

FKBzuEP\_Kita3Gruendach\_AJ\_60\_42\_20\_04.docx  
 Anlage 1

**FOLGEKOSTENBERECHNUNG**

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

Allgemeines

- 0.1 Zuständiges Fachamt (Träger): Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement
- 0.2 Vorhaben (z.B. Bauabschnitt, Grundstück etc.): Teilneubau Kita 3 Rödernstr. (3) Gründach
- 0.3 voraussichtlicher Baubeginn: Juli 2022
- 0.4 voraussichtliche Bauzeit: Oktober 2022
- 0.5 voraussichtliche Inbetriebnahme: 4 Monate

---

1.	Gesamtkosten:	6.770.000,00 €
----	---------------	----------------

---

2.	<u>Finanzierung:</u>	
	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)*	1.840.198,00 €
2.6	Eigenmittel	€
2.7	sonstige Mittel (Fördermittel KIP I – Bund)	4.929.802,00 €
2.8	<u>Gesamtfinanzierung:</u>	6.770.000,00 €

\* 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.	<u>Kapitalkosten/Abschreibung</u>	
3.1	1,87 % Zinsen von 1.840.198,00 € (Kreditmarktmittel)	34.411,70 €
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. 6.770.000,00 €	338.500,00 €
3.6	<u>insgesamt</u>	372.911,70 €

Revisionsamt - 10

23. APR. 2022

4.	<u>FOLGEKOSTEN</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 4.929.802,00 €	246.490,10 €
4.1.13	<u>Gesamteinnahmen des Ergebnishaushalts</u>	246.490,10 € =====
4.1.2	<u>Ausgaben</u>	
4.1.21	<u>Gebäudebetriebskosten</u>	
4.1.210	Grundbesitzabgaben u. Gebäudeversicherungen	7.129,66 €
4.1.211	Reinigung (Glas-, Fußbodenreinigung etc. u. Wiederbeschaffung von Verbrauchsreinigungsgeräten)	33.360,00 €
4.1.212	Wasser, Abwasser etc.	10.348,75 €
4.1.213	Kälte, Wärme (Heizstoffe) etc.	10.414,97 €
4.1.214	Gase (z.B. Chemie, Physik etc.) außer 1.213	€
4.1.215	Stromverbrauch für Betrieb außer 1.213	8.362,64 €
4.1.216	Bedienung u. Wartung (z.B. Heizzentralenwartung, Kesselreinigung, Aufzugsüberprüfung, Reparaturen, Wartungsverträge, Filterersatz, Ersatz v. Lampen, Relais, Pflege der Außenanlagen etc.)	49.995,58 €
4.1.217	Sonstiges (z.B. Hausmeister-, Wach- und Aufsichtsdienst etc.)	€
4.1.218	<u>Summe Gebäudebetriebskosten</u>	119.611,60 € =====
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)	68.592,00 €
4.1.222	sonstige Unterhaltung	2000,00 €
4.1.223	<u>Summe Bauunterhaltungskosten</u>	70.592,00 € =====
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>	563.115,30 €
		=====
4.14	<u>Zusammenstellung</u>	
4.141	Gesamteinnahmen	246.490,10 €
4.142	Gesamtausgaben	563.115,30 €
		-----
4.143	<u>Zuschuß des Ergebnishaushalts</u>	316.625,20 €
		=====
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 1.840.198,00 €	92.009,90 €
4.222	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	€
4.223	sonstige Ausgaben	€
		-----
4.224	<u>Gesamtausgaben des Finanzhaushalts</u>	92.009,90 €
		=====
4.23	<u>Zusammenstellung</u>	
4.231	Gesamteinnahmen	0,00 €
4.232	Gesamtausgaben	92.009,90 €
		-----
4.233	<u>Zuschuß des Finanzhaushalts</u>	€
		=====
4.3	<u>Gesamtzusammenstellung Zuschuss/Überschuss</u>	
4.31	Ergebnishaushalt (einschl. Abschreibung Pkt. 3.5)	316.625,20 €
4.32	Finanzhaushalt	92.009,90 €
		-----
4.33	<b>Gesamtzuschuß pro Jahr</b>	<b>408.635,10 €</b>
		=====

Offenbach am Main, den 21.03.2022

*Paula Ferreira*

Paula Ferreira  
(Inspektorin)

Revisionsamt - 10

23. MRZ. 2022

*in. In. Bas*

**Nachträgliches Aufbringen extensives Gründach**

	Gründach	Kiesdach	Delta
<b>abflusswirksame Fläche</b>	geplant	aktuell	
Dachfläche	690 m <sup>2</sup>	690 m <sup>2</sup>	
Abflussbeiwert	0,5	1	
Fläche für Gebührenberechnung	345 m <sup>2</sup>	690 m <sup>2</sup>	
Kosten pro m <sup>2</sup> abflusswirksame Fläche	0,71 €	0,71 €	
<b>Kosten Niederschlagswasser</b>	<b>244,95 €</b>	<b>489,9 €</b>	<b>-244,95 €</b>

<b>Wartung</b>			
Dachfläche	690 m <sup>2</sup>	690 m <sup>2</sup>	
Wartungskosten pro m <sup>2</sup>	2,02 € pro m <sup>2</sup>	0,74 € pro m <sup>2</sup>	
Wartungen pro Jahr	2 Stück	2 Stück	
<b>Wartungskosten pro Jahr</b>	<b>2.791,74 €</b>	<b>1.018,16 €</b>	<b>1.773,58 €</b>

**Die Betriebskosten mit einem Gründach steigen pro Jahr um 1.528,63 €**