

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

22.11.2021

DS Nr.201/2021

A Maßnahme **Lenaustraße und Untere Bachstraße in Albstadt Tailfingen (Vollausbau)**

Teilfinanzhaushalt
 Produktgruppe 7.541154 // 7.538154 Straßen- und Kanalbau
 Beginn der Maßnahme März 2022 (witterungsabhängig)
 Fertigstellung der Maßnahme Mai 2022
 Planansatz 2022 ff 280.000,00 €

B Gesamtkosten der Maßnahme		C Kapitalbedarf/Finanzierung	
1. Grund und Boden		1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Baukosten lt. LV Kostenschätzung gesamt	318.684,53 €	2. Wert eingebrachter Grundstücke	
Kostengruppe 100 Grundstück		3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	246.413,07 €	4. Sonstige investive Mittel	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	72.271,45 €	5. Zahlungsmittelüberschuss	318.684,52 €
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 (5% Bausumme)			
3. Beschaffungen			
Einrichtungsgegenstände			
4. Fahrzeug			
5. Maschinen			
Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)	318.684,52 €	Gesamtkapital (Einzahlungen)	318.684,52 €

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)		Folgeentlastungen	0,00 €
Folgeaufwendungen	0,00 €		0,00 €
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		
2. Bauunterhaltungsaufwendungen		2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (1562,50m²x1,50€)	2.343,75 €	2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		Folgeentlastungen	0,00 €
Folgeaufwendungen	2.343,75 €		0,00 €
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	2.343,75 €		
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	3.480,00 €
3.4 Reinigung(und Wintendienst) (1.200,00m²x2,90€)Straße ohne Gehweg	3.480,00 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser (3Lampenx60€)	180,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser(3 Lampenx60€)	180,00 €	3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
3.6 Kanal (42m x 1,50€/m)	63,00 €	Folgeentlastungen	3.660,00 €
Folgeaufwendungen	3.723,00 €		0,00 €
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	63,00 €		
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 €		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 €		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 €		0,00 €
Sonst. Verw./Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		
7. Planmäßige Abschreibungen		7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
Nutzungsdauer (Jahre)		7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
Nutzungsdauer (Jahre) - Straße	50	7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
Nutzungsdauer (Jahre) - Beleuchtung	20	7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
Nutzungsdauer (Jahre) - Kanal	60		
7.1 Gebäude		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.2 Einrichtung		7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
7.3 Fahrzeug		Folgeentlastungen	0,00 €
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg			0,00 €
- Straßenbau (70 % der AHK)	4.461,58 €		
- Beleuchtung			
- Kanal (30 % der AHK)	1.593,42 €		
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)			
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge			
Folgeaufwendungen	6.055,01 €		
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	6.055,01 €		
8. Kalkulatorische Zinsen		8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	4.780,27 €	8.4. Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge		Folgeentlastungen	0,00 €
aktueller Zinssatz	3,0%		0,00 €
Folgeaufwendungen	4.780,27 €		
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	4.780,27 €		
SUMME FOLGEKOSTEN	13.242,02 €		

E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme			
1. Gebühren		3. Entfallende Erträge (dauerhaft) - Parkgebühren	
2. Sonstige Erträge		Wegfallende Folgeerträge	0,00 €
Zufließende Folgeerträge	0,00 €		0,00 €
SUMME FOLGEERTRÄGE	0,00 €		
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	13.242,02 €		

Einmalige Sonderabschreibungen/Auflösungen Sopo

Außerplanm. AFA Gebäude aufr. Abgang
 Außerplanm. AFA Infrastr. aufr. Abgang
 Außerplanm. Auflösung aufr. AA-Abgang
SUMME 0,00 €

Die Lenaustraße ist bereits komplett abgeschrieben, so dass hier keine außerplanmäßige Abschreibung anfällt.
 Im Bereich der Unteren Bachstraße bestehen jedoch aktuell noch geringe Restbuchwerte, die ggfs. noch zu außerplanmäßigen Abschreibungen führen könnten (Abhängig von Zeitpunkt der Fertigstellung /Umfang der Maßnahme im Bereich Untere Bachstraße).