

Folgekostenberechnung für Baumaßnahmen des Fachbereiches Stadtgrün

Vorlage Nr.: 328/2010

Maßnahme: San. u. Umgest. Friedenspark und Umgest. Königsberger Platz

Produkt: 21

Projekt-Nr.: 772

Aktenzeichen: 67-01-40-328/2010-rm

Datum: 27.01.2010

1.0.00 *Investitionsaufwand und Finanzierung*

1.1.00 *Einmalige Baukosten*

1.1.10	Baukosten (netto)	750.083,25 €
1.1.20	Honorare, MWSt., Vermessungskosten, Aufrundung	318.416,75 €
1.1.30	Summe 1.1.00	<u>1.068.500,00 €</u>

1.2.00 *Finanzierung*

1.2.10 *Zweckgebundene Einnahmen:*

1.2.11	Bundeszweisungen	
1.2.12	Landeszweisungen	854.800,00 €
1.2.13	Sonstige Zuweisungen Dritter	
1.2.20	Allgemeine Deckungsmittel	213.700,00 €
1.2.30	Summe 1.2.00	<u>1.068.500,00 €</u>

2.0.00 Ermittlung der jährlichen Folgekosten

2.1.00 Abschreibungen

		Teilbaukosten	Abschr. p.a.
2.1.01	Spielplätze	7,6923% von 321.754,81 €	24.750,35 €
2.1.02	Grünanlage	6,6666% von 746.745,19 €	49.782,51 €
2.1.03		von 0,00 €	0,00 €
2.1.04		von 0,00 €	0,00 €
2.1.05		von 0,00 €	0,00 €
2.1.06		von 0,00 €	0,00 €
2.1.07		von 0,00 €	0,00 €
2.1.08		von 0,00 €	0,00 €
2.1.09		von 0,00 €	0,00 €
2.1.10		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>74.532,86 €</u>

2.2.00 Kalkulatorische Verzinsung

2.2.10	Gesamtkosten d. Maßnahme abzüglich		1.068.500,00 €
2.2.21	Zuschüsse	./.	854.800,00 €
2.2.22	Beiträge/Erschließungsbeiträge	./.	
2.2.23	sonstige Anteile Dritter	./.	
2.2.30	Summe bereinigtes Anlagekapital		<u>213.700,00 €</u>

2.2.40 Berechnung der kalk. Zinsen:

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

Summe 2.2.30:
$$\frac{213.700,00 \text{ €} \times 7}{2 \times 100}$$

Summe 2.2.40: 7.479,50 €

2.3.00	<u>Betriebskosten</u>	
2.3.01	Instandh.-Kosten Wege- und Platzflächen	<input type="text"/>
2.3.02	Instandh.-Kosten Spielgeräte	<input type="text"/>
2.3.03	Pflegekosten Bäume	<input type="text"/>
2.3.04	Pflegekosten Pflanzflächen	<input type="text"/>
2.3.05	Pflegekosten Rasenflächen	<input type="text"/>
2.3.06	Abfallbeseitigung	<input type="text"/>
2.3.07	Instandh.-Kosten Bänke u. sonstige Einbauten	<input type="text"/>
2.3.08	Instandh.-Kosten sonstige Ausstattung	<input type="text"/>
2.3.09	Instandh.-Kosten Zäune	<input type="text"/>
2.3.10	Instandh.-Kosten sonst. techn. Ausstattung	<input type="text"/>
2.3.11		<input type="text"/>
2.3.12		<input type="text"/>
2.3.13		<input type="text"/>
2.3.14		<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
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)	<input type="text" value="82.012,36 €"/>
2.5.20	Einnahmen pro Jahr (Summe 2.4)	<input type="text" value="0,00 €"/>
2.5.30	Fehlbetrag = jährliche Belastung des Verwaltungshaushaltes	<u>82.012,36 €</u>

aufgestellt: 67-01-40-328/2010
gez. Rischmüller