

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

DS Nr.066/2019 am 11.03.2019

15.03.2019

A Maßnahme		Parkplatz Bogenstraße	
Teilfinanzhaushalt			
Produktgruppe	7546060/7.538060	Straßenbau, Kanalbau	
Beginn der Maßnahme	29.04.2019		
Fertigstellung der Maßnahme	30.10.2019		
Planansatz 2019+2020	930.000,00 €		
Verpflichtungsermächtigung	480.000,00 €		
B Gesamtkosten der Maßnahme		C Kapitalbedarf/Finanzierung	
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	505.208,74 €	4. Sonstige investive Mittel	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion		5. Zahlungsmittelüberschuss	580.416,63 €
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen		6. Kredite vom Kreditmarkt	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	75.207,89 €	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)	580.416,63 €	Gesamtkapital (Einzahlungen)	580.416,63 €
D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme			
1. Personalaufwendungen		1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.1 Beamte (zusätzlich)			
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)		1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
Folgeaufwendungen	0,00 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		
2. Bauunterhaltungsaufwendungen		2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (1900m²x1,50€)	2.850,00 €	2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		Folgeentlastungen	
Folgeaufwendungen	2.850,00 €		0,00 €
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	2.850,00 €		0,00 €
3. Bewirtschaftungskosten		3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben		3.9 Entfallende Versicherungen	
3.2 Versicherungen		3.10 Entfallende Heizung	
3.3 Heizung		3.11 Entfallende Reinigung	
3.4 Reinigung(und Wintendienst) (1200m²x2,90€)Straße ohne Gehweg	3.480,00 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser (7Lampenx60€)	
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser(7 Lampenx60€)	420,00 €	3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		Folgeentlastungen	
Folgeaufwendungen	3.900,00 €		3.900,00 €
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		0,00 €
4. Mieten und Pachten		4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.1 Mieten/Pachten		4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
4.2 Leasing/Sonstiges		Folgeentlastungen	
Folgeaufwendungen	0,00 €		0,00 €
Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		0,00 €
5. Haltung von Fahrzeugen		5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.1 Haltung von Fahrzeugen		5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
5.2 Sonstiges		Folgeentlastungen	
Folgeaufwendungen	0,00 €		0,00 €
Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		0,00 €
6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen		6.6 Entfallende Verbrauchsmittel	
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		Folgeentlastungen	
Folgeaufwendungen	0,00 €		0,00 €
Sonst. Verw./Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		0,00 €
7. Planmäßige Abschreibungen		7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
Nutzungsdauer (Jahre) - Straße	50	7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
Nutzungsdauer (Jahre) - Beleuchtung	20	7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.1 Gebäude		7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
7.2 Einrichtung			
7.3 Fahrzeug			
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg			
- Straßenbau	9.875,36 €		
- Beleuchtung	572,03 €		
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge		7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeaufwendungen	10.447,39 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	10.447,39 €		0,00 €
8. Kalkulatorische Zinsen		8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	8.706,25 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	Folgeentlastungen	
aktueller Zinssatz	3,0%		0,00 €
Folgeaufwendungen	8.706,25 €		0,00 €
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	8.706,25 €		0,00 €
SUMME FOLGEKOSTEN	22.003,64 €		
E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme			
1. Gebühren		3. Entfallende Erträge (dauerhaft) - Parkgebühren	
2. Sonstige Erträge		Wegfallende Folgeerträge	
zufließende Folgeerträge	0,00 €		0,00 €
SUMME FOLGEERTRÄGE	0,00 €		0,00 €
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	22.003,64 €		
Einmalige Sonderabschreibungen/Auflösungen Sopo			
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang			
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang			
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang			
SUMME	0,00 €		