

Vorliegende Abteilung: Planen,Bauen&Liegenschaften Sachbearbeiter: Jö/Ri

Vorlage für die Gemeindevertretung

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes

- Übernahme der Folgekosten für die drei Projekte Mümling-Grumbach, Annelsbach und Hetschbach

Erläuterungen

Im Rahmen des integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes IKEK sind für die Projekte Folgekostenberechnungen zu erstellen.

Die Zustimmung zu den Folgekosten durch die gemeindlichen Gremien ist für den Förderantrag erforderlich.

Diese Folgekostenberechnungen wurden von der Bauverwaltung erstellt.

Die Folgekosten sind die Abschreibung (Abschreibungszeitraum 35 Jahre) und die Unterhaltungsarbeiten.

Folgende jährliche Kosten sind durch die Maßnahmen zu erwarten:

	Maßnahme	Jährliche Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung	Jährliche Folgekosten
I-IKEK 002	Platzgestaltung Haltestelle, Weg und Brunnen Annelsbach	8.659,96 €	1.480,00 €
I-IKEK 001	Platzgestaltung Ortsmittelpunkt Mümling-Grumbach	10.103,29 €	1.953,04 €
I-IKEK 003	Platzgestaltung Hetschbach	6.494,97 €	1.430,00 €

Zur Vorbereitung einer Entscheidung der Gemeindevertretung soll der Antrag bzw. die Vorlage im zuständigen Ausschuss beraten werden.

Beschlussvorschlag

Es wird beschlossen, den jährlichen Folgekosten zuzustimmen.
Weiterhin wird empfohlen, in den jeweiligen Haushalten Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung der Anlagen bereit zu stellen.


Jörg, Dipl.-Ing.
Gemeindefachamt


Vermerke:

Höchst i. Odw., den

- Der Beschlussvorschlag wird genehmigt
- Der Beschlussvorschlag wird mit folgenden Änderungen genehmigt:
- Der Beschlussvorschlag wird nicht genehmigt
- Eine Entscheidung über den Beschlussvorschlag wird zurückgestellt

Schriftführer

**Beiblatt zur Ermittlung der jährlichen Nettoeinnahmen für Gebäude / Einrichtungen
Folgekostenberechnung**

Abschreibung	Kostenber.	Abschreibung	
Annelsbach	180.000,00 €	35 Jahre	5.142,86 €/Jahr
Mümling-Grumbach	210.000,00 €	35 Jahre	6.000,00 €/Jahr
Hetschbach	135.000,00 €	35 Jahre	3.857,14 €/Jahr

Reparaturaufwand	Aufwand	
Annelsbach	geschätzt	1.000,00 €/Jahr
Mümling-Grumbach	geschätzt	1.000,00 €/Jahr
Hetschbach	geschätzt	1.000,00 €/Jahr

Personalkosten	Reinigen	Grünpflege	Mähen	Winterdienst	
Annelsbach	150,00 €	50,00 €	150,00 €	100,00 €	450,00 €/Jahr
Mümling-Grumbach	150,00 €	50,00 €	150,00 €	100,00 €	450,00 €/Jahr
Hetschbach	150,00 €	150,00 €	- €	100,00 €	400,00 €/Jahr

Wasser		
Annelsbach		0,00 €/Jahr
Mümling-Grumbach	Zeitraum 4 Mon; Belegung 40 %; 2,0 Std/Tag; Verbrauch 0,5l/s; 2,70 €/m³	473,04 €/Jahr
Hetschbach		0,00 €/Jahr

Müllabfuhr	anteilig	
Annelsbach	30,00 €	30,00 €/Jahr
Mümling-Grumbach	30,00 €	30,00 €/Jahr
Hetschbach	30,00 €	30,00 €/Jahr

Kalkulat. Zinsen	Kostenber.	Zinssatz	Zahlung	Gesamtkosten	
Annelsbach	180.000,00 €	0,015	35 Jahre	303.098,64 €	3.517,10 €/Jahr
Mümling-Grumbach	210.000,00 €	0,015	35 Jahre	353.615,08 €	4.103,29 €/Jahr
Hetschbach	135.000,00 €	0,015	35 Jahre	227.323,98 €	2.637,83 €/Jahr

Abschreibung und kalkulatorische Zinsen

Annelsbach	5.142,86 €/Jahr	3.517,10 €/Jahr	8.659,96 €/Jahr
Mümling-Grumbach	6.000,00 €/Jahr	4.103,29 €/Jahr	10.103,29 €/Jahr
Hetschbach	3.857,14 €/Jahr	2.637,83 €/Jahr	6.494,97 €/Jahr

Folgekosten aus dem Betrieb der Anlage

Annelsbach	1.000,00 €/Jahr	450,00 €/Jahr	0,00 €/Jahr	30,00 €/Jahr	1.480,00 €/Jahr
Mümling-Grumbach	1.000,00 €/Jahr	450,00 €/Jahr	473,04 €/Jahr	30,00 €/Jahr	1.953,04 €/Jahr
Hetschbach	1.000,00 €/Jahr	400,00 €/Jahr	0,00 €/Jahr	30,00 €/Jahr	1.430,00 €/Jahr

Ermittlung der jährlichen Nettoeinnahmen für Gebäude/Einrichtungen für das Jahr 2020

Prognose für das Objekt Platzgestaltung, Weg und Brunnen Anneisbach

PC-Bearbeitung bitte mit Pfeiltaste!

Einnahmen			
1	Mieten und Pachten	0,00	€
2	Verwaltungsgebühren	0,00	€
3	Benutzungsgebühren	0,00	€
4	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sonstige Kostenerstattungen	0,00	€
5	Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	€
6	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	€
7			€
	Summe	0,00	€

Ausgaben			
1	Abschreibung (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	5.142,00	€
2	Durchschnittlicher Reparaturaufwand (2 - 4 % vom Neuwert)	1.000,00	€
3	Betriebskosten	0,00	€
3.1	Personalkosten	450,00	€
3.1.1	Gebäudeverwaltung	0,00	€
3.1.2	Hausmeister	0,00	€
3.1.3	Gebäudereinigung	0,00	€
3.1.4		0,00	€
3.2	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	0,00	€
3.2.1	Energie (Heizung, Strom)	0,00	€
3.2.2	Wasser	0,00	€
3.2.3	Müllabfuhr	30,00	€
3.2.4	Schornsteinfeger	0,00	€
3.2.5	Steuern und Versicherungen	0,00	€
3.2.6	Fernmeldegebühren	0,00	€
3.2.7		0,00	€
4.	Kalkulatorische Zinsen (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	3.571,00	€
5.	Sonstige Kosten		€
5.1			€
	Summe	10.193,00	€

Nettoeinnahmen/Nettoverlust:	10.193,00 €
-------------------------------------	--------------------

12.07.2018

Datum

V. Enders, Dipl.-Ing

aufgestellt von

Unterschrift

Ermittlung der jährlichen Nettoeinnahmen für Gebäude/Einrichtungen für das Jahr 2020

Prognose für das Objekt Platzgestaltung Mümling-Grumbach

PC-Bearbeitung bitte mit Pfeiltaste!

Einnahmen			
1	Mieten und Pachten	0,00	€
2	Verwaltungsgebühren	0,00	€
3	Benutzungsgebühren	0,00	€
4	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sonstige Kostenerstattungen	0,00	€
5	Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	€
6	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	€
7			€
	Summe	0,00	€

Ausgaben			
1	Abschreibung (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	6.000,00	€
2	Durchschnittlicher Reparaturaufwand (2 - 4 % vom Neuwert)	1.000,00	€
3	Betriebskosten	0,00	€
3.1	Personalkosten	450,00	€
3.1.1	Gebäudeverwaltung	0,00	€
3.1.2	Hausmeister	0,00	€
3.1.3	Gebäudereinigung	0,00	€
3.1.4			€
3.2	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	0,00	€
3.2.1	Energie (Heizung, Strom)	0,00	€
3.2.2	Wasser	473,00	€
3.2.3	Müllabfuhr	30,00	€
3.2.4	Schornsteinfeger	0,00	€
3.2.5	Steuern und Versicherungen	0,00	€
3.2.6	Fernmeldegebühren	0,00	€
3.2.7		0,00	€
4.	Kalkulatorische Zinsen (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	4.103,00	€
5.	Sonstige Kosten		€
5.1			€
	Summe	12.056,00	€

Nettoeinnahmen/Nettoverlust:	12.056,00 €
-------------------------------------	--------------------

12.07.2018

Datum

V. Enders, Dipl.-Ing.

aufgestellt von

Unterschrift

Ermittlung der jährlichen Nettoeinnahmen für Gebäude/Einrichtungen für das Jahr 2020

Prognose für das Objekt Platzgestaltung Hetschbach

PC-Bearbeitung bitte mit Pfeiltaste!

Einnahmen			
1	Mieten und Pachten	0,00	€
2	Verwaltungsgebühren	0,00	€
3	Benutzungsgebühren	0,00	€
4	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sonstige Kostenerstattungen	0,00	€
5	Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	€
6	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	€
7	00		€
	Summe	0,00	€

Ausgaben			
1	Abschreibung (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	3.857,00	€
2	Durchschnittlicher Reparaturaufwand (2 - 4 % vom Neuwert)	1.000,00	€
3	Betriebskosten	0,00	€
3.1	Personalkosten	400,00	€
3.1.1	Gebäudeverwaltung	0,00	€
3.1.2	Hausmeister	0,00	€
3.1.3	Gebäudereinigung	0,00	€
3.1.4			€
3.2	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	0,00	€
3.2.1	Energie (Heizung, Strom)	0,00	€
3.2.2	Wasser	0,00	€
3.2.3	Müllabfuhr	30,00	€
3.2.4	Schornsteinfeger	0,00	€
3.2.5	Steuern und Versicherungen	0,00	€
3.2.6	Fernmeldegebühren	0,00	€
3.2.7			€
4.	Kalkulatorische Zinsen (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	2.637,00	€
5.	Sonstige Kosten	0,00	€
5.1			€
	Summe	7.924,00	€

Nettoeinnahmen/Nettoverlust:	7.924,00	€
-------------------------------------	-----------------	----------

12.07.2018

Datum

V. Enders, Dipl.-Ing.

aufgestellt von

Unterschrift