FOLGEKOSTENBERECHNUNG

19.08.2020

		Bushaltestelle Sigmaringer Straße mit Leerrohr Breitband	
A Maßnahme			
Teilfinanzhaushalt	THH4		
	7.541020	Straßenbau	
Produktgruppe	7.536020	Breitband	
	P66538000	Kanal	
Beginn der Maßnahme	01.10.2020		
Fertigstellung der Maßnahme	15.11.2020		
Planansatz Kanal	500.000,00 €		
Planansatz 2020 Straßenbau (Barrierefreier ÖPNV)	175.000,00 €		
Planansatz Beleuchtung			
Summe	675.000,00 €		
davon Verpflichtungsermächtigung			
B Gesamtkosten der Maßnahme			
1. Grund und Boden			
2. Baukosten lt. Kostenschätzung	112.000,00 €		
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			
Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)	112.000,00 €		
C Kapitalbedarf/Finanzierung			
		1. Zuweisungen/Zuschüsse	
		2. Wert eingebrachter Grundstücke	
		3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
		4. Sonstige investive Mittel	
		5. Zahlungsmittelüberschuss	112.000,00 €
		6. Kredite vom Kreditmarkt	
		7. Finanzierungsmittelbestand	
		Gesamtkapital (Einzahlungen)	112.000,00 €
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	
1.3 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV		1.6 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV	
Folgeaufwendungen	0,00 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		
2. Bauunterhaltungsaufwendungen			
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (360 m² x 1,50 € =)	540,00 €	2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a. (330 m² x 1,50 € =)	495,00 €
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm. (Bauwerk)	
Folgeaufwendungen	540,00 €	Folgeentlastungen	495,00 €
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	45,00 €		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 Winterdienst) (360 m² x 2,90 € =)	1.044,00 €	3.11 Entfallende Reinigung (330 m² x 2,90 € =)	957,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Beleuchtung) (2 Lampen x 60,- € =)	120,00 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	120,00 €
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
Folgeaufwendungen	1.164,00 €	Folgeentlastungen	1.077,00 €
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	87,00 €		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)	25		
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	4.480,00 €	7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
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	4.480,00 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	4.480,00 €		0,00 €
8. Kalkulatorische Zinsen			
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	1.680,00 €	8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	1.500,00 €
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
aktueller Zinssatz	3,0%		
Folgeaufwendungen	1.680,00 €	Folgeentlastungen	1.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	180,00 €		0,00 €
SUMME FOLGEKOSTEN	4.792,00 €		
E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme			
1. Gebühren		3. Entfallende Erträge (dauerhaft)	
2. Sonstige Erträge			
Zufließende Folgeerträge	0,00 €	Wegfallende Folgeerträge	0,00 €
SUMME FOLGEERTRÄGE	0,00 €		0,00 €
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	4.792,00 €		
EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO			
Außerplanm. AFA Gebäude aufgr. Abgang			
Außerplanm. AFA Infrastr. aufgr. Abgang		Kanalbaumaßnahme kein Abgang, da zusätzlicher Kanal erstellt wird	
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang		Straßenbau/Beleuchtung muss jedoch anteilig in Abgang genommen werden	
SUMME	0,00 €		