

FOLGEKOSTENBERECHNUNGKatalog der anzugebenden allgemeinen Daten sowie der zu erfassenden Einnahme- und KostenartenAllgemeines

- 0.1 Zuständiges Fachamt (Träger): Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement
 0.2 Vorhaben (z.B. Bauabschnitt, Grundstück etc.): Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau
 0.3 voraussichtlicher Baubeginn: ca. 09/2014
 0.4 voraussichtliche Bauzeit: ca. 3 Jahre und 4 Monate
 0.5 voraussichtliche Inbetriebnahme: ca. 12/2017

1. **Gesamtkosten:** 23.450.000,00 €

2. Finanzierung:

	Erwartete zuschußfähige Kosten (Bau: € + Einrichtung: €):	€
	davon:	
2.1	Zuschuss des Landes	€
2.2	Zuschuss des Bundes	€
2.3	Darlehen a. d. Hess. Investitionsfonds	€
2.4	sonstige Zuschüsse	€
2.5	Fremdmittel (Kredite)*	19.445.000,00 €
2.6	Eigenmittel	€
2.7	sonstige Mittel Fördermittel (KIP-B)	4.005.000,00 €
2.8	<u>Gesamtfinanzierung:</u>	<u>23.450.000,00 €</u>

* 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	2,96 % Zinsen von 19.445.000,00 €	575.572,00 €
3.2	% Zinsen von € (Hess. Investitionsfonds)	€
3.3	% Abschreibung auf Gebäude v. €	€
3.4	% Abschreibung auf Einrichtung v. €	€
3.5	5 % Abschreibung auf sonstiges v. 23.450.000,00 €	1.172.500,00 €
3.6	<u>insgesamt</u>	<u>1.748.072,00 €</u>

4.	<u>FÖLGEKOSTEN</u>	
4.1.	<u>Ergebnishaushalt</u>	
4.1.1	<u>Einnahmen</u>	
4.1.11	Gebühren u. ähnliche Entgelte	€
4.1.12	sonstige Einnahmen (z.B. Zuschüsse etc.) 5 % Auflösung SoPo von 4.005.000,00 €	200.250,00 €
4.1.13	<u>Gesamteinnahmen des Ergebnishaushalts</u>	200.250,00 €
4.1.2	<u>Ausgaben</u>	
4.1.21	<u>Gebäudebetriebskosten</u>	
4.1.210	Grundbesitzabgaben u. Gebäudeversicherungen	7.100,00 €
4.1.211	Reinigung (Glas-, Fußbodenreinigung etc. u. Wiederbeschaffung von Verbrauchsreinigungsgeräten)	170.000,00 €
4.1.212	Wasser, Abwasser etc.	14.200,00 €
4.1.213	Kälte, Wärme (Heizstoffe) etc.	34.800,00 €
4.1.214	Gase (z.B. Chemie, Physik etc.) außer 1.213	€
4.1.215	Stromverbrauch für Betrieb außer 1.213	65.300,00 €
4.1.216	Bedienung u. Wartung (z.B. Heizzentralenwartung, Kesselreinigung, Aufzugsüberprüfung, Reparaturen, Wartungsverträge, Filterersatz, Ersatz v. Lampen, Relais, Pflege der Außenanlagen etc.)	7.000,00 € 50.000,00 €
4.1.217	Sonstiges (z.B. Hausmeister-, Wach- und Aufsichtsdienst etc.)	18.200,00 € 91.300,00 €
4.1.218	<u>Summe Gebäudebetriebskosten</u>	457.900,00 €
4.1.22	<u>Bauunterhaltungskosten</u>	
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)	20.000,00 €
4.1.222	sonstige Unterhaltung	€
4.1.223	<u>Summe Bauunterhaltungskosten</u>	20.000,00 €
4.1.23	<u>Übrige Sach- u. Betriebsausgaben</u>	
4.1.2301	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	€
4.1.2302	Mieten u. Pachten	€
4.1.2303	Haltung von Fahrzeugen	€
4.1.2304	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete (Dienst- u. Schutzkl. Ausbildungskl.)	€
4.1.2305	sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	€
4.1.2306	Steuern, Geschäftsausgaben etc.	€
4.1.2307	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	€
4.1.2308	Innere Verrechnungen	€
4.1.2309	Zinsausgaben	€
4.1.2310	sonstiges	€
4.1.2311	<u>Summe Sach- und Betriebsausgaben</u>	€

4.1.24	<u>Personalausgaben</u> (Verwaltungs- und Betriebspersonal)	
4.1.241	Dienstbezüge	€
4.1.242	Personalnebenausgaben, Beihilfen	€

4.1.242	<u>Summe Personalausgaben</u>	./. €
		=====
	Die Personalausgaben sind vom Personalamt bestätigen zu lassen.	
4.13	<u>Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts</u>	2.225.972,00 € ✓
		=====
4.14	<u>Zusammenstellung</u>	
4.141	Gesamteinnahmen	200.250,00 €
4.142	Gesamtausgaben	2.225.972,00 €

4.143	<u>Zuschuß des Ergebnishaushalts</u>	2.025.722,00 € ✓
		=====
4.2	<u>Finanzhaushalt</u>	
4.21	<u>Einnahmen</u>	
4.211		€

4.212	<u>Gesamteinnahmen des Finanzhaushalts</u>	./. €
		=====
4.22	<u>Ausgaben</u>	
4.221	Tilgungen 5 % von 19.445.000,00 €	972.250,00 €
4.222	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	€
4.223	sonstige Ausgaben	€

4.224	<u>Gesamtausgaben des Finanzhaushalts</u>	972.250,00 € ✓
		=====
4.23	<u>Zusammenstellung</u>	
4.231	Gesamteinnahmen	€
4.232	Gesamtausgaben	972.250,00 €

4.233	<u>Zuschuß des Finanzhaushalts</u>	972.250,00 € ✓
		=====
4.3	<u>Gesamtzusammenstellung Zuschuss/Überschuss</u>	
4.31	Ergebnishaushalt	2.025.722,00 €
4.32	Finanzhaushalt	972.250,00 €

4.33	<u>Gesamtzuschuß pro Jahr</u>	2.997.972,00 € ✓
		=====

Offenbach am Main, den 11.07.2018


Achim Weipert
(Magistratsrat)

Revisionsamt - 4

18. JULI 2018



