

## FOLGEKOSTENBERECHNUNG

<b>A Maßnahme</b>		Abbruch und Neubau der KITA Leipziger Straße 25 in Albstadt-Ebingen
Teilfinanzhaushalt		
Produktgruppe	7.365.014.200	
Beginn der Maßnahme	18.03.2019	
Fertigstellung der Maßnahme	01.11.2020	
Planansatz 2019	1.500.000,00 €	
Planansatz 2020	1.000.000,00 €	
Planansatz 2021	1.000.000,00 €	
Planansatz 2022	1.300.000,00 €	
Verpflichtungsermächtigung		
<b>B Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>C Kapitalbedarf/Finanzierung</b>
1. Grund und Boden		1. Zuweisungen/Zuschüsse (Ausgleichstock) 450.000,00 €
2. Baukosten lt. Kostenschätzung Büro Vosseler v. 12.01.2017 (brutto)		2. Wert eingebrachter Grundstücke
Kostengruppe 100 Grundstück	0,00 €	3. Verkaufserlöse aus Altanlagen
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen/Rückbau KITA	122.000,00 €	4. Sonstige investive Mittel
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	1.730.000,00 €	5. Zahlungsmittelüberschuss 4.314.000,00 €
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen	1.400.000,00 €	6. Kredite vom Kreditmarkt
Kostengruppe 500 Außenanlagen	277.000,00 €	7. Finanzierungsmittelbestand
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke	375.000,00 €	
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	860.000,00 €	
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik		
3. Beschaffungen		
Einrichtungsgegenstände		
4. Fahrzeug		
5. Maschinen		
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen) 4.764.000,00 €</b>		<b>Gesamtkapital (Einzahlungen) 4.764.000,00 €</b>
<b>D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme</b>		
<b>1. Personalaufwendungen</b>		
1.1 Beamte (zusätzlich)		1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beamte
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)		1.5 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte
1.3 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV		1.6 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV
<b>Folgeaufwendungen 0,00 €</b>		<b>Folgeentlastungen 0,00 €</b>
<b>Personal Folgeaufwendungen/-erträge 0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>2. Bauunterhaltungsaufwendungen</b>		
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	31.566,35 €	2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a. 3.216,19 €
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm. 3.216,19 €
<b>Folgeaufwendungen 31.566,35 €</b>		<b>Folgeentlastungen 3.216,19 €</b>
<b>Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge 28.350,16 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>3. Bewirtschaftungskosten</b>		
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben		3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben
3.2 Versicherungen		3.9 Entfallende Versicherungen 612,32 €
3.3 Heizung	8.150,00 €	3.10 Entfallende Heizung 10.799,42 €
3.4 Reinigung	1.510,06 €	3.11 Entfallende Reinigung 1.510,06 €
3.5 Strom, Wasser, Abwasser	17.933,26 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Wasser, Abwasser 3.817,02 €
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Lüftungsanl.-Wartung	4.000,00 €	3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten 6,47 €
<b>Folgeaufwendungen 31.593,32 €</b>		<b>Folgeentlastungen 16.745,29 €</b>
<b>Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge 14.848,03 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>4. Mieten und Pachten</b>		
4.1 Mieten/Pachten		4.3 Entfallende Mieten/Pachten
4.2 Leasing/Sonstiges		4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges
<b>Folgeaufwendungen 0,00 €</b>		<b>Folgeentlastungen 0,00 €</b>
<b>Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge 0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>5. Haltung von Fahrzeugen</b>		
5.1 Haltung von Fahrzeugen		5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge
5.2 Sonstiges		5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges
<b>Folgeaufwendungen 0,00 €</b>		<b>Folgeentlastungen 0,00 €</b>
<b>Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge 0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</b>		
6.1 Verbrauchsmittel		6.6 Entfallende Verbrauchsmittel
6.2 Transportkosten		6.7 Entfallende Transportkosten
6.3 Treibstoffkosten		6.8 Entfallende Treibstoffkosten
6.4 Sachkosten	4.000,00 €	6.9 Entfallende Sachkosten 4.000,00 €
6.5 Sonstiges	10.000,00 €	6.10 Entfallendes Sonstiges 10.000,00 €
<b>Folgeaufwendungen 14.000,00 €</b>		<b>Folgeentlastungen 14.000,00 €</b>
<b>Sonst. Verw.-/Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge 0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>7. Planmäßige Abschreibungen</b>		
Nutzungsdauer (Jahre)		
7.1 Gebäude	78.800,00 €	7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude
- Bauwerk/-konstruktion/Bauwerktechnische Anlagen/Baunebenkosten	13.488,00 €	- Bauwerk/-konstruktion/Bauwerktechnische Anlagen/Baunebenkosten 20.000,00 €
7.2 Einrichtung	48.680,00 €	7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung
7.3 Fahrzeug		7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg		7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	-5.744,68 €	7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge -2.600,00 €
<b>Folgeaufwendungen 135.223,32 €</b>		<b>Folgeentlastungen 17.400,00 €</b>
<b>Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge 117.823,32 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>8. Kalkulatorische Zinsen</b>		
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	71.460,00 €	8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	-6.750,00 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge
aktueller Zinssatz	3,0%	
<b>Folgeaufwendungen 64.710,00 €</b>		<b>Folgeentlastungen 0,00 €</b>
<b>Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge 64.710,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>SUMME FOLGEKOSTEN 225.731,51 €</b>		
<b>E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme</b>		
1. Gebühren		3. Entfallende Erträge (dauerhaft)
2. Sonstige Erträge		
<b>Zufließende Folgeerträge 0,00 €</b>		<b>Wegfallende Folgeerträge 0,00 €</b>
<b>SUMME FOLGEERTRÄGE 0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>FOLGEKOSTEN JÄHRLICH 225.731,51 €</b>		
<b>EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO</b>		
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang	202.147,82 €	
<i>(Restnutzungsdauer des bisherigen VM &gt; 1/3 eines vergleichbaren Neubaus ==&gt; Teilabgang)</i>		
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang		
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	-22.392,90 €	
<b>SUMME 179.754,92 €</b>		