

Schätzung Ausgaben 2017-2021

	Dauer 01/01/2017 - 31/12/2021	evtl. technische Verlängerung 01/01/2022 - 30/06/2022	
Passivzinsen	14.300,00	1.430,00	15.730,00
Gebühren Ausstellung Bankbürgschaft	25.000,00	2.500,00	27.500,00
Inkassogebühr SDD Core Lastschrift	1.350.000,00	135.000,00	1.485.000,00
Gebühr zurückgewiesene SDD Core Lastschrift	30.000,00	3.000,00	33.000,00
Inkassogebühr Bankerlagschein Freccia	24.000,00	2.400,00	26.400,00
Kleinere Gebühren verschiedene Konten	50.000,00	5.000,00	55.000,00
Gesamt	1.493.300,00	149.330,00	1.642.630,00
Sicherheitskosten	0,00	0,00	0,00

Passivzinsen

Die Schätzung geht von einer Kassabevorschussung in Höhe von € 2.000.000,00 im Fünfjahreszeitraum bei einer Maximallaufzeit von 3 Monaten zu einem jährlichen Zinssatz von 2,86% aus.

Gebühren Ausstellung Bankbürgschaften

Die Schätzung geht von möglichen Gebühren für die Ausstellung von Bankbürgschaften in Höhe von € 5.000,00 jährlich aus.

Inkassogebühr SDD Core Lastschrift

Die Schätzung geht von Gebühren für die Weiterleitung von jährlich 120.000 Anweisungen mit Kosten von € 2,25 aus.

Gebühr zurückgewiesene SDD Core Lastschrift

Die Schätzung geht von möglichen Gebühren für jährlich 2.400 Rückweisungen mit Kosten von € 2,50 aus.

Inkassogebühr Bankerlagschein Freccia

Die Schätzung geht von Inkassogebühren für jährlich 12.000 Erlagscheine mit Kosten von € 0,40 aus.

Kleinere Gebühren verschiedene Konten

Die Schätzung geht von verschiedenen Gebühren (wie z.B. Stempelsteuer) mit jährlichen Kosten von € 10.000,00 aus.