FOLGEKOSTENBERECHNUNG

Katalog der anzugebenden allgemeinen Daten sowie der zu erfassenden Einnahme- und Kostenarten

<u>Allgemeir</u>	<u>ies</u>				
0.1 0.2	Zuständiges Fachamt (Träger): Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement Vorhaben (z.B. Bauabschnitt, Grundstück etc.): Umbau der Kaiserstraße, 2. BA, von Geleitsstraße bis Große Marktstraße				
0.3	vorau	ıssichtlicher Baubeginn:	08/2016		
0.4	vorau	ssichtliche Bauzeit:	4 Monate	3	
0.5	vorau	ussichtliche Inbetriebnahme:	12/2016		
1.	Gesa	mtkosten:		1.390.000,00€	
2.	Erwa	nzierung: rtete zuschußfähige Kosten € + Einrichtung: €):		€	
	davo				
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 a)	Zusch Darle sonst Frem Eiger	huss des Landes huss des Bundes hen a. d. Hess. Investitionsfor tige Zuschüsse dmittel (Kredite)* nmittel tige Mittel (Straßenbeiträge)	nds	577.000,00 € € € 363.000,00 € 450.000,00 €	
2.8	Gesa	ımtfinanzierung:	1.390.000,00 €		
	* Die Geldbeschaffungskosten sind hierin nicht enthalten; sie werden von der Kämmerei im Rahmen der Gesamtdeckung global im Finanzhaushalt veranschlagt, sind jedoch in den Folgekosten als Schuldendienst mit zu berücksichtigen.				
3.	Kapitalkosten/Abschreibung				
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	2,96	% Zinsen von 363.000,00 € (s. Investitionsfonds) le v. € ung v. €	10.744,80 €	
3.6	<u>insgesamt</u>			57.031,80 €	
				===========	

4. FOLGEKOSTEN 4.1. Ergebnishaushalt 4.1.1 Einnahmen 4.1.11 Gebühren u. ähnliche Entgelte sonstige Einnahmen (z.B. Zuschüsse etc.) 4.1.12 34.199,10€ 3,33 % Auflösung SoPo von 1.027.000,00 € 4.1.13 Gesamteinnahmen des Ergebnishaushalts 34.199,10€ ______ 4.1.2 Ausgaben 4.1.21 Gebäudebetriebskosten 4.1.210 Grundbesitzabgaben u. Gebäudeversicherungen € 4.1.211 Reinigung (Glas-, Fußbodenreinigung etc. u. Wiederbeschaffung von Verbrauchsreinigungsgeräten) € 4.1.212 Wasser, Abwasser etc. € 4.1.213 Kälte, Wärme (Heizstoffe) etc. € 4.1.214 Gase (z.B. Chemie, Physik etc.) außer 1.213 € 4.1.215 Stromverbrauch für Betrieb außer 1.213 € 4.1.216 Bedienung u. Wartung (z.B. Heizzentralenwartung, Kesselreinigung, Aufzugsüberprüfung, Reparaturen, Wartungsverträge, Filterersatz, Ersatz v. Lampen, Relais, Pflege der Außenanlagen etc.) € 4.1.217 Sonstiges (z.B. Hausmeister-, Wach- und Aufsichtsdienst etc.) € 4.1.218 Summe Gebäudebetriebskosten € 4.1.22 Bauunterhaltungskosten 4.1.221 lfd. Bauunterhaltung (Kosten f. Instandhaltung u. Instandsetzung v. baulichen Anlagen, betriebstechn. Anlagen, betriebl. Einbauten u. Außenanlagen; jedoch keine Ausgaben, die zu einer Werterhöhung führen) 3.408,24 € 4.1.222 sonstige Unterhaltung 4.1.223 Summe Bauunterhaltungskosten 3.408.24 € ========= 4.1.23 Übrige Sach- u. Betriebsausgaben 4.1.2301 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände € Mieten u. Pachten 4.1.2302 € 4.1.2303 Haltung von Fahrzeugen € 4.1.2304 Bes. Aufwendungen f. Bedienstete (Dienst- u. Schutzkl. Ausbildungskl.) € sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 4.1.2305 € Steuern, Geschäftsausgaben etc. 4.1.2306 € Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 4.1.2307 € 4.1.2308 Innere Verrechnungen € 4.1.2309 Zinsausgaben € 4.1.2310 sonstiges € 4.1.2311 Summe Sach- und Betriebsausgaben €

4.1.24 4.1.241 4.1.242	<u>Personalausgaben</u> (Verwaltungs- und Betriebspersonal) Dienstbezüge Personalnebenausgaben, Beihilfen	€
4.1.242	Summe Personalausgaben	€
	Die Personalausgaben sind vom Personalamt bestätigen zu lasse	======== en.
4.13	Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts	60.440,04 € =======
4.14 4.141 4.142	Zusammenstellung Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	34.199,10 € 60.440,04 €
4.143	Zuschuß des Ergebnishaushalts	26.240,94 €
4.2 4.21 4.211	<u>Finanzhaushalt</u> <u>Einnahmen</u>	€
4.212	Gesamteinnahmen des Finanzhaushalts	€
4.22 4.221 4.222 4.223	<u>Ausgaben</u> Tilgungen 3,33 % v. 363.000,00 € Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens sonstige Ausgaben	12.087,90 € €
4.224	Gesamtausgaben des Finanzhaushalts	12.087,90 €
4.23 4.231 4.232 4.233	Zusammenstellung Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Zuschuß des Finanzhaushalts	€ 12.087,90 € 12.087,90 €
4.3	Gesamtzusammenstellung Zuschuss/Überschuss	
4.31 4.32	Ergebnishaushalt (einschl. Abschreibung Pkt. 3.5) Finanzhaushalt	26.240,94 € 12.087,90 €
4.33	Gesamtzuschuß pro Jahr	38.328,84 €

Offenbach am Main, den 11.07.2018

Revisionsamt - 4

1 8. JULI 2018

Achim Weipert Magistratsrat