

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

05.06.2020

Kreisverkehr Hechinger Straße und Fußgängerfurt (Ostteil)

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| A Maßnahme | |
| Teilfinanzhaushalt | THH4 |
| | 7.541111 Straßenbau |
| | 7.538111 Kanal |
| | 7.536111 Breitband |
| Produktgruppe | |
| Beginn der Maßnahme | 14.09.2020 |
| Fertigstellung der Maßnahme | 11.12.2020 |
| Planansatz Kanal | |
| Planansatz 2020 Straßenbau | |
| Planansatz Beleuchtung | |
| Summe | 0,00 € |
| davon Verpflichtungsermächtigung | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| B Gesamtkosten der Maßnahme | | C Kapitalbedarf/Finanzierung | |
| 1. Grund und Boden | | 1. Zuweisungen/Zuschüsse | |
| 2. Baukosten lt. Kostenberechnung | 720.000,00 € | 2. Wert eingebrachter Grundstücke | |
| Kostengruppe 100 Grundstück | | 3. Verkaufserlöse aus Altanlagen | |
| Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen | | 4. Sonstige investive Mittel | |
| Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion | | 5. Zahlungsmittelüberschuss | 720.000,00 € |
| 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 (Leuchtmittel) | | | |
| 4. Fahrzeug | | | |
| 5. Maschinen | | | |
| Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen) | 720.000,00 € | Gesamtkapital (Einzahlungen) | 720.000,00 € |

| | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|
| D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme | | | |
| 1. Personalaufwendungen | | 1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte | |
| 1.1 Beamte (zusätzlich) | | 1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte | |
| 1.2 Beschäftigte (zusätzlich) | | 1.6 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV | |
| 1.3 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV | | Folgeentlastungen | 0,00 € |
| Folgeaufwendungen | 0,00 € | Folgeentlastungen | 0,00 € |
| Personal Folgeaufwendungen/-erträge | 0,00 € | | |
| 2. Bauunterhaltungsaufwendungen | | 2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a. (1500 m² x 1,50 € =) | 2.250,00 € |
| 2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (1500 m² x 1,50 € =) | 2.250,00 € | 2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm. (Bauwerk) | |
| 2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen | | Folgeentlastungen | 2.250,00 € |
| Folgeaufwendungen | 2.250,00 € | Folgeentlastungen | 0,00 € |
| Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge | 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 (1500 m² x 2,90 € =) | 4.350,00 € |
| 3.4 Reinigung (und Winterdienst) (1500 m² x 2,90 € =) | 4.350,00 € | 3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser | 600,00 € |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Beleuchtung) (10 Lampen x 60,- € =) | 600,00 € | 3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten | |
| 3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | Folgeentlastungen | 4.950,00 € |
| Folgeaufwendungen | 4.950,00 € | Folgeentlastungen | 0,00 € |
| Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge | 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 | 0,00 € |
| Folgeaufwendungen | 0,00 € | Folgeentlastungen | 0,00 € |
| Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge | 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 | 0,00 € |
| Folgeaufwendungen | 0,00 € | Folgeentlastungen | 0,00 € |
| Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge | 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 | 0,00 € |
| Folgeaufwendungen | 0,00 € | Folgeentlastungen | 0,00 € |
| Sonst. Verw./Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge | 0,00 € | | |
| 7. Planmäßige Abschreibungen | | 7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude | |
| Nutzungsdauer (Jahre): | | 7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung | |
| Mischnutzungsdauer aus folgenden Bereichen: | | 7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug | |
| - Straßenkörper, Straßenbauart II: 40 Jahre | 38 | 7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle | 5.800,00 € |
| - Beleuchtung: 20 Jahre | | 7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges | |
| - Kanal: 60 Jahre | | 7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge | |
| - Breitband: 30 Jahre | | Folgeentlastungen | 5.800,00 € |
| 7.1 Gebäude | | Folgeentlastungen | 0,00 € |
| 7.2 Einrichtung | | | |
| 7.3 Fahrzeug | | 8.1 Entfallende Kalkulatorische Zinsen | 3.900,00 € |
| 7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg | 19.200,00 € | 8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge | |
| 7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme) | | Folgeentlastungen | 3.900,00 € |
| 7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge | | Folgeentlastungen | 0,00 € |
| Folgeaufwendungen | 19.200,00 € | | |
| Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge | 13.400,00 € | | |
| 8. Kalkulatorische Zinsen | | | |
| 8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden | 10.800,00 € | | |
| 8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge | 0,00 € | | |
| aktueller Zinssatz | 3,0% | | |
| Folgeaufwendungen | 10.800,00 € | | |
| Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge | 6.900,00 € | | |
| SUMME FOLGEKOSTEN | 20.300,00 € | | |

| | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|---------------|
| E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme | | | |
| 1. Gebühren | | 3. Entfallende Erträge (dauerhaft) | |
| 2. Sonstige Erträge | | Wegfallende Folgeerträge | 0,00 € |
| Zufließende Folgeerträge | 0,00 € | Wegfallende Folgeerträge | 0,00 € |
| SUMME FOLGEERTRÄGE | 0,00 € | | |
| FOLGEKOSTEN JÄHRLICH | 20.300,00 € | | |

| | |
|--|---------------------|
| EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO | |
| Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang | |
| Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang | 125.000,00 € |
| Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang | |
| SUMME | 125.000,00 € |