

Tischvorlage zur Drucksache 0138/2018 Vollausbau, Straßenbau- und Kanalarbeiten Bertholdstraße in Albstadt-Tailfingen  
**FOLGEKOSTENBERECHNUNG**

DS Nr.138/2018 am 23.08.2018

21.08.2018

**A Maßnahme**

**Vollausbau Paul-Gerhardt-Straße in Albstadt-Tailfingen**

Teilfinanzhaushalt	7.536001	Straßenbau, Kanalbau
Produktgruppe	7.538144	
	7.541144/	
	7.511050.263	
Beginn der Maßnahme	20.08.2018	
Fertigstellung der Maßnahme	09.11.2018	
Planansatz 2017 und 2018	140.000,00 €	
Verpflichtungsermächtigung		

**B Gesamtkosten der Maßnahme**

**C Kapitalbedarf/Finanzierung**

1. Grund und Boden	
2. Baukosten lt. LV Stumpp v. 08.02.2017	
Kostengruppe 100 Grundstück	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	
- Straßenbau	105.279,93 €
- Kanalbau	63.216,94 €
- Beleuchtung	643,70 €
- Breitbandkabel	3.942,00 €
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke	
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik (5% Bausumme)	
3. Beschaffungen	
Einrichtungsgegenstände	
4. Fahrzeug	
5. Maschinen	
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)</b>	<b>173.082,57 €</b>

1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Wert eingetragener Grundstücke	
3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
4. Sonstige investive Mittel	
5. Zahlungsmittelüberschuss	
6. Kredite vom Kreditmarkt	
7. Finanzierungsmittelbestand	
<b>Gesamtkapital (Einzahlungen)</b>	<b>0,00 €</b>

**D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme**

<b>1. Personalaufwendungen</b>	
1.1 Beamte (zusätzlich)	
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Personal Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2. Bauunterhaltungsaufwendungen</b>	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (260m²x1,50€)	390,00 €
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>390,00 €</b>
<b>Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>75,00 €</b>
<b>3. Bewirtschaftungskosten</b>	
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.2 Versicherungen	
3.3 Heizung	
3.4 Reinigung(und Wintendienst) (260m²x2,90€)Straße ohne Gehweg	754,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser(0 Lampenx60€ + 50 m Kanal x1,50€)	75,00 €
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>829,00 €</b>
<b>Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4. Mieten und Pachten</b>	
4.1 Mieten/Pachten	
4.2 Leasing/Sonstiges	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>5. Haltung von Fahrzeugen</b>	
5.1 Haltung von Fahrzeugen	
5.2 Sonstiges	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</b>	
6.1 Verbrauchsmittel	
6.2 Transportkosten	
6.3 Treibstoffkosten	
6.4 Sachkosten	
6.5 Sonstiges	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sonst. Verw./Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7. Planmäßige Abschreibungen</b>	
Nutzungsdauer (Jahre)	
Nutzungsdauer (Jahre) - Straße	50
Nutzungsdauer (Jahre) - Kanal	60
Nutzungsdauer (Jahre) - Beleuchtung	20
Nutzungsdauer (Jahre) - Breitbandkabel	30
7.1 Gebäude	
7.2 Einrichtung	
7.3 Fahrzeug	
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg	
- Straßenbau	2.105,60 €
- Kanalbau	1.053,62 €
- Beleuchtung	32,19 €
- Breitbandkabel	1.182,60 €
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)	
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>4.374,00 €</b>
<b>Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>4.374,00 €</b>
<b>8. Kalkulatorische Zinsen</b>	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	2.596,24 €
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge aktueller Zinssatz	0,00 €
aktueller Zinssatz	3,0%
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>2.596,24 €</b>
<b>Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>2.596,24 €</b>
<b>SUMME FOLGEKOSTEN</b>	<b>7.045,24 €</b>

1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	315,00 €
2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>315,00 €</b>
3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.9 Entfallende Versicherungen	
3.10 Entfallende Heizung	
3.11 Entfallende Reinigung	754,00 €
3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser (0 Lampenx60€+50 m Kanalx1,5€)	75,00 €
3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>829,00 €</b>
4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
6.6 Entfallende Verbrauchsmittel	
6.7 Entfallende Transportkosten	
6.8 Entfallende Treibstoffkosten	
6.9 Entfallende Sachkosten	
6.10 Entfallendes Sonstiges	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
- Straßenbau	0,00 €
- Kanalbau	0,00 €
- Beleuchtung	0,00 €
7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.4. Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>

**E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme**

1. Gebühren	
2. Sonstige Erträge	
<b>Zuführende Folgeerträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SUMME FOLGEERTRÄGE</b>	<b>0,00 €</b>
<b>FOLGEKOSTEN JÄHRLICH</b>	<b>7.045,24 €</b>

3. Entfallende Erträge (dauerhaft) - Parkgebühren	
<b>Wegfallende Folgeerträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SUMME FOLGEERTRÄGE</b>	<b>0,00 €</b>

**EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO**

Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang	
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang	
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	
<b>SUMME</b>	<b>0,00 €</b>