

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

DS Nr.043/2019 am 13.02.2019

15.03.2019

A Maßnahme		Baugebiet Steig, Verlängerung Weißdornstraße und LSW	
Teilfinanzhaushalt			
Produktgruppe	7.541087 7.538087/ 7.536087	Straßenbau, Kanalbau	
Beginn der Maßnahme	15.04.2019		
Fertigstellung der Maßnahme	30.06.2019		
Planansatz 2019	250.000,00 €		
Verpflichtungsermächtigung	150.000,00 €		
<b>B Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>C Kapitalbedarf/Finanzierung</b>	
1. Grund und Boden		1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Baukosten lt. LV Stumpp v. 08.02.2017		2. Wert eingebrachter Grundstücke	
Kostengruppe 100 Grundstück		3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	125.810,82 €	4. Sonstige investive Mittel	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	140.880,14 €	5. Zahlungsmittelüberschuss	
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			
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)</b>	<b>266.690,96 €</b>	<b>Gesamtkapital (Einzahlungen)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme</b>			
<b>1. Personalaufwendungen</b>		<b>1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte</b>	
1.1 Beamte (zusätzlich)		1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Personal Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>2. Bauunterhaltungsaufwendungen</b>		<b>2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.</b>	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (850m²x1,50€)	1.275,00 €	2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>1.275,00 €</b>		
<b>Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>1.275,00 €</b>		
<b>3. Bewirtschaftungskosten</b>		<b>3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben</b>	
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben		3.9 Entfallende Versicherungen	
3.2 Versicherungen		3.10 Entfallende Heizung	
3.3 Heizung		3.11 Entfallende Reinigung	2.465,00 €
3.4 Reinigung(und Wintendienst) (850m²x2,90€)Straße ohne Gehweg	2.465,00 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser (0 Lampenx60€+50 m Kanalx1,5€)	465,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser(4 Lampenx60€ + 150 m Kanal x1,50€)	465,00 €	3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>2.930,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>2.930,00 €</b>		
<b>Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>4. Mieten und Pachten</b>		<b>4.3 Entfallende Mieten/Pachten</b>	
4.1 Mieten/Pachten		4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
4.2 Leasing/Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>5. Haltung von Fahrzeugen</b>		<b>5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge</b>	
5.1 Haltung von Fahrzeugen		5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
5.2 Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</b>		<b>6.6 Entfallende Verbrauchsmittel</b>	
6.1 Verbrauchsmittel		6.7 Entfallende Transportkosten	
6.2 Transportkosten		6.8 Entfallende Treibstoffkosten	
6.3 Treibstoffkosten		6.9 Entfallende Sachkosten	
6.4 Sachkosten		6.10 Entfallendes Sonstiges	
6.5 Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Sonst. Verw./Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>7. Planmäßige Abschreibungen</b>		<b>7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude</b>	
Nutzungsdauer (Jahre)		7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
Nutzungsdauer (Jahre) - Straße	50	7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
Nutzungsdauer (Jahre) - Kanal	60	7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
Nutzungsdauer (Jahre) - Beleuchtung	20		
Nutzungsdauer (Jahre) - Breitbandkabel	30		
7.1 Gebäude		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.2 Einrichtung		7.12 Entfallene Aufösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
7.3 Fahrzeug		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg			
- Straßenbau	2.239,82 €		
- Kanalbau	2.348,00 €		
- Beleuchtung	314,22 €		
- Breitbandkabel	251,18 €		
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)			
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge			
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>5.153,22 €</b>		
<b>Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>5.153,22 €</b>		
<b>8. Kalkulatorische Zinsen</b>		<b>8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen</b>	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	4.000,36 €	8.4 Entfallene Aufösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
aktueller Zinssatz	3,0%		
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>4.000,36 €</b>		
<b>Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>4.000,36 €</b>		
<b>SUMME FOLGEKOSTEN</b>	<b>10.428,59 €</b>		
<b>E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme</b>			
1. Gebühren		3. Entfallende Erträge (dauerhaft) - Parkgebühren	
2. Sonstige Erträge		<b>Wegfallende Folgeerträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zufließende Folgeerträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>SUMME FOLGEERTRÄGE</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>FOLGEKOSTEN JÄHRLICH</b>	<b>10.428,59 €</b>		
<b>Einmalige Sonderabschreibungen/Auflösungen Sopo</b>			
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang			
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang			
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang			
<b>SUMME</b>	<b>0,00 €</b>		