

Kapitalkosten		10.188,09 €
	Fremdkapitalzinsen	- €
	Eigenkapitalzinsen	10.188,09 €
	Sonstige Kapitalkosten	- €
Bewirtschaftungskosten		72.946,36 €
	Abschreibungen	5.288,78 €
	Verwaltungskosten	12.750,00 €
	Betriebskosten	39.941,00 €
	Instandhaltungskosten	14.966,59 €
	Mietausfallwagnis	- €
Gesamtkosten der Kita		83.134,45 €
Gesamthauptnutzfläche HNF in der Kita		944,06 m ²
Gebäudekosten je Quadratmeter HNF monatlich		7,34 €

Fremdkapitalkosten: - € fallen nicht an

Eigenkapitalkosten:

Gesamtinvestition Kita		2.264.020,00 €	(förderfähig anerkannt, ohne Unvorhergesehenes)
<i>RSI-Förderung</i>	90%	2.037.618,00 €	
Eigenanteil Stadt	10%	226.402,00 €	Eigenkapital
Kalkulatorischer Zinssatz ^{*)}	4,50%	10.188,09 €	Eigenkapitalzinsen

Sonstige Kapitalkosten: - € fallen nicht an

^{*)} für 2011 entsprechend Festlegung der Kämmerei

KG	Kostengruppen	EURO brutto	Umlage Unvorhergesehenes		Abschreibungen auf gesamte Investition			/. Sonderposten (wg. 90% Förderung)
					Dauer	Satz	Betrag	
100	Grundstück	- €	- €	- €	0	0,00%	- €	- €
200	Herrichten + Erschließen	55.000,00 €	5.500,00 €	60.500,00 €	80	1,25%	756,25 €	- 680,63 €
300	Bauwerk-Baukonstruktionen	1.322.000,00 €	132.200,00 €	1.454.200,00 €	80	1,25%	18.177,50 €	- 16.359,75 €
	Bauwerk - Technische Anlagen	237.800,00 €	23.780,00 €	261.580,00 €	20	5,00%	13.079,00 €	- 11.771,10 €
500	Außenanlagen	252.120,00 €	25.212,00 €	277.332,00 €	25	4,00%	11.093,28 €	- 9.983,95 €
600	Ausstattung	44.900,00 €	4.490,00 €	49.390,00 €	10	10,00%	4.939,00 €	- 4.445,10 €
700	Baunebenkosten, 18% v. KG 200-600 + Gutachten	352.200,00 €	35.220,00 €	387.420,00 €	80	1,25%	4.842,75 €	- 4.358,48 €
	Zwischensumme KG 200-700	2.264.020,00 €						
	Kosten für Unvorhergesehenes (10 % von KG 200 - 700)	226.402,00 €						
	Gesamtsumme KG 100-700	2.490.422,00 €		2.490.422,00 €				
					Abschreibungen		52.887,78 €	- 47.599,00 €
					angesetzter Saldo		5.288,78 €	

Angesetzt werden nur die direkten Personaleinzelkosten, die Raumkosten für die Hausverwaltung und eine Arbeitsmittelpauschale.

Stellen	Stellenkosten	Stellenanteil	anteilig	Bemerkungen
Hausmeister 23.1 E5	25.000,00 €	0,25	6.250,00 €	0,25 Anteil Instandhaltung; 0,25 Anteil Kita; 0,25 Anteil Betriebskosten
Sachbearbeiter 23.1 E8	28.000,00 €	0,125	3.500,00 €	T/I/K GM
Zwischensumme Personalkosten			9.750,00 €	
Pauschale für Arbeitsmittel			3.000,00 €	Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien, Bürotechnik, Büromaterial
Summe Verwaltungskosten			12.750,00 €	

Nr.	Kostenart	Gesamtobjekt	Bürgerzentrum	Kita
1	Öffentliche Lasten			
1.1	Grundsteuer	500,00 €	500,00 €	- €
1.2	Gewässerunterhaltungsumlage	10,00 €	7,00 €	3,00 €
2	Wasserversorgung			
2.1	Trinkwasserversorgung	6.000,00 €	4.200,00 €	1.800,00 €
2.2	Gartenwasserversorgung	200,00 €	140,00 €	60,00 €
3	Entwässerung			
3.1	Abwasserentsorgung	2.500,00 €	1.750,00 €	750,00 €
3.2	Niederschlagsentwässerung	1.200,00 €	840,00 €	360,00 €
4	Wärmelieferung			
4.1	Heizwärme	40.000,00 €	28.000,00 €	12.000,00 €
4.2	Warmwasserbereitung	6.000,00 €	4.200,00 €	1.800,00 €
5	Aufzüge			
5.1	TÜV jährlich (Haupt- und Zwischenprüfung im Wechsel)	300,00 €	300,00 €	- €
5.2	Wartung	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
5.1	TÜV jährlich (Haupt- und Zwischenprüfung im Wechsel)	150,00 €	- €	150,00 €
5.2	Wartung	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
6	Straßenreinigung und Winterdienst			
6.1	Öffentliche Gebühren	100,00 €	70,00 €	30,00 €
6.2	Fremdleistungen	5.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €
7	Müllentsorgung	3.700,00 €	2.590,00 €	1.110,00 €
8	Ungezieferbekämpfung	100,00 €	70,00 €	30,00 €
9	Grünanlagenpflege	4.000,00 €	2.800,00 €	1.200,00 €
10	Beleuchtung/Elektroenergie			
10.1	Gebäude	28.000,00 €	19.600,00 €	8.400,00 €
10.2	Außenanlagen	2.100,00 €	1.470,00 €	630,00 €
11	Schornsteinfegergebühren	200,00 €	140,00 €	60,00 €
12	Versicherung			
12.1	Gebäude	300,00 €	210,00 €	90,00 €
12.2	Haftpflicht	200,00 €	140,00 €	60,00 €
12.3	Sonstige	- €	- €	- €
13	Hausmeister (nur Anteil Betriebskosten; 0,25 Stellen)	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €
14	Schwachstromanlagen			
14.1	Netzwerk	500,00 €	350,00 €	150,00 €
14.2	Antennenanlage	500,00 €	350,00 €	150,00 €
14.3	Telefonanlage	500,00 €	350,00 €	150,00 €
14.4	Sonstige	- €	- €	- €
15	Elektrorevision			
15.1	ortsfeste Anlagen 4jährlich	200,00 €	140,00 €	60,00 €
15.2	ortsveränderliche Geräte 2jährlich	100,00 €	70,00 €	30,00 €
15.3	Blitzschutzanlagen 5jährlich	60,00 €	42,00 €	18,00 €
16	Brandschutzeinrichtungen			
16.1	Brandmeldeanlage	800,00 €	560,00 €	240,00 €
16.2	Feuerlöscher	500,00 €	350,00 €	150,00 €
16.3	Brandschutz-/Rauchschutztüren	1.000,00 €	700,00 €	300,00 €
16.4	Sonstige		- €	- €
17	Lüftungsanlagen			
	Bürgertreff	500,00 €	500,00 €	- €
	WC	250,00 €	250,00 €	- €
	Kita	250,00 €	- €	250,00 €
18	Automatiktüren Hauseingänge	1.200,00 €	840,00 €	360,00 €
19	Sicherheitsbeleuchtung	700,00 €	490,00 €	210,00 €
20	Fettabscheiderreinigung	300,00 €	210,00 €	90,00 €
23	Unterhaltsreinigung	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
	Anteil Kita	148.670,00 €	84.979,00 €	39.941,00 €

Anhaltspunkte:				Instandhaltungskosten	
			Gesamtfläche Kita	jährlich absolut	jährlich je m²
II. BV	7,10 €/m² Wohnfläche	Neubau	944,06	6.702,83 €	7,10 €
	9,00 €/m²	Altbau	944,06	8.496,54 €	9,00 €
Aussage NAK	20,00 €/m²	Ansatz BLB	944,06	18.881,20 €	20,00 €
Faustregel	0,8 bis 1% vom Kaufpreis (hier: Herstellungswert)				
	2.264.020,00 €	0,8%	944,06	18.112,16 €	19,19 €
	2.264.020,00 €	1,0%	944,06	22.640,20 €	23,98 €
Durchschnittswerte				14.966,59 €	15,85 €

In der Position "Instandhaltungskosten" sind die Kosten für 0,25 Hausmeisterstellen enthalten.