

Folgekostenberechnung für Baumaßnahmen des Fachbereiches Stadtgrün

Vorlage Nr.: 1157/2011

Maßnahme: Sanierung der Kinderspielplätze Weichselstr. + Boberstr.

Produkt: 22

Projekt-Nr.: 470

Aktenzeichen: 67-01-40-1157/2011-rm

Datum:

1.0.00	<i>Investitionsaufwand und Finanzierung</i>	
1.1.00	<i>Einmalige Baukosten</i>	
1.1.10	Baukosten (netto)	143.646,29 €
1.1.20	Honorare, MWSt., Vermessungskosten, Aufrundung	76.353,71 €
1.1.30	Summe 1.1.00	<u>220.000,00 €</u>
1.2.00	<i>Finanzierung</i>	
1.2.10	<i>Zweckgebundene Einnahmen:</i>	
1.2.11	Bundeszweisungen	0,00 €
1.2.12	Landeszweisungen	0,00 €
1.2.13	Sonstige Zuweisungen Dritter	0,00 €
1.2.20	Allgemeine Deckungsmittel des Vermögenshaushaltes	220.000,00 €
1.2.30	Summe 1.2.00	<u>220.000,00 €</u>

2.0.00 Ermittlung der jährlichen Folgekosten

2.1.00 Abschreibungen

			Teilbaukosten	Abschr. p.a.
2.1.01	Wegeflächen	0% von	0,00 €	0,00 €
2.1.02	Bauwerke/Treppenanlagen	0% von	0,00 €	0,00 €
2.1.03	allg. Grünanlagen	6,6666% von	92.349,47 €	6.156,57 €
2.1.04	Pflanzflächen/Rasenflächen	0% von	0,00 €	0,00 €
2.1.05	Entwässerungseinrichtungen)	0% von	0,00 €	0,00 €
2.1.06	Ausstattung (Bänke, Papierkörbe etc.)	0% von	0,00 €	0,00 €
2.1.07	Spieleinrichtungen	7,6923% von	127.650,53 €	9.819,26 €
2.1.08	sonstige Ausstattung	0% von	0,00 €	0,00 €
2.1.09	sonstige techn. Anlagen und Einrichtungen	0% von	0,00 €	0,00 €
2.1.10	Erd- und Vorarbeiten	0% von	0,00 €	0,00 €
2.1.11		von	0,00 €	0,00 €
2.1.12		von	0,00 €	0,00 €
2.1.13		von	0,00 €	0,00 €
2.1.14		von	0,00 €	0,00 €
2.1.15		von	0,00 €	0,00 €
2.1.16		von	0,00 €	0,00 €
2.1.20	Summe 2.1.00			<u>15.975,83 €</u>

2.2.00 Kalkulatorische Verzinsung

2.2.10	Gesamtkosten d. Maßnahme abzüglich			220.000,00 €
2.2.21	Zuschüsse	./.		
2.2.22	Beiträge/Erschließungsbeiträge	./.		
2.2.23	sonstige Anteile Dritter	./.		
2.2.30	Summe bereinigtes Anlagekapital			<u>220.000,00 €</u>

2.2.40 Berechnung der kalk. Zinsen:

Formel:
$$\frac{\text{Bereinigtes Anlagekapital} \times 7}{2 \times 100}$$

Summe 2.2.30:
$$\frac{220.000,00 \text{ €} \times 7}{100}$$

Summe 2.2.40: 15.400,00 €

2.3.00	<u>Betriebskosten</u>	
2.3.01	Instandh.-Kosten Wege- und Platzflächen	
2.3.02	Instandh.-Kosten Spielgeräte	
2.3.03	Pflegekosten Bäume	
2.3.04	Pflegekosten Pflanzflächen	
2.3.05	Pflegekosten Rasenflächen	
2.3.06	Abfallbeseitigung	
2.3.07	Instandh.-Kosten Bänke u. sonstige Einbauten	
2.3.08	Instandh.-Kosten sonstige Ausstattung	
2.3.09	Instandh.-Kosten Zäune	
2.3.10	Instandh.-Kosten sonst. techn. Ausstattung	
2.3.11		
2.3.12		
2.3.13		
2.3.14		
2.3.20	Summe 2.3.00	<u>0,00 €</u>
2.4.00	<u>Einnahmen pro Jahr</u>	
2.4.10	Zuschüsse zu den lfd. Kosten	
2.4.20	Gebühren, Beiträge	
2.4.30	Sonstiges (Erläuterung erforderlich)	
2.4.40	Summe 2.4.00 -Einnahmen insgesamt-	<u>0,00 €</u>
2.5.00	<u>Gegenüberstellung</u>	
2.5.10	Jährliche Folgekosten (Summen aus 2.1, 2.2, 2.3)	31.375,83 €
2.5.20	Einnahmen pro Jahr (Summe 2.4)	0,00 €
2.5.30	Fehlbetrag = jährliche Belastung des Verwaltungshaushaltes	<u>31.375,83 €</u>

aufgestellt: 67-01-40-1157/2011-rm

gez. Rischmüller