FOLGEKOSTENBERECHNUNG

DS Nr.056/2019 — 28.02.2019

A Maßnahme — **Ausbau Zieglerstraße in Albstadt-Ebingen**

Teilfinanzhaushalt	THH4
Produktgruppe	5410,5380 Straßenbau, Kanalbau
Beginn der Maßnahme	23.04.2019
Fertigstellung der Maßnahme	30.10.2019
Planansatz 2018	485.000,00 €

B Gesamtkosten der Maßnahme		**C Kapitalbedarf/Finanzierung**	
1. Grund und Boden		1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Baukosten lt. LV Müller v. 20.02.2019		2. Wert eingebrachter Grundstücke	
Kostengruppe 100 Grundstück		3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	540.324,09 €	4. Sonstige investive Mittel	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	106.318,61 €	5. Zahlungsmittelüberschuss	646.642,70 €
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen		6. Kredite vom Kreditmarkt	
Kostengruppe 500 Außenanlagen		7. Finanzierungsmittelbestand	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke			
Kostengruppe 700 Baunebenkosten			
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik (5% Bausumme)			
3. Beschaffungen			
Einrichtungsgegenstände			
4. Fahrzeug			
5. Maschinen			
Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)	**646.642,70 €**	**Gesamtkapital (Einzahlungen)**	**646.642,70 €**

D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme

1. Personalaufwendungen			
1.1 Beamte (zusätzlich)		1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)		1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
Folgeaufwendungen	**0,00 €**	**Folgeentlastungen**	**0,00 €**
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	**0,00 €**		**0,00 €**
2. Bauunterhaltungsaufwendungen			
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (2.400 m²X1,50€)	3.600,00 €	2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	3.600,00 €
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
Folgeaufwendungen	**3.600,00 €**	**Folgeentlastungen**	**3.600,00 €**
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	**0,00 €**		**0,00 €**
3. Bewirtschaftungskosten			
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben		3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.2 Versicherungen		3.9 Entfallende Versicherungen	
3.3 Heizung		3.10 Entfallende Heizung	
3.4 Reinigung(und Wintedienst) (1.500 m²x2,90€)Straße ohne Gehweg	4.350,00 €	3.11 Entfallende Reinigung	4.350,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser(4 Lampenx60€ + 14.60 m Kanal x1,50€)	261,90 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser (4 Lampenx60€+60,10 m Kanalx1,5€)	330,15 €
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
Folgeaufwendungen	**4.611,90 €**	**Folgeentlastungen**	**4.680,15 €**
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	**0,00 €**		**-68,25 €**
4. Mieten und Pachten			
4.1 Mieten/Pachten		4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.2 Leasing/Sonstiges		4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
Folgeaufwendungen	**0,00 €**	**Folgeentlastungen**	**0,00 €**
Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge	**0,00 €**		**0,00 €**
5. Haltung von Fahrzeugen			
5.1 Haltung von Fahrzeugen		5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.2 Sonstiges		5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
Folgeaufwendungen	**0,00 €**	**Folgeentlastungen**	**0,00 €**
Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge	**0,00 €**		**0,00 €**
6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen			
6.1 Verbrauchsmittel		6.6 Entfallende Verbrauchsmittel	
6.2 Transportkosten		6.7 Entfallende Transportkosten	
6.3 Treibstoffkosten		6.8 Entfallende Treibstoffkosten	
6.4 Sachkosten		6.9 Entfallende Sachkosten	
6.5 Sonstiges		6.10 Entfallendes Sonstiges	
Folgeaufwendungen	**0,00 €**	**Folgeentlastungen**	**0,00 €**
Sonst. Verw.-/Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge	**0,00 €**		**0,00 €**
7. Planmäßige Abschreibungen			
Nutzungsdauer (Jahre) - Straßenbau	50		
Nutzungsdauer (Jahre) - Kanal	60		
7.1 Gebäude		7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
7.2 Einrichtung		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	15.400,00 €
- Straßenbau	10.806,48 €		
- Kanalbau	1.771,98 €		
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	0,00 €
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge		7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeaufwendungen	**12.578,46 €**	**Folgeentlastungen**	**15.400,00 €**
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	**0,00 €**		**-2.821,54 €**
8. Kalkulatorische Zinsen			
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	9.699,64 €	8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	8.4. Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
aktueller Zinssatz	3,0%		
Folgeaufwendungen	**9.699,64 €**	**Folgeentlastungen**	**0,00 €**
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	**9.699,64 €**		**0,00 €**
SUMME FOLGEKOSTEN	**6.809,85 €**		

E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme

1. Gebühren		3. Entfallende Erträge (dauerhaft) - Parkgebühren	
2. Sonstige Erträge			
Zufließende Folgeerträge	**0,00 €**	**Wegfallende Folgeerträge**	**0,00 €**
SUMME FOLGEERTRÄGE	**0,00 €**		**0,00 €**
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	**6.809,85 €**		

EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO	
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang	
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang (ordentl. Ergebnis)	122.000,00 €
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	
SUMME	**122.000,00 €**

Berechnung Abgang Straßenbau:

Anschaffungskosten neu: 540.300 = 108,8	
Rückindizierung auf Herstellungsjahr 1999: x = 74,4	369.469,85 €
Restbuchwert der Anlage: 41.993,85 EUR ==> Vollabgang	

Berechnung Abgang Kanal:

Anschaffungskosten neu: 106.300 = 108,6	
Rückindizierung auf Herstellungsjahre (1994/1999) 1996: x = 81,6	79.871,82 €