Drucksache 0153/2019 Unter der Heusteige, Pfeffingen

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

19.07.2019

A	**Maßnahme**	**Unter der Heusteige, Pfeffingen**	
	Teilfinanzhaushalt	THH4	
	Produktgruppe	5410; 5380	Straßenbau, Kanalbau
	Beginn der Maßnahme	02.09.2019	
	Fertigstellung der Maßnahme	01.07.2020	
	Planansatz 2019/20/21	955.000,00 €	
	Verpflichtungsermächtigung		

B	**Gesamtkosten der Maßnahme**		**C**	**Kapitalbedarf/Finanzierung**	
	1. Grund und Boden			1. Zuweisungen/Zuschüsse	
	2. Baukosten lt. LV Müller			2. Wert eingebrachter Grundstücke	
	Kostengruppe 100 Grundstück			3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
	Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen (Straßenbau)	1.020.610,16 €		4. Sonstige investive Mittel	
	davon anteilig für Straßenleuchtung	ca. 40.000 €			
	Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion (Kanalbau)	328.511,45 €		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				
	3. Beschaffungen				
	Einrichtungsgegenstände				
	4. Fahrzeug				
	5. Maschinen				
	Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)	**1.349.121,61 €**		**Gesamtkapital (Einzahlungen)**	**0,00 €**

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 (4.500 m²X1,50€)	6.750,00 €		2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	6.750,00 €
	2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen			2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
	Folgeaufwendungen	**6.750,00 €**		**Folgeentlastungen**	**6.750,00 €**
	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) (4.500 m²x2,90€)	13.050,00 €		3.11 Entfallende Reinigung	13.050,00 €
	3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser(15 Lampenx60€ + 240 m Kanal x1,50€)	1.260,00 €		3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	1.260,00 €
	3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €		3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten (50%)	0,00 €
	Folgeaufwendungen	**14.310,00 €**		**Folgeentlastungen**	**14.310,00 €**
	Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	**0,00 €**			**0,00 €**
	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 Jahre			
	- Beleuchtung	20 Jahre			
	- Kanalbau	60 Jahre			
	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	4.500,00 €
	7.4.1 Straßenaufbau	20.112,20 €			
	Beleuchtung	2.000,00 €			
	7.4.2 Kanal	5.475,19 €			
	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	**27.587,39 €**		**Folgeentlastungen**	**4.500,00 €**
	Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	**23.087,39 €**			**0,00 €**
	8. Kalkulatorische Zinsen				
	8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	20.236,82 €		8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	1.400,00 €
	8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €		8.4. Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
	aktueller Zinssatz	3,0%			
	Folgeaufwendungen	**20.236,82 €**		**Folgeentlastungen**	**1.400,00 €**
	Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	**18.836,82 €**			**0,00 €**
	SUMME FOLGEKOSTEN	**41.924,22 €**			

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	**41.924,22 €**		

EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO	
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang	
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang	
- Straßenaufbau	0,00 €
- Beleuchtung	0,00 €
- Kanal	15.000,00 €
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	
SUMME	**15.000,00 €**