

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

DS TAuUA Nr. 40/2019 am 12.03.2019

Grabenlose Kanalsanierung 2019 Margrethausen

27.02.2019

**A Maßnahme**

Teilfinanzhaushalt	
Produktgruppe	5380 Kanal
Beginn der Maßnahme	08.04.2019
Fertigstellung der Maßnahme	13.09.2019
Planansatz 2019	1.765.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung	224.000,00 €

**B Gesamtkosten der Maßnahme**

1. Grund und Boden	
2. Baukosten lt. LV Fa. Aarsleff vom Feb. 2019	
Kostengruppe 100 Grundstück	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion /Kanalbau	224.000,00 €
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke	
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik	
3. Beschaffungen	
Einrichtungsgegenstände	
4. Fahrzeug	
5. Maschinen	
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)</b>	<b>224.000,00 €</b>

**C Kapitalbedarf/Finanzierung**

1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Wert eingebrachter Grundstücke	
3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
4. Sonstige investive Mittel	
5. Zahlungsmittelüberschuss	224.000,00 €
6. Kredite vom Kreditmarkt	
7. Finanzierungsmittelbestand	
<b>Gesamtkapital (Einzahlungen)</b>	<b>224.000,00 €</b>

**D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme**

**1. Personalaufwendungen**

1.1 Beamte (zusätzlich)	
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Personal Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>

1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Personal Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>

**2. Bauunterhaltungsaufwendungen**

2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	
Annahmen: Kanallinspektion und Kanalreinigung je 1,25 EUR/m ergibt 2,50 EUR/m Kanal --> alle 5 Jahre --> 0,50 EUR je m und Jahr hier ca. 1000m *0,50 EUR ergibt 500,00 EUR	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>500,00 €</b>

2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	
2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bauunterhaltung Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>

**3. Bewirtschaftungskosten**

3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.2 Versicherungen	
3.3 Heizung	
3.4 Reinigung	
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>

3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.9 Entfallende Versicherungen	
3.10 Entfallende Heizung	
3.11 Entfallende Reinigung	
3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bewirtschaftung Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>

**4. Mieten und Pachten**

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>

4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Mieten/Pachten Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>

**5. Haltung von Fahrzeugen**

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>

5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Haltung von Fahrzeugen Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>

**6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen**

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>

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>
<b>Sonst. Verw./-Betrieb Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>

**7. Planmäßige Abschreibungen**

Nutzungsdauer (Jahre)	
7.1 Gebäude	
7.2 Einrichtung	
7.3 Fahrzeug	
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg	
- komplette Maßnahme = Inlinersanierung	5.600,00 €
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)	
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>5.600,00 €</b>
<b>Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>5.600,00 €</b>

7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
- Inlinersanierung daher keine Anlagenabgänge	
7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abschreibungen Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>

**8. Kalkulatorische Zinsen**

8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	3.360,00 €
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €
aktueller Zinssatz	3,0%
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>3.360,00 €</b>
<b>Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>3.360,00 €</b>
<b>SUMME FOLGEKOSTEN</b>	<b>9.460,00 €</b>

8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kalkulatorische Zinsen Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>

**E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme**

1. Gebühren	
2. Sonstige Erträge	
<b>Zufließende Folgeerträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SUMME FOLGEERTRÄGE</b>	<b>0,00 €</b>
<b>FOLGEKOSTEN JÄHRLICH</b>	<b>9.460,00 €</b>

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