

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

24.04.2020

Hyazinthenweg - Endausbau

<b>A Maßnahme</b>	
Teilfinanzhaushalt	THH4
Produktgruppe	7.541152 Straßenbau,
Beginn der Maßnahme	27.04.2020
Fertigstellung der Maßnahme	15.07.2020
Planansatz Kanal	
Planansatz 2020 Straßenaufbau	160.000,00 €
Planansatz Beleuchtung	
<b>Summe</b>	<b>160.000,00 €</b>
davon Verpflichtungsermächtigung	

<b>B Gesamtkosten der Maßnahme</b>	
1. Grund und Boden	
2. Baukosten lt. LV Müller v. 17.03.2020	214.800,55 €
Kostengruppe 100 Grundstück	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke	
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik	
3. Beschaffungen	
Einrichtungsgegenstände (Leuchtmittel)	
4. Fahrzeug	
5. Maschinen	
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)</b>	<b>214.800,55 €</b>

<b>C Kapitalbedarf/Finanzierung</b>	
1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Wert eingebrachter Grundstücke	
3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
4. Sonstige investive Mittel	214.800,55 €
5. Zahlungsmittelüberschuss	
6. Kredite vom Kreditmarkt	
7. Finanzierungsmittelbestand	
<b>Gesamtkapital (Einzahlungen)</b>	<b>214.800,55 €</b>

<b>D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme</b>	
<b>1. Personalaufwendungen</b>	
1.1 Beamte (zusätzlich)	
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)	
1.3 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Personal Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2. Bauunterhaltungsaufwendungen</b>	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (1060 m² x 1,50 € =)	1.590,00 €
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>1.590,00 €</b>
<b>Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>540,00 €</b>
<b>3. Bewirtschaftungskosten</b>	
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.2 Versicherungen	
3.3 Heizung	
3.4 Reinigung (und Winterdienst) (800 m² x 2,90 € =)	2.320,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Beleuchtung) (9 Lampen x 60,- € =)	540,00 €
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>2.860,00 €</b>
<b>Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>290,00 €</b>
<b>4. Mieten und Pachten</b>	
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>
<b>5. Haltung von Fahrzeugen</b>	
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>
<b>6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</b>	
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>
<b>7. Planmäßige Abschreibungen</b>	
Nutzungsdauer (Jahre)	50
7.1 Gebäude	
7.2 Einrichtung	
7.3 Fahrzeug	
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg	4.296,01 €
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)	
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>4.296,01 €</b>
<b>Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>4.296,01 €</b>
<b>8. Kalkulatorische Zinsen</b>	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	3.222,01 €
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €
aktueller Zinssatz	3,0%
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>3.222,01 €</b>
<b>Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>3.222,01 €</b>
<b>SUMME FOLGEKOSTEN</b>	<b>8.348,02 €</b>

1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
1.6 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a. (700 m² x 1,50 € =)	1.050,00 €
2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm. (Bauwerk)	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>1.050,00 €</b>
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.9 Entfallende Versicherungen	
3.10 Entfallende Heizung	
3.11 Entfallende Reinigung (700 m² x 2,90 € =)	2.030,00 €
3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	540,00 €
3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>2.570,00 €</b>
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeentlastungen</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>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	0,00 €
7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>

<b>E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme</b>	
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>8.348,02 €</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>

Kanalbaumaßnahme kein Abgang, da zusätzlicher Kanal erstellt wird  
Straßenaufbau/Beleuchtung muss jedoch anteilig in Abgang genommen werden