

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.): Sanierung und Umgestaltung Spielplatz Scheffelplatz
- 0.3 voraussichtlicher Baubeginn: September 2024
- 0.4 voraussichtliche Bauzeit: 3 Monate
- 0.5 voraussichtliche Inbetriebnahme: Dezember 2024

1.	Gesamtkosten:	151.540,00 €
----	---------------	--------------

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)*	47.540,00 €
2.6	Eigenmittel	€
2.7	sonstige Mittel (Zuwendung Land – „Wachstum und „Nachhaltige“, vorher: Zukunft Stadtgrün)	104.000,00 €

2.8	<u>Gesamtfinanzierung:</u>	151.540,00 €
		=====

* 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 % Zinsen von 47.540,00 € (Kreditmarktmittel)	1.426,20 €
3.2	% Zinsen von € (Hess. Investitionsfonds)	€
3.3	% Abschreibung auf Gebäude v. €	€
3.4	% Abschreibung auf Einrichtung v. €	€
3.5	10 % Abschreibung auf sonstiges v. 151.540,00 €	15.154,00 €

3.6	<u>insgesamt</u>	16.580,20 €
		=====

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.) 10 % Auflösung SoPo von 104.000,00 €	10.400,00 €
4.1.13	<u>Gesamteinnahmen des Ergebnishaushalts</u>	10.400,00 € =====
4.1.2	<u>Ausgaben</u>	
4.1.21	<u>Gebäudebetriebskosten</u>	
4.1.210	Grundbesitzabgaben u. Gebäudeversicherungen	€
4.1.211	Reinigung (Glas-, Fußbodenreinigung etc. u. Wiederbeschaffung von Verbrauchereinigungsgeräten)	€
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, Filtersatz, Ersatz v. Lampen, Relais, Pflege der Außenanlagen etc.)	€
4.1.217	Sonstiges (z.B. Hausmeister-, Wach- und Aufsichtsdienst etc.)	€
4.1.218	<u>Summe Gebäudebetriebskosten</u>	€ =====
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)	14.445,21 €
4.1.222	sonstige Unterhaltung	€
4.1.223	<u>Summe Bauunterhaltungskosten</u>	14.445,21 € =====
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 (Verwaltungs- und Betriebspersonal)</u>	
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>	31.025,41 €
		=====
4.14	<u>Zusammenstellung</u>	
4.141	Gesamteinnahmen	10.400,00 €
4.142	Gesamtausgaben	31.025,41 €

4.143	<u>Zuschuß des Ergebnishaushalts</u>	20.625,41 €
		=====
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 10 % von 47.540,00 €	4.754,00 €
4.222	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	€
4.223	sonstige Ausgaben	€

4.224	<u>Gesamtausgaben des Finanzhaushalts</u>	4.754,00 €
		=====
4.23	<u>Zusammenstellung</u>	
4.231	Gesamteinnahmen	0,00 €
4.232	Gesamtausgaben	4.754,00 €

4.233	<u>Zuschuß des Finanzhaushalts</u>	4.754,00 €
		=====
4.3	<u>Gesamtzusammenstellung Zuschuss/Überschuss</u>	
4.31	Ergebnishaushalt (einschl. Abschreibung Pkt. 3.5)	20.625,41 €
4.32	Finanzhaushalt	4.754,00 €

4.33	Gesamtzuschuß pro Jahr	25.379,41 €
		=====

Offenbach am Main, den 13.03.2024

Paula Ferreira

Paula Ferreira
(Inspektorin)