

Folgekostenberechnung für Baumaßnahmen des Fachbereiches Stadtgrün

Vorlage Nr.: 0664/2010

Maßnahme: Wegeanbindung W'mannpark-Dhünnbegleitweg/Am Blauen Berg

Produkt: 21

Projekt-Nr.:

Aktenzeichen: 67-01-40-rm

Datum: 07.09.2010

1.0.00	<i>Investitionsaufwand und Finanzierung</i>	
1.1.00	<i>Einmalige Baukosten</i>	
1.1.10	Baukosten (netto)	36.990,00 €
1.1.20	MWSt.	7.028,00 €
1.1.30	Summe 1.1.00	<u>44.018,00 €</u>
1.2.00	<i>Finanzierung</i>	
1.2.10	<i>Zweckgebundene Einnahmen:</i>	
1.2.11	Bundeszweisungen	
1.2.12	Landeszweisungen	39.616,00 €
1.2.13	Sonstige Zuweisungen Dritter	4.402,00 €
1.2.20	Allgemeine Deckungsmittel des Vermögenshaushaltes	0,00 €
1.2.30	Summe 1.2.00	<u>44.018,00 €</u>

2.0.00 Ermittlung der jährlichen Folgekosten

2.1.00 Abschreibungen

			Teilbaukosten	Abschr. p.a.
2.1.01	Wegeflächen	15% von	19.706,36 €	2.955,95 €
2.1.02	Bauwerke/Treppenanlagen	30% von	12.494,97 €	3.748,49 €
2.1.03	allg. Grünanlagen	0% von	0,00 €	0,00 €
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	Ausstattung (Spielgeräte etc.)	0% von	0,00 €	0,00 €
2.1.08	sonstige Ausstattung Barriere/Handlauf	25% von	5.188,39 €	1.297,10 €
2.1.09	sonstige techn. Anlagen und Einrichtungen	0% von	0,00 €	0,00 €
2.1.10	Erd- und Vorarbeiten	0% von	6.628,28 €	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>8.001,54 €</u>

2.2.00 Kalkulatorische Verzinsung

2.2.10	Gesamtkosten d. Maßnahme abzüglich			44.018,00 €
2.2.21	Zuschüsse	./.		39.616,00 €
2.2.22	Beiträge/Erschließungsbeiträge	./.		
2.2.23	sonstige Anteile Dritter	./.		4.402,00 €
2.2.30	Summe bereinigtes Anlagekapital			<u>0,00 €</u>

2.2.40 Berechnung der kalk. Zinsen:

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

Summe 2.2.30:
$$\frac{0,00 \text{ €} \times 7}{100}$$

Summe 2.2.40: 0,00 €

2.3.00	<u>Betriebskosten</u>	
2.3.01	Instandh.-Kosten Wege- und Platzflächen 460m ² á 0,74 €/p.a.	340,40 €
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 Barriere/Handlauf -pauschal-	50,00 €
2.3.08	Instandh.-Kosten sonstige Ausstattung 50 m ² Treppenanlage á 1,22 €/p.a.	61,00 €
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>451,40 €</u>
2.4.00	<u>Einnahmen pro Jahr</u>	
2.4.10	Zuschüsse zu den lfd. Kosten	0,00 €
2.4.20	Gebühren, Beiträge	0,00 €
2.4.30	Sonstiges (Erläuterung erforderlich)	0,00 €
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)	8.452,94 €
2.5.20	Einnahmen pro Jahr (Summe 2.4)	0,00 €
2.5.30	Fehlbetrag = jährliche Belastung des Verwaltungshaushaltes	<u>8.452,94 €</u>

aufgestellt: 67-01-40-rm
gez. Rischmüller