

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

A Maßnahme:

Oberflächenneugestaltung Am Markt II / Ludwigstraße einschließlich Kreisverkehr Joh.-Feyrer-Straße, Erich-Kästner-Straße

Teilfinanzhaushalt	THH4
Produktgruppe	5410
Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2019
Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2019
Planansatz 2019	
Verpflichtungsermächtigung	

B Gesamtkosten der Maßnahme

1. Grund und Boden	
2. Baukosten lt. Kostenberechnung arge e+p vom 12.08.2015	
Kostengruppe 100 Grundstück	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	1.150.000,00 €
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke	
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	230.000,00 €
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik	
3. Beschaffungen	
Einrichtungsgegenstände	
4. Fahrzeug	
5. Maschinen	

Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen) 1.380.000,00 €

C Kapitalbedarf/Finanzierung

1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Wert eingebrachter Grundstücke	
3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
4. Sonstige investive Mittel	
5. Zahlungsmittelüberschuss	1.380.000,00 €
6. Kredite vom Kreditmarkt	
7. Finanzierungsmittelbestand	

Gesamtkapital (Einzahlungen) 1.380.000,00 €

D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme

1. Personalaufwendungen	
1.1 Beamte (zusätzlich)	
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)	
Folgeaufwendungen	0,00 €
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
2. Bauunterhaltungsaufwendungen	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	13.000,00 €
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	
Folgeaufwendungen	13.000,00 €
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	1.000,00 €
3. Bewirtschaftungskosten	
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.2 Versicherungen	
3.3 Heizung	
3.4 Reinigung	30.000,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten	
Folgeaufwendungen	30.000,00 €
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
4. Mieten und Pachten	
4.1 Mieten/Pachten	
4.2 Leasing/Sonstiges	
Folgeaufwendungen	0,00 €
Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
5. Haltung von Fahrzeugen	
5.1 Haltung von Fahrzeugen	
5.2 Sonstiges	
Folgeaufwendungen	0,00 €
Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	
6.1 Verbrauchsmittel	
6.2 Transportkosten	
6.3 Treibstoffkosten	
6.4 Sachkosten	
6.5 Sonstiges	
Folgeaufwendungen	0,00 €
Sonst. Verw.-/Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
7. Planmäßige Abschreibungen	
Nutzungsdauer (Jahre)	50
7.1 Gebäude	
7.2 Einrichtung	
7.3 Fahrzeug	
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg	27.600,00 €
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)	
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	
Folgeaufwendungen	27.600,00 €
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	31.600,00 €
8. Kalkulatorische Zinsen	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	20.700,00 €
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €
aktueller Zinssatz	3,0%
Folgeaufwendungen	20.700,00 €
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	20.700,00 €
SUMME FOLGEKOSTEN	46.300,00 €

1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
Folgeentlastungen	0,00 €
2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	12.000,00 €
2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	12.000,00 €
Folgeentlastungen	0,00 €
3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.9 Entfallende Versicherungen	
3.10 Entfallende Heizung	
3.11 Entfallende Reinigung	37.000,00 €
3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
Folgeentlastungen	37.000,00 €
4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
Folgeentlastungen	0,00 €
5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
Folgeentlastungen	0,00 €
6.6 Entfallende Verbrauchsmittel	
6.7 Entfallende Transportkosten	
6.8 Entfallende Treibstoffkosten	
6.9 Entfallende Sachkosten	
6.10 Entfallendes Sonstiges	
Folgeentlastungen	0,00 €
7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	-4.000,00 €
7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeentlastungen	-4.000,00 €
8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeentlastungen	0,00 €
3. Entfallende Erträge (dauerhaft)	0,00 €
Wegfallende Folgeerträge	0,00 €

E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme

1. Gebühren	
2. Sonstige Erträge	
Zufließende Folgeerträge	0,00 €
SUMME FOLGEERTRÄGE	0,00 €
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	46.300,00 €

EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO	
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang	
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang	40.000,00 €
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	
SUMME	40.000,00 €