

# Der Bürgermeister

Hilden, den 16.02.2005

AZ.: IV/66.3-Hen



Hilden

**WP 04-09 SV 66/016**

## Beschlussvorlage

öffentlich

**Spielgerätebedarf auf öffentlichen Spielplätzen/Schulhöfen im Stadtgebiet 2005**

**hier: Beratung der § 10 Unterlagen gem. GemHVO**

| Beratungsfolge:            | Sitzung am: | Abstimmungsergebnis(se)<br>(für eigene Notizen) |      |              |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------|--------------|
|                            |             | ja                                              | nein | Enthaltungen |
| Jugendhilfeausschuss       | 17.03.2005  |                                                 |      |              |
| Haupt- und Finanzausschuss | 13.04.2005  |                                                 |      |              |

**Beschlussvorschlag:**

„Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt nach Vorberatung im Jugendhilfeausschuss die Lieferung und Montage fehlender bzw. defekter Spielgeräte auf den Spielplätzen und Schulhöfen im Stadtgebiet Hilden gemäß der Aufstellung des Tiefbau- und Grünflächenamtes und stimmt den vorgelegten §10 Unterlagen und den ermittelten Gesamtkosten von 40.000 € (Schulhöfe) und 150.000 € (Spielplätze) zu.

Über die Aufnahme der Maßnahme in die Finanzplanung wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen entschieden.

|                                                                                                              |                                                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen                                                                                     | <b>Ja</b>                                                                        |                           |
| Haushaltstelle:<br>a) 4608.000.9400<br>b) 2100.000.9401                                                      | Bezeichnung:<br>a) Geräte für Kinderspielplätze<br>b) Spielgeräte auf Schulhöfen |                           |
| Kosten<br>a) 150.000 € (Spielplätze)<br>b) 40.000 € (Schulhöfe)<br><br>Folgekosten a) 22.500 €<br>b) 6.000 € | vorgesehen im<br><br>VmHH                                                        | Haushaltsjahr<br><br>2005 |
| Mittel stehen zur Verfügung                                                                                  |                                                                                  |                           |
| Finanzierung:<br>Mittel sind im Haushaltsplan-Entwurf 2005 enthalten                                         |                                                                                  | Sichtvermerk Kämmerer     |

### **Erläuterungen und Begründungen:**

Für die öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet Hilden werden für die Ersatzbeschaffung (Lieferung und Montage) von defekten Spielgeräten jährlich Haushaltsmittel beantragt. Dabei wurde bislang ein Ersatz durch ein gleichwertiges Spielgerät in den Fällen vorgenommen, in denen das Gerät bereits defekt ist bzw. bereits abgebaut werden musste oder eine Demontage im Folgejahr (Haushaltsjahr) absehbar ist. Grundsätzlich erfolgt der Austausch nicht nach festgelegten Zeitintervallen, sondern wird immer vom Einzelzustand des jeweiligen Gerätes abhängig gemacht. Dabei wird neben der Verkehrssicherheit des Gerätes auch der Zeitpunkt berücksichtigt, ab dem eine Reparatur eines Spielgerätes im Hinblick auf die noch verbleibende Reststandzeit wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist.

In den letzten Jahren sind neben den Spielmöglichkeiten auf öffentlichen Spielplätzen vielfach auch Spielgeräte auf Schulhöfen/Schulkindergärten aufgestellt worden. Analog zu den Spielplätzen unterliegen auch die Spieleinrichtungen auf den Schulhöfen/Schulkindergärten einer Abnutzung und Alterung, so dass auch in 2005 Ersatzbeschaffungen an den nachfolgend aufgeführten Standorten vorgenommen werden müssen. Für die Ersatzbeschaffungen auf Schulhöfen wurde deshalb erstmals in 2002 eine neue Haushaltsstelle eingerichtet.

Da es sich in beiden Fällen um den Ersatz des gleichen Gegenstandes (Spielgeräte) handelt wurde vereinbart die Beratung im Rahmen einer Sitzungsvorlage vorzunehmen.

Die im Einzelnen vorgesehenen Ersatzbeschaffungen auf Spielplätzen (Augustastrasse, Körnerstrasse - Kleinkindteil, Schumannstrasse - Schulkinderteil), Hummelsterstrasse - Kleinkinderteil, Rubensweg - Schulkinderteil, Am Bruchhauser Kamp, Buchenweg - Schulkinderteil, Am Weberschiffchen - Kleinkinderteil) sind in den Anlagen zur Sitzungsvorlage aufgelistet.

Die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen auf Schulhöfen (Lortzingstrasse, Beethovenstrasse und Düsseldorfer Str.) sind ebenfalls in der Anlage zur Sitzungsvorlage aufgelistet.

Um im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel möglichst alle defekten Spielgeräte zu ersetzen, sind die im Schulkinderteil geplanten Spielkombinationen kleiner gewählt worden, bei den Kleinkinderteilen wurden aus dem gleichen Grund keine Spielkombinationen sondern Einzelgeräte vorgesehen. (Trotz dieser Maßnahmen musste die ursprünglich für 2005 geplante Teilerneuerung auf dem Spielplatz Am Eichelkamp nach 2006 verschoben werden.) Die bisherigen unterschiedlichen Spielfunktionen bleiben jedoch auch bei der abgeänderten Gerätebeschaffung erhalten.

Bei der Auswahl der Spielgeräte soll das Jugendamt im Rahmen der Spielmobil-Einsätze die Wünsche der Kinder- und Jugendlichen sammeln und in Absprache mit den Nutzern und dem Kinderparlament die Spielgeräte auswählen.

Günter Scheib

| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand                                                                                                                                                 | Preis je Einheit | Betrag                              |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|          |           | Kostenberechnung<br>über die Lieferung und Montage von Spielkombinationen und Spielgeräten an verschiedenen<br><b><u>Schulen und Kindergärten 2005</u></b> |                  |                                     |
|          |           | netto<br>+ 16 % MwSt.                                                                                                                                      |                  | 34.100,--<br>5.900,--<br>(gerundet) |
|          |           | brutto<br><br>aufgestellt:<br><br>Nortrup<br>techn. Angest.<br><br>Hilden, den 15.02.2005                                                                  |                  | 40.000,--                           |
|          |           |                                                                                                                                                            |                  |                                     |

| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand                                                                                         | Preis je Einheit | Betrag    |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|          |           |                                                                                                    |                  |           |
|          |           | <u>Schule Lortzingstrasse (1993/96)</u>                                                            |                  |           |
|          | 1         | Stck. Spielkombination ausbauen und entsorgen                                                      |                  | 1.500,--  |
|          | 40        | cbm Sand ausbauen und örtlich verteilen                                                            | 15,--            | 600,--    |
|          | 1         | Stck. Spielkombination liefern und aufstellen                                                      |                  | 17.500,-- |
|          | 40        | cbm Sand liefern und einbauen                                                                      | 20,--            | 800,--    |
|          |           | <u>Schule Beethovenstr.(1992)</u>                                                                  |                  |           |
|          | 1         | Stck. Spielkombination ausbauen und entsorgen                                                      |                  | 800,--    |
|          | 100       | qm Fallschutzfläche ausheben und herstellen                                                        |                  | 5.000,--  |
|          |           | <u>Schule Düsseldorfer Str. (1994)</u>                                                             |                  |           |
|          | 1         | Stck. Rutsche ausbauen und entsorgen                                                               |                  | 400,--    |
|          | 1         | Stck. Podest mit Ausbaurutsche liefern und aufstellen                                              |                  | 7.500,--  |
|          |           | Anmerkung: Die in Klammer gesetzten Jahreszahlen geben den Zeitpunkt der letzten Neubeschaffung an |                  |           |

| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand                                                                                                                         | Preis je Einheit | Betrag                  |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|          |           | Kostenberechnung<br>über die Lieferung und Montage von Spielgeräten<br>auf <u>öffentlichen Spielplätzen</u> im Stadtgebiet<br>2004 |                  |                         |
|          |           | netto<br>+ 16 % MwSt.                                                                                                              |                  | 128.600,--<br>21.400,-- |
|          |           | brutto<br><br>aufgestellt:<br><br>Nortrup<br>techn. Angest.<br><br>Hilden, den 15.02.2005                                          |                  | 150.000,--              |

| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand                                               | Preis je Einheit | Betrag    |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|          |           |                                                          |                  |           |
|          |           | <u>KSP Augustastr. (1983)</u>                            |                  |           |
|          | 1         | Stck. Rutsche ausbauen und entsorgen                     |                  | 500,--    |
|          | 1         | Stck. Schaukel wie vor                                   |                  | 500,--    |
|          | 50        | cbm Sand ausbauen und entsorgen                          | 15,--            | 750,--    |
|          | 1         | Stck. Rutsche liefern und aufstellen                     |                  | 5.000,--  |
|          | 1         | Stck. Schaukel wie vor                                   |                  | 2.500,--  |
|          | 50        | cbm Sand liefern und einbauen                            | 20,--            | 1.000,--  |
|          |           | <u>KSP Körnerstrasse KK (1990)</u>                       |                  |           |
|          | 1         | Stck. Spielkombination ausbauen und entsorgen            |                  | 1.500,--  |
|          | 30        | cbm Sand ausbauen und örtlich verteilen                  | 15,--            | 450,--    |
|          | 1         | Stck. Rutsche liefern und aufstellen                     |                  | 3.000,--  |
|          | 1         | Stck. Schaukel wie vor                                   |                  | 2.500,--  |
|          | 1         | Stck. Kleeblatt wie vor                                  |                  | 750,--    |
|          | 1         | Stck. Spica wie vor                                      |                  | 1.000,--  |
|          | 30        | cbm Sand liefern und einbauen                            | 20,--            | 600,--    |
|          |           | <u>KSP Schumannstr. Schk (1992)</u>                      |                  |           |
|          | 1         | Stck. Spielkombination ausbauen und entsorgen            |                  | 2.500,--  |
|          | 1         | Stck. Seilbahn, 2 Stahlpfosten und 1 Holzpodest, wie vor |                  | 3.000,--  |
|          | 50        | cbm Sand ausbauen und örtlich verteilen                  | 15,--            | 750,--    |
|          | 1         | Stck. Spielkombination liefern und aufstellen            |                  | 17.500,-- |
|          | 50        | cbm Sand liefern und einbauen                            | 20,--            | 1.000,--  |
|          |           | <u>KSP Hummelsterstr. KK (1991)</u>                      |                  |           |

| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand                                                              | Preis je Einheit | Betrag    |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|          | 1         | Stck. Spielkombination ausbauen und entsorgen                           |                  | 1.500,--  |
|          | 2         | Stck. Federgeräte wie vor                                               | 150,--           | 300,--    |
|          | 30        | cbm Sand ausbauen und örtlich verteilen                                 | 15,--            | 450,--    |
|          | 1         | Stck. Rutsche liefern und neu aufstellen                                |                  | 3.000,--  |
|          | 1         | Stck. Schaukel wie vor                                                  |                  | 2.500,--  |
|          | 1         | Stck. Kleeblatt wie vor                                                 |                  | 750,--    |
|          | 1         | Stck. Spica wie vor                                                     |                  | 1.000,--  |
|          | 1         | Stck. Elefant wie vor                                                   |                  | 1.500,--  |
|          | 1         | 30 cbm Sand liefern und einbauen                                        | 20,--            | 600,--    |
|          |           | <u>KSP Rubensweg Schk (1986)</u>                                        |                  |           |
|          | 1         | Stck. Seilbahn, 2 Stahlpfosten und 1 Holzpodest, ausbauen und entsorgen |                  | 3.000,--  |
|          | 30        | cbm Sand ausbauen und entsorgen                                         | 15,--            | 450,--    |
|          | 30        | cbm Sand liefern und einbauen                                           | 20,--            | 600,--    |
|          |           | <u>KSP Am Bruchhauser Kamp (1988)</u>                                   |                  |           |
|          | 1         | Stck. Spielkombination ausbauen und entsorgen                           |                  | 2.500,--  |
|          | 1         | Stck. Sandwerk wie vor                                                  |                  | 1.000,--  |
|          | 1         | Stck. Schwingboje wie vor                                               |                  | 500,--    |
|          | 1         | Stck. Federwippe wie vor                                                |                  | 300,--    |
|          | 60        | cbm Sand ausbauen und örtlich verteilen                                 | 15,--            | 900,--    |
|          | 1         | Stck. Spielkombination liefern und aufstellen                           |                  | 10.000,-- |
|          | 1         | Stck. Sandwerk wie vor                                                  |                  | 6.000,--  |
|          | 1         | Stck. Federwippe wie vor                                                |                  | 4.000,--  |
|          | 60        | cbm Sand liefern und einbauen                                           | 20,--            | 1.200,--  |
|          |           | <u>KSP Buchenweg Schk (1990)</u>                                        |                  |           |
|          | 1         | Stck. Spielkombination ausbauen und entsorgen                           |                  | 2.500,--  |

| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand                                                                                                                                                         | Preis je Einheit | Betrag    |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|          | 80        | cbm Sand ausbauen und örtlich verteilen                                                                                                                            | 15,--            | 1.200,--  |
|          | 1         | Stck. Spielkombination liefern und aufstellen                                                                                                                      |                  | 22.500,-- |
|          | 80        | cbm Sand liefern und einbauen                                                                                                                                      | 20,--            | 1.600,--  |
|          |           | <u>KSP Am Weberschiffchen KK (1993)</u>                                                                                                                            |                  |           |
|          | 1         | Stck. Spielkombination ausbauen und entsorgen                                                                                                                      |                  | 1.000,--  |
|          | 1         | Stck. Holzpodest wie vor                                                                                                                                           |                  | 300,--    |
|          | 1         | Stck. Wipp-Pferd wie vor                                                                                                                                           |                  | 300,--    |
|          | 1         | Stck. Federgerät wie vor                                                                                                                                           |                  | 200,--    |
|          | 1         | Stck. Wall regulieren und beiarbeiten, einschließlich Bodenlieferung                                                                                               |                  | 3.000,--  |
|          | 40        | cbm Sand ausbauen und entsorgen                                                                                                                                    | 20,--            | 600,--    |
|          | 1         | Stck. Rutsche liefern und aufstellen                                                                                                                               |                  | 3.000,--  |
|          | 1         | Stck. Schaukel wie vor                                                                                                                                             |                  | 2.500,--  |
|          | 1         | Stck. Kleeblatt wie vor                                                                                                                                            |                  | 750,--    |
|          | 1         | Stck. Spica wie vor                                                                                                                                                |                  | 1.000,--  |
|          | 1         | Stck. Wippe umsetzen                                                                                                                                               |                  | 500,--    |
|          | 40        | cbm Sand liefern und einbauen                                                                                                                                      | 20,--            | 800,--    |
|          |           | Anmerkung: Die in Klammer gesetzten Jahreszahlen geben den Zeitpunkt der letzten Neubeschaffung an<br>KK = Kleinkinderteil                      SchK = Schulkinder |                  |           |

Berechnung der Folgekosten für städtische Investitionen

Maßnahme:

Spielgerätebedarf auf öffentlichen Spielplätzen im Stadtgebiet 2005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gesamt Euro | Amt                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>1 Personalkosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 11                                       |
| Berechnung (Summe 1).....                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                          |
| <b>2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          |
| <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                          |
| 2.10 Gebäudeunterhaltung<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                  |             | II/26                                    |
| 2.11 Unterhaltung der zu den Gebäuden gehörenden Außenanlagen<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                             | ..          | 66                                       |
| <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                          |
| 2.12 Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen, Sport und Spielplätze<br>Berechnung:..... <u>durch die Ersatzbeschaffung ergeben sich keine Veränderungen in den Unterhaltungsaufwendungen</u> .....                                                                                             | ..          | 66                                       |
| 2.13 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen etc. und Tiefbauten der Abwasserbeseitigung<br>Berechnung:..                                                                                                                                                                       | ..          | 66                                       |
| <b>Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, bauliche Anlagen usw.</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          |
| 2.14 Wasser-, Strom- und Gasverbrauch<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                     |             | II/26                                    |
| 2.15 Öffentliche Abgaben<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                  |             | II/26                                    |
| 2.16 Gebäude-Versicherungen<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                               | ..          | 30                                       |
| 2.17 Heizung<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                              | ..          | 10                                       |
| 2.18 Reinigung<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                            | ..          | 10                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ..          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ..          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ..          |                                          |
| <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                          |
| 2.19 Nicht zum Geschäftsbedarf gehörende Verbrauchsmittel, die zum Verzehr und Verbrauch oder zur Verarbeitung in Betriebszweigen der Verwaltung, in Anstalten und Einrichtungen einschließlich ihrer Nebenbetriebe bestimmt sind, z.B. Lebensmittel, Saat- und Pflanzgut<br>Berechnung:..... |             | jeweiliges Fachamt bzw. anforderndes Amt |
| <b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | ..          |                                          |
| 2.20 Versicherungen z.B. Haftpflicht<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                      |             | 30                                       |
| 2.21 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer - Zahllast<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                           | ..          | 20                                       |
| <b>Geschäftsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                          |
| 2.22 Bürobedarf<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                           | ..          | 10                                       |
| 2.23 Post- und Fernmeldegebühren<br>Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                          |             | 10                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ..          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                          |

|                                                                                                                             | Gesamt Euro     | Amt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| <b>3 Schuldendienst</b>                                                                                                     |                 |                                               |
| 3.10 Bei Inanspruchnahme von Krediten .....                                                                                 |                 |                                               |
| Gesamtausgabenbedarf.....                                                                                                   |                 |                                               |
| ./. zweckgebundene Zuweisungen p.p. ....                                                                                    |                 |                                               |
| Kredite.....                                                                                                                |                 |                                               |
| <b>Zinsen</b>                                                                                                               | <b>7.500,-</b>  |                                               |
| Berechnung:.....150.000,- x 5,0 %                                                                                           |                 |                                               |
| <b>Tilgung</b>                                                                                                              | <b>15.000,-</b> | 20                                            |
| Berechnung: 10 % von 150.000,-                                                                                              |                 |                                               |
| 3.11 Bei kostenrechnenden Einrichtungen kalkulatorische Kosten.....                                                         |                 | 20                                            |
| Gesamtausgabenbedarf.....                                                                                                   |                 |                                               |
| ./. zweckgebundene Zuweisungen.....                                                                                         |                 |                                               |
| <b>verbleiben</b>                                                                                                           | <b>22.500,-</b> |                                               |
| <b>Verzinsung des Anlagevermögens</b>                                                                                       |                 |                                               |
| Berechnung: ____ % von.....                                                                                                 |                 |                                               |
| <b>Abschreibungen</b>                                                                                                       |                 |                                               |
| Berechnung: ____ % von.....                                                                                                 |                 |                                               |
| <b>Summe 3</b>                                                                                                              | <b>22.500,-</b> |                                               |
| <b>4 Summe (4) der Folgekosten 2.10 - 3.11</b>                                                                              | <b>22.500,-</b> |                                               |
| <b>5 Einnahmen</b>                                                                                                          |                 | jeweiliges Fachamt bzw. anforderndes AmtII/20 |
| 1 Gebühreneinnahmen (Benutzungsgebühren).nach Fertigstellung jährl.. (ohne Index-Anpassung nach Wiederbeschaffungszeitwert) |                 |                                               |
| <b>Summe 5</b>                                                                                                              |                 |                                               |
| <b>6 Gegenüberstellung</b>                                                                                                  |                 |                                               |
| 1 Folgekosten (vergl. Gesamtsumme Ziffer 4).....                                                                            | <b>22.500,-</b> |                                               |
| 2 Einnahmen (vergl. Gesamtsumme Ziffer 5).....                                                                              |                 |                                               |
| <b>Belastung der Stadt jährlich</b>                                                                                         | <b>22.500,-</b> |                                               |

Datum: 16.02.2005  
IV/66.3  
Unterschrift:

.....  
(Hendrichs)

**Berechnung der Folgekosten für städtische Investitionen**

Maßnahme:

Spielgerätebedarf an öffentlichen Schulen, Kindergärten und städtischen Wohnhäusern

|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesamt Euro | Amt                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>1 Personalkosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 11                                       |
| Berechnung (Summe 1).....                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                          |
| <b>2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                                                                                                                                                                                                      |             |                                          |
| <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |                                          |
| 2.10 Gebäudeunterhaltung                                                                                                                                                                                                                                                  |             | II/26                                    |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          | ..          |                                          |
| 2.11 Unterhaltung der zu den Gebäuden gehörenden Außenanlagen                                                                                                                                                                                                             |             | 66                                       |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          |
| <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |                                          |
| 2.12 Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen, Sport und Spielplätze                                                                                                                                                                                                        |             | 66                                       |
| Berechnung:.....durch die Ersatzbeschaffung ergeben sich keine Veränderungen in den Unterhaltungsaufwendungen.....                                                                                                                                                        | ..          |                                          |
| 2.13 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen etc. und Tiefbauten der Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                    |             | 66                                       |
| Berechnung:..                                                                                                                                                                                                                                                             | ..          |                                          |
| <b>Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, bauliche Anlagen usw.</b>                                                                                                                                                                                                      |             |                                          |
| 2.14 Wasser-, Strom- und Gasverbrauch                                                                                                                                                                                                                                     |             | II/26                                    |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          |
| 2.15 Öffentliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                  |             | II/26                                    |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          |
| 2.16 Gebäude-Versicherungen                                                                                                                                                                                                                                               |             | 30                                       |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          | ..          |                                          |
| 2.17 Heizung                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 10                                       |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          | ..          |                                          |
| 2.18 Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 10                                       |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          | ..          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | ..          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | ..          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | ..          |                                          |
| <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          |
| 2.19 Nicht zum Geschäftsbedarf gehörende Verbrauchsmittel, die zum Verzehr und Verbrauch oder zur Verarbeitung in Betriebszweigen der Verwaltung, in Anstalten und Einrichtungen einschließlich ihrer Nebenbetriebe bestimmt sind, z.B. Lebensmittel, Saat- und Pflanzgut |             | jeweiliges Fachamt bzw. anforderndes Amt |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          |
| <b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                                                                                                                                                                                                                             |             |                                          |
| 2.20 Versicherungen z.B. Haftpflicht                                                                                                                                                                                                                                      |             | 30                                       |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          |
| 2.21 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer - Zahllast                                                                                                                                                                                                           |             | 20                                       |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          | ..          |                                          |
| <b>Geschäftsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                          |
| 2.22 Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 10                                       |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          | ..          |                                          |
| 2.23 Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                                                                                                                                                          |             | 10                                       |
| Berechnung:.....                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | ..          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                          |

|                                                                                                                             | Gesamt Euro    | Amt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>3 Schuldendienst</b>                                                                                                     |                |                                               |
| 3.10 Bei Inanspruchnahme von Krediten .....                                                                                 |                |                                               |
| Gesamtausgabenbedarf.....                                                                                                   |                |                                               |
| ./. zweckgebundene Zuweisungen p.p. ....                                                                                    |                |                                               |
| Kredite.....                                                                                                                |                |                                               |
| <b>Zinsen</b>                                                                                                               |                |                                               |
| Berechnung:.....40.000,- x 5,0 %                                                                                            | 2.000,-        |                                               |
| <b>Tilgung</b>                                                                                                              |                | 20                                            |
| Berechnung: 10 % von 40.000,-                                                                                               | 4.000,-        |                                               |
| 3.11 Bei kostenrechnenden Einrichtungen kalkulatorische Kosten.....                                                         |                | 20                                            |
| Gesamtausgabenbedarf.....                                                                                                   |                |                                               |
| ./. zweckgebundene Zuweisungen.....                                                                                         |                |                                               |
| <b>verbleiben</b>                                                                                                           | <b>6.000,-</b> |                                               |
| <b>Verzinsung des Anlagevermögens</b>                                                                                       |                |                                               |
| Berechnung: ____ % von.....                                                                                                 |                |                                               |
| <b>Abschreibungen</b>                                                                                                       |                |                                               |
| Berechnung: ____ % von.....                                                                                                 |                |                                               |
| <b>Summe 3</b>                                                                                                              | <b>6.000,-</b> |                                               |
| <b>4 Summe (4) der Folgekosten 2.10 - 3.11</b>                                                                              | <b>6.000,-</b> |                                               |
| <b>5 Einnahmen</b>                                                                                                          |                | jeweiliges Fachamt bzw. anforderndes AmtII/20 |
| 1 Gebühreneinnahmen (Benutzungsgebühren).nach Fertigstellung jährl.. (ohne Index-Anpassung nach Wiederbeschaffungszeitwert) |                |                                               |
| <b>Summe 5</b>                                                                                                              |                |                                               |
| <b>6 Gegenüberstellung</b>                                                                                                  |                |                                               |
| 1 Folgekosten (vergl. Gesamtsumme Ziffer 4).....                                                                            | 6.000,-        |                                               |
| 2 Einnahmen (vergl. Gesamtsumme Ziffer 5).....                                                                              |                |                                               |
| <b>Belastung der Stadt jährlich</b>                                                                                         | <b>6.000,-</b> |                                               |

Datum: 16.02.2005  
IV/66.3  
Unterschrift:

.....  
(Hendrichs)