

Überblick über die Mehrkosten:

	Umsatzerlöse (gerundet lt. Wirtschaftsplan Bauhof TKS 2021)	Anteil an Gesamtleistung in %	Anteil der Leistung für die Berechnung des Stundenverrechnungssatzes von der Gesamtleistung 75%	Kostenerhöhung um 22% aufgrund der Aufnahme Investitionskredite
Stadt Teltow	1.800.000,00	36,00	1.350.000,00	297.000,00
Gemeinde Stahnsdorf	1.350.000,00	27,00	1.012.500,00	222.750,00
Gemeinde Kleinmachnow	1.850.000,00	37,00	1.387.500,00	305.250,00
Umsatz Gesamt	5.000.000,00	100,00	3.750.000,00	825.000,00

Alternative: Finanzierung des Baubetriebshofes TKS durch die Kommunen (zu gleichen Teilen)

Refinanzierung/Anteil je Kommune	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
Kredit 1 Variante 1	43.809,52	90.503,83	90.304,50	90.105,17	89.905,83	89.706,50	89.507,17	89.307,83	89.108,50	88.909,17	45.138,41		896.306,43
Kredit 1 Variante 2	44.016,56	265.219,50	264.361,50	263.503,50	262.645,50	261.787,50	260.929,50	130.214,50					1.752.678,06
Kredit 2	0	88.200,00	175.910,00	175.256,67	174.603,33	173.950,00	173.296,67	172.643,33	171.990,00	171.336,67	170.683,33	85.096,67	1.732.966,67
Kredit.1 Variante 1 + Kredit 2	43.809,52	178.703,83	266.214,50	265.361,83	264.509,17	263.656,50	262.803,83	261.951,17	261.098,50	260.245,83	215.821,74	85.096,67	2.585.463,57
Kredit 1 Variante 2 + Kredit 2	44.016,56	353.419,50	440.271,50	438.760,17	437.248,83	435.737,50	434.226,17	302.857,83	171.990,00	171.336,67	170.683,33	85.096,67	3.441.628,17
Kredit 1 Variante 1 + Kredit 2													
Finanzierung Stundenverrechnungssatz	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	3.564.000,00
Finanzierung Kredite (Zins/Tilgung)	43.809,52	178.703,83	266.214,50	265.361,83	264.509,17	263.656,50	262.803,83	261.951,17	261.098,50	260.245,83	215.821,74	85.096,67	2.629.273,09
Differenz	253.190,48	118.296,17	30.785,50	31.638,17	32.490,83	33.343,50	34.196,17	35.048,83	35.901,50	36.754,17	81.178,26	211.903,33	934.726,91
Kredit 1 Variante 2 + Kredit 2													
Finanzierung Stundenverrechnungssatz	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00		3.267.000,00
Finanzierung Kredite (Zins/Tilgung)	44.016,56	265.219,50	264.361,50	263.503,50	262.645,50	261.787,50	260.929,50	130.214,50					1.752.678,06
Differenz	252.983,44	31.780,50	32.638,50	33.496,50	34.354,50	35.212,50	36.070,50	166.785,50	297.000,00	297.000,00	297.000,00		1.514.321,94