

# Folgekostenschätzung

für \_\_\_\_\_

## I. Investitionskosten und Finanzierungsmittel

| <u>A. Kostenschätzung / Kostenberechnung</u>   | <b>Euro</b>                  |
|--|------------------------------|
| (einschl. der voraussichtlichen bis zur Realisierung eintretenden Preissteigerungen sowie der Kosten für vergebene Architekten- und Ingenieurleistungen) |                              |
| <u>KG 200-700 (Kostenberechnung gem. DIN 276)</u>  | <u>4.500.000,00 €</u>        |
| _____  | _____                        |
| _____  | _____                        |
|  | <u><u>4.500.000,00 €</u></u> |
| Summe  |                              |
| <u>B. Finanzierungsmittel</u>  |                              |
| 1. Zuweisungen / Zuschüsse von _____   |                              |
| Kommunalinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil des Landes)   | <u>560.000,00 €</u>          |
| 2. Beiträge, Kostenerstattungen  |                              |
| (Erläuterungen: _____  |                              |
| _____ )  |                              |
| 3. Sonstige Einzahlungen _____   |                              |
| 4. Zinsfreie oder zinsgünstige Kredite von*  |                              |
| Kommunalinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil der Stadt)  | <u>140.000,00 €</u>          |
| 5. Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt   | <u>3.800.000,00 €</u>        |
|  | <u><u>4.500.000,00 €</u></u> |
| Summe  |                              |

\* In der Regel Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds.

## II. Folgekosten pro Jahr

| <u>A. Einnahmen / Ersparnis</u>  | <b>Euro</b>        |
|--|--------------------|
| 1. _____   | _____              |
| 2. _____   | _____              |
| 3. _____   | _____              |
| 4. _____   | _____              |
| 5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>(aus Kommunalem Investitionsprogramm) | 18.666,67 €        |
| 6. Einnahmen / Ersparnisse insgesamt:  | <b>18.666,67 €</b> |

### B. Aufwendungen

#### 1. Personalaufwendungen\*

| Stellen | Berufsbezeichnung /Besol-<br>dungs- /Vergütungsgruppe | Kosten je Stelle<br>jährlich in € | Insgesamt<br>Euro |
|---------|---|-----------------------------------|-------------------|
| a)      |   |                                   |                   |
| b)      |   |                                   |                   |
| c)      |   |                                   |                   |
| d)      |   |                                   |                   |

#### 2. Durchschnittliche Unterhaltungsaufwendungen

1,2 % der Herstellungskosten für Unterhaltung der Gebäude,  
Grundstücke und Betriebsanlagen\*\* 40.800,00 €

5,0 % der Anschaffungskosten für Unterhaltung  
und Ersatzbeschaffung der Einrichtungsgegenstände\*\*\*

**Zwischensumme: 40.800,00 €**

\* Anzusetzen sind in der Regel jeweils die zuletzt im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekanntgemachten Werte der Personalkostentabelle für Kostenberechnungen in der Verwaltung (ohne Arbeitsplatzkosten) für das 1. Jahr nachvollständiger Inbetriebnahme.

\*\* KG 200-500

\*\*\* KG 600

Euro

Übertrag:

40.800,00 €

3. Betriebs- und Energiekosten

a) Grundsteuer 0,00

b) Gebäudeversicherung 0,00

c) Wassergeld, Abwassergebühren 1.500,00

d) Heizkosten (Öl, Gas) 9.000,00

e) Kosten der Reinigung 29.367,00

f) Stromkosten 6.000,00

g) Sonstige Bewirtschaftungskosten 700,00

46.567,00

Sonstige Kosten (z. B. Fernsprechkosten, Bürobedarf,

4. Bücher, Bekanntmachungskosten usw.)

5. Schuldendienst/ Zinsaufwendungen

a) Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 1,8 % der erforderlichen Kreditaufnahmen gem. Nr. I. B. 5.

34.200,00 €

(angenommene Verzinsung bei einer Laufzeit von 30 J.)

b) Zinsen für zinsgünstige Kredite .....% gem. Nr. I. B. 4.

- €

(derzeit keine Zinsbelastung im Rahmen KIP)

6. Abschreibungen

gesonderte Ermittlung für Bau, Ausstattung und ggfl Sonstiges gem .amtl. Abschreibungstabellen.

für Gebäude in der Regel 1,67 % = 60 Jahre Nutzungsdauer

150.000,00 €

7. Sonstige Aufwendungen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Ausgaben insgesamt:

271.567,00 €

C. Gegenüberstellung

**Euro Pro Jahr**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Aufwendungen insgesamt             | <u>271.567,00 €</u>        |
| 2. ./ Erträge / Ersparnisse insgesamt | <u><u>18.666,67 €</u></u>  |
| 3. Folgekosten                        | <u><u>252.900,33 €</u></u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                 |                            |
| 4. Folgekosten ohne Schuldendienst    | <u><u>218.700,33 €</u></u> |

Aufgestellt:

\_\_\_\_\_  
(Sachbearbeiter, Fachamt)

\_\_\_\_\_  
(Amts-/Fachbereichsleitung)

Gesehen: \_\_\_\_\_  
(Fachbereich Finanzen)

Gesehen: \_\_\_\_\_  
(Fachdezernent)

## Kapitaldienst-Tabelle für Folgekosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen

(Annahme: Es wird zur Finanzierung des Wirtschaftsgutes ein Annuitätendarlehen in Anspruch genommen, das bis zum Ende der Lebensdauer des Wirtschaftsgutes zu tilgen ist)

| Lebensdauer /<br>Laufzeit in Jahren | Zinssatz in v. H. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                     | 5,0               | 5,5  | 6,0  | 6,5  | 7,0  | 7,5  | 8,0  | 8,5  | 9,0  | 9,5  | 10,0 |
|                                     | Annuität in v. H. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5                                   | 23,1              | 23,4 | 23,7 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 25,0 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 26,4 |
| 6                                   | 19,7              | 20,0 | 20,3 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 22,0 | 22,3 | 22,6 | 23,0 |
| 7                                   | 17,3              | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,9 | 20,2 | 20,5 |
| 8                                   | 15,5              | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,1 | 18,4 | 18,7 |
| 9                                   | 14,1              | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,7 | 17,0 | 17,4 |
| 10                                  | 13,0              | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 |
| 12                                  | 11,3              | 11,6 | 11,9 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,3 | 13,6 | 14,0 | 14,3 | 14,7 |
| 15                                  | 9,6               | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | 13,2 |
| 17                                  | 8,9               | 9,2  | 9,5  | 9,9  | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,5 |
| 20                                  | 8,0               | 8,4  | 8,7  | 9,1  | 9,4  | 9,8  | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 |
| 22                                  | 7,6               | 8,0  | 8,3  | 8,7  | 9,0  | 9,4  | 9,8  | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 |
| 25                                  | 7,1               | 7,5  | 7,8  | 8,2  | 8,6  | 9,0  | 9,4  | 9,8  | 10,2 | 10,6 | 11,0 |
| 27                                  | 6,8               | 7,2  | 7,6  | 8,0  | 8,3  | 8,7  | 9,2  | 9,6  | 10,0 | 10,4 | 10,8 |
| 30                                  | 6,5               | 6,9  | 7,3  | 7,7  | 8,1  | 8,5  | 8,9  | 9,3  | 9,7  | 10,2 | 10,6 |
| 32                                  | 6,3               | 6,7  | 7,1  | 7,5  | 7,9  | 8,3  | 8,8  | 9,2  | 9,6  | 10,0 | 10,5 |
| 35                                  | 6,1               | 6,5  | 6,9  | 7,3  | 7,7  | 8,2  | 8,6  | 9,0  | 9,5  | 9,9  | 10,4 |
| 37                                  | 6,0               | 6,4  | 6,8  | 7,2  | 7,6  | 8,1  | 8,5  | 8,9  | 9,4  | 9,8  | 10,3 |
| 40                                  | 5,8               | 6,2  | 6,7  | 7,1  | 7,5  | 7,9  | 8,4  | 8,8  | 9,3  | 9,8  | 10,2 |

Quelle: Braeß-Tabelle, Band I, 2. Auflage 1967 für Annuitätendarlehen, bei denen die Leistungen jährlich nachträglich fällig werden.