.450,40 €	1.736 m <sup>2</sup>	220€zzgl. 12 % NK	784.000,00 €	Kaufpreis einschl. NK
Erschließung KG 200	15.000,00 €			3.000,00 €	Wasseranschluß
Bauwerk einschl. Haustechnik KG 300-400	1.712.500,00 €	860 m <sup>2</sup>	Nutzfläche	1.254.256,00 €	860 m <sup>2</sup> Nutzfläche
Außenanlagen KG 500	30.000,00 €			38.000,00 €	
Einrichtung KG 600					
Baunebenkosten KG 700	342.500,00 €			228.377,20 €	
	<b>2.527.450,40 €</b>			<b>2.307.633,20 €</b>	
<b>Neubau Musiksaal einschl. Nebenräume</b>					
Bauwerk einschl. Haustechnik KG 300-400	636.460,00 €	318 m <sup>2</sup>	Nutzfläche	636.460,00 €	318 m <sup>2</sup> Nutzfläche
Außenanlagen KG 500	20.000,00 €			20.000,00 €	
Einrichtung KG 600					
Baunebenkosten KG 700	127.292,00 €			127.292,00 €	
	<b>783.752,00 €</b>			<b>783.752,00 €</b>	
<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>3.311.202,40 €</b>			<b>3.091.385,20 €</b>	
<b>Betriebskosten</b>					
Winterdienst, Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Heizung, Abgaben Stadt, Versicherung, Schädlingsbekämpfung, Wartung technische Einrichtung, Telefon, Kopierer, Grünanlagen			3,40 € m <sup>2</sup> /Monat	Altbestand	(erhöhter Energiebedarf)
			1,90 € m <sup>2</sup> /Monat	Neu	
jährliche Betriebskosten		m <sup>2</sup>	Monate		m <sup>2</sup> Monate
Musikschule	19.608,00 €	860	12	35.088,00 €	860 12
Musiksaal	7.250,40 €	318	12	7.250,40 €	318 12
Personalkosten Hausmeister gem. Angabe					
Amt 10 bei 50 % EG5 Stufe 3	34.428,00 €			34.428,00 €	
<b>Gesamtbetriebskosten</b>	<b>61.286,40 €</b>			<b>76.766,40 €</b>	
fiktive Betriebsdauer 25 Jahre ohne Indexanpassung	<b>1.532.160,00 €</b>			<b>1.919.160,00 €</b>	
<b>Gesamtkosten 25 Jahre ohne Instandhaltungsrückstellung und Indexanpassung</b>			<b>4.843.362,40 €</b>		<b>5.010.545,20 €</b>

<b>Instandhaltungsrückstellung</b>	17,00 € m <sup>2</sup> /Jahr 9,50 € m <sup>2</sup> /Jahr	Altbestand Neu
jährliche Instandhaltungsrückstellung		
Musikschule	8.170,00 € 860 m <sup>2</sup>	14.620,00 € 860 m <sup>2</sup>
Musiksaal	3.021,00 € 318 m <sup>2</sup>	3.021,00 € 318 m <sup>2</sup>
<b>Gesamtrückstellung</b>	<b>11.191,00 €</b>	<b>17.641,00 €</b>
fiktive Rückstellung 25 Jahre ohne Indexanpassung	<b>279.775,00 €</b>	<b>441.025,00 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.123.137,40 €</b>	<b>5.451.570,20 €</b>
Bei Errichtung der Musikschule in Erkelenz kann die Anmietung Franziskaner Platz aufgegeben werden. Einsparung Miete 12.000,- €/Jahr	300.000,00 €	300.000,00 €
Die Stadt Erkelenz sagt unter Vorbehalt des noch zufassenden Ratsbeschlusses einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 20.000,- € zu.	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>Gebäudekosten 25 Jahre einschl. Musiksaal</b>	<b>4.623.137,40 €</b>	<b>4.951.570,20 €</b>

	Ausgangssumme Betriebskosten abzüglich Franziskaner Platz Betriebskostenzuschuss	Miete und	Ausgangssumme Betriebskosten abzüglich Franziskaner Platz Betriebskostenzuschuss	Miete und
Betriebskosten bei einer jährlichen Indexanpassung in Höhe von 2 %	40.477,40 €		62.407,40 €	
	41.286,95 €		63.655,55 €	
	42.112,69 €		64.928,66 €	
	42.954,94 €		66.227,23 €	
	43.814,04 €		67.551,78 €	
	44.690,32 €		68.902,81 €	
	45.584,13 €		70.280,87 €	
	46.495,81 €		71.686,49 €	
	47.425,73 €		73.120,22 €	
	48.374,24 €		74.582,62 €	
	49.341,72 €		76.074,27 €	
	50.328,56 €		77.595,76 €	
	51.335,13 €		79.147,67 €	
	52.361,83 €		80.730,63 €	
	53.409,07 €		82.345,24 €	
	54.477,25 €		83.992,14 €	
	55.566,80 €		85.671,99 €	
	56.678,13 €		87.385,43 €	
	57.811,69 €		89.133,13 €	
	58.967,93 €		90.915,80 €	
	60.147,29 €		92.734,11 €	
	61.350,23 €		94.588,80 €	
	62.577,24 €		96.480,57 €	
	63.828,78 €		98.410,18 €	
	65.105,36 €		100.378,39 €	
25 Jahre	1.296.503,25 €		1.998.927,73 €	