

Aufstellung der jährlichen Folgekosten

Projekt:	Clemens-Brentano-Europaschule Lollar Teilfinanzhaushalt 21.8.01.10, Maßn. 113 Sanierung Heizung Blockheizkraftwerk
Projektgenehmigung/ Vorlage Nr.	0381 /2022
Stand:	27.01.2022
Aufgestellt:	Diana Fuhrmann-Klein

Kostenarten	Betrag		
Verbrauchs- (Heizung, Strom)			139.717 €
Betriebskosten			21.171 €
Wartung, Instandhaltung			- €
Sonstige Ausgaben (Versicherung, Steuern, Gebühren, Mieten)			- €
Gebäudebezogene Verwaltungskosten (incl. Reinigung)			- €
Zwischensumme I			160.888 €
Kalkulatorische Zinsen auf Grund, Boden und Gebäude Gesamtkreditlaufzeit xx Jahre (Zinssatz 2%)			
Anteil KIP (MaßNr. ...)		0%	- €
Anteil Haushalt (MaßNr. 113) - GAB 390.000 €	390.000 €	2%	3.900 €
Zwischensumme II			164.788 €
Kalkulatorische Abschreibung auf Herstellungskosten abzüglich Zuschüsse, Abschreibungsdauer in Jahren			
Anteil KIP (MaßNr.)		15	- €
Abzüglich Zuschüsse KIP (MaßNr.)	- €	15	- €
Anteil Haushalt (MaßNr. 113)	390.000 €	15	26.000 €
Abzüglich Zuschuss	- €	15	- €
Zwischensumme III			190.788 €
Strom-/Brennstoff Erlöse (35.692 €), Einnahme aus der Strom- und Wärmelieferung der Stadt Lollar (49.222 €)			84.914 €
Folgekosten brutto			105.874 €

Anmerkungen:

1. Erläuterung Verbrauchs-/Betriebskosten:

Reduzierung der Stromkosten um rd. 93 %, inkl. der Stromerlöse aus KWK-Zuschlag, Stromeinspeisung; exklusive Stromerlöse beträgt die Reduzierung der Stromkosten immer noch rd. 60 %.

Die Brennstoffkosten erhöhen sich aufgrund des BHKW um rd. 10 %, inkl. Brennstoff Erlöse aus Mineralölsteuerrückstattung, exklusive Brennstoff Erlöse liegt die Erhöhung bei rd. 18 %.

Die Wartungskosten BHKW i.H.v. 17.921 € werden zu 100 % zusätzlich berechnet.

Bei der Gegenüberstellung von Reduzierung und Erhöhung errechnet sich im Ergebnis eine Gesamtreduzierung der Kosten um rd. 30 %, inkl. der Strom- und Brennstoff Erlöse; exklusive der Erlöse liegt die Reduzierung der Gesamtkosten bei rd. 10 %.

2. Die Kosten für das BHKW errechnen sich nach aktuellem Gaspreis und dem durchschnittlichen Strompreis für CBES Lollar, basierend auf Strom-/Gaskosten und -erlösen.

3. Zu Versicherungskosten liegen noch keine Angaben vor.

4. Nach aktueller Kapitalmarktinformation beträgt der Zinssatz für Kommunaldarlehen bei einer Gesamtlaufzeit von 15 Jahren zur Zeit 1,72 %. Bei der Berechnung wurde ein aufgerundeter Zinssatz von 2 % angesetzt.

5. Die Abschreibungsdauer für die Sanierung Heizung Blockheizkraftwerk, Clemens-Brentano-Europaschule Lollar, beträgt lt. Abschreibungstabelle des Landkreises 15 Jahre. Die Nutzungsdauer beträgt ab Inbetriebnahme 15 Jahre.