

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

12.01.2021

OPNV-Knoten Hechinger Straße und Kronenstraße - Teil II

**A Maßnahme**

Teilfinanzhaushalt	THH4	
	7.541111	Straßenbau
	7.538111	Kanal
Produktgruppe	7.536111	Breitband
Beginn der Maßnahme	06.04.2021	
Fertigstellung der Maßnahme	10.12.2021	
Planansatz Kanal	85.000,00 €	
Planansatz 2020 Straßenbau	1.100.000,00 €	
Planansatz Beleuchtung		
<b>Summe</b>	<b>1.185.000,00 €</b>	
davon Verpflichtungsermächtigung		

**B Gesamtkosten der Maßnahme**

1. Grund und Boden		
2. Baukosten lt. Kostenberechnung	2.146.500,00 €	
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		
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)</b>	<b>2.146.500,00 €</b>	

**C Kapitalbedarf/Finanzierung**

1. Zuweisungen/Zuschüsse		
2. Wert eingebrachter Grundstücke		
3. Verkaufserlöse aus Altanlagen		
4. Sonstige investive Mittel		
5. Zahlungsmittelüberschuss	2.146.500,00 €	
6. Kredite vom Kreditmarkt		
7. Finanzierungsmittelbestand		
<b>Gesamtkapital (Einzahlungen)</b>	<b>2.146.500,00 €</b>	

**D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme**

<b>1. Personalaufwendungen</b>			
1.1 Beamte (zusätzlich)			
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)			
1.3 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV			
Folgeaufwendungen	0,00 €		
<b>Personal Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>2. Bauunterhaltungsaufwendungen</b>			
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (4100 m² x 1,50 € =)	6.150,00 €		
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen			
Folgeaufwendungen	6.150,00 €		
<b>Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>3. Bewirtschaftungskosten</b>			
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben			
3.2 Versicherungen			
3.3 Heizung			
3.4 Reinigung (und Winterdienst) (4100 m² x 2,90 € =)	11.890,00 €		
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Beleuchtung) (10 Lampen x 60,- € =)	600,00 €		
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten			
Folgeaufwendungen	12.490,00 €		
<b>Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>4. Mieten und Pachten</b>			
4.1 Mieten/Pachten			
4.2 Leasing/Sonstiges			
Folgeaufwendungen	0,00 €		
<b>Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>5. Haltung von Fahrzeugen</b>			
5.1 Haltung von Fahrzeugen			
5.2 Sonstiges			
Folgeaufwendungen	0,00 €		
<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			
Folgeaufwendungen	0,00 €		
<b>Sonst. Verw./Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>7. Planmäßige Abschreibungen</b>			
Nutzungsdauer (Jahre):			
Mischnutzungsdauer aus folgenden Bereichen:			
- Straßenkörper, Straßenbauart II: 40 Jahre		38	
- Beleuchtung: 20 Jahre			
- Kanal: 60 Jahre			
- Breitband: 30 Jahre			
7.1 Gebäude			
7.2 Einrichtung			
7.3 Fahrzeug			
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg	57.240,00 €		
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)			
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge			
Folgeaufwendungen	57.240,00 €		
<b>Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>51.240,00 €</b>		
<b>8. Kalkulatorische Zinsen</b>			
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	32.197,50 €		
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €		
aktueller Zinssatz	3,0%		
Folgeaufwendungen	32.197,50 €		
<b>Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>27.697,50 €</b>		
<b>SUMME FOLGEKOSTEN</b>	<b>78.937,50 €</b>		
<b>E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme</b>			
1. Gebühren			
2. Sonstige Erträge			
Zufließende Folgeerträge	0,00 €		
<b>SUMME FOLGEERTRÄGE</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>FOLGEKOSTEN JÄHRLICH</b>	<b>78.937,50 €</b>		
<b>EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO</b>			
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang			
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang *1)	150.000,00 €		
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang			
<b>SUMME</b>	<b>150.000,00 €</b>		

\*1) Schätzwerte