

## FOLGEKOSTENBERECHNUNG

### A Maßnahme

### Neubau Büro- und Seminargebäude Gartenstraße

Teilfinanzhaushalt		
Produktgruppe	7.112479.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Gartenstraße (Hochschule)
Beginn der Maßnahme	01.10.2017	
Fertigstellung der Maßnahme	01.07.2018	
Planansatz 2017	1.200.000,00 €	
Verpflichtungsermächtigung	1.800.000,00 €	

### B Gesamtkosten der Maßnahme

### C Kapitalbedarf/Finanzierung

1. Grund und Boden (Kaufpreis 160.000)	160.000,00 €	1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Baukosten		2. Wert eingebrachter Grundstücke	160.000,00 €
Kostengruppe 100 Grundstück	0,00 €	3. Verkauferlöse aus Altanlagen	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen (Abbruch 88.000 + GÜ 271.000)	212.222,22 €	4. Sonstige investive Mittel	1.663.100,00 €
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	1.976.943,43 €	5. Zahlungsmittelüberschuss	
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen	930.389,60 €	6. Kredite vom Kreditmarkt	2.300.000,00 €
Kostengruppe 500 Außenanlagen	201.828,76 €	7. Finanzierungsmittelbestand	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke	0,00 €		
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	553.053,69 €		
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik	11.500,00 €		
3. sonstige Nebenkosten	389.100,00 €		
Einrichtungsgegenstände			
4. Fahrzeug			
5. Maschinen			
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)</b>	<b>4.435.037,70 €</b>	<b>Gesamtkapital (Einzahlungen)</b>	<b>4.123.100,00 €</b>

(Baugrund 6.000 + Beweissicher. 4.200+ Kampfmittel 1.300)  
(Drees & Sommer 173.400 + Rechtl. Ber. 8.200 + pausch. Aufw.ent. 45.000 +  
Nahwärmeanbindung 106.300 + AVB Wasser u. Strom 14.200 + Leit.umleg. Strom 12.000 + Stellplatzablässe 30.000)

### D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme

1. Personalaufwendungen		1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.1 Beamte (zusätzlich)		1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)		1.6 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV	
1.3 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV (1 % v. Baukosten ohne NK)	3.500,00 €	<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>3.500,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Personal Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>3.500,00 €</b>		
2. Bauunterhaltungsaufwendungen		2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen (II. BV 7,10 €/qm x 1263 m² NUF)</b>	<b>8.967,30 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>8.967,30 €</b>		
3. Bewirtschaftungskosten (trägt der Mieter)		3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben		3.9 Entfallende Versicherungen	
3.2 Versicherungen		3.10 Entfallende Heizung	
3.3 Heizung		3.11 Entfallende Reinigung	
3.4 Reinigung		3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser		3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
4. Mieten und Pachten		4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.1 Mieten/Pachten		4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
4.2 Leasing/Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
5. Haltung von Fahrzeugen (trägt der Mieter)		5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.1 Haltung von Fahrzeugen		5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
5.2 Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (trägt der Mieter)		6.6 Entfallende Verbrauchsmittel	
6.1 Verbrauchsmittel		6.7 Entfallende Transportkosten	
6.2 Transportkosten		6.8 Entfallende Treibstoffkosten	
6.3 Treibstoffkosten		6.9 Entfallende Sachkosten	
6.4 Sachkosten		6.10 Entfallendes Sonstiges	
6.5 Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Sonst. Verw.-/Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
7. Planmäßige Abschreibungen		7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
Nutzungsdauer (Jahre)		7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
7.1 Gebäude ==> Nutzungsdauer 50 Jahre	75.742,26 €	7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.2 Einrichtung		7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
7.3 Fahrzeug		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg		7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
7.5 Sonstiges, z. B. Außenanlagen ==> Nutzungsdauer 25 Jahre	19.516,99 €	<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge			<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>95.259,25 €</b>		
<b>Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>95.259,25 €</b>		
8. Kalkulatorische Zinsen		8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	68.925,57 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
aktueller Zinssatz	3,0%		<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>68.925,57 €</b>		
<b>Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>68.925,57 €</b>		
<b>SUMME FOLGEKOSTEN</b>	<b>176.652,12 €</b>		

### E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme

1. Mieteinnahmen (8,50 €/qm x 1263 m² NUF x 12 Monate)	128.826,00 €	3. Entfallende Erträge (dauerhaft)	
2. Sonstige Erträge		<b>Wegfallende Folgeerträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zufließende Folgeerträge</b>	<b>128.826,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>SUMME FOLGEERTRÄGE</b>	<b>128.826,00 €</b>		
<b>FOLGEKOSTEN JÄHRLICH</b>	<b>47.826,12 €</b>		

### EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO

Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang	
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang	
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	
<b>SUMME</b>	<b>0,00 €</b>