FOLGEKOSTENBERECHNUNG

DS Nr. 133 / 2022 — 12.04.2022

A Maßnahme — **Ausbau Stadionstraße**

Teilfinanzhaushalt	THH4
Produktgruppe	5410,5380,5360 Straßenbau, Kanalbau,Breitband
Beginn der Maßnahme	05.09.2022
Fertigstellung der Maßnahme	01.11.2022
Planansatz 2022	1.570.000,00 €

B Gesamtkosten der Maßnahme

1. Grund und Boden	
2. Baukosten lt. LV Müller v. 07.04.2022	
Kostengruppe 100 Grundstück	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	778.427,76 €
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	472.290,84 €
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	
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)	**1.250.718,60 €**

C Kapitalbedarf/Finanzierung

1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Wert eingebrachter Grundstücke	
3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
4. Sonstige investive Mittel	
5. Zahlungsmittelüberschuss	
6. Kredite vom Kreditmarkt	
7. Finanzierungsmittelbestand	
Gesamtkapital (Einzahlungen)	**0,00 €**

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	
Folgeaufwendungen	**0,00 €**	**Folgeentlastungen**	**0,00 €**
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	**0,00 €**		**0,00 €**
2. Bauunterhaltungsaufwendungen			
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (1885 m²X1,50€)	2.827,50 €	2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	0,00 €
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
Folgeaufwendungen	**2.827,50 €**	**Folgeentlastungen**	**0,00 €**
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	**2.827,50 €**		**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 Wintedienst) (2125 m²x2,90 €)Straße ohne Gehweg	6.162,25 €	3.11 Entfallende Reinigung (2125 m² X 2,90 €)	6.162,50 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser(13 Lampenx60€ + 375 m Kanal x1,50€)	1.342,50 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser (10 LampenX60 € + 375 m Kanal X 1,50)	1.162,50 €
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
Folgeaufwendungen	**7.504,75 €**	**Folgeentlastungen**	**7.325,00 €**
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	**179,75 €**		**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) - Straßenbau	50		
Nutzungsdauer (Jahre) - Straßenbeleuchtung	20		
Nutzungsdauer (Jahre) - Kanal	60		
Nutzungsdauer (Jahre) - Breitband	30		
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	31.267,97 €	7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	300,00 €
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	0,00 €
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge		7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeaufwendungen	**31.267,97 €**	**Folgeentlastungen**	**300,00 €**
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge			**0,00 €**
8. Kalkulatorische Zinsen			
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	18.760,78 €	8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	8.4. Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
aktueller Zinssatz	3,0%		
Folgeaufwendungen	**18.760,78 €**	**Folgeentlastungen**	**0,00 €**
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	**18.760,78 €**		**0,00 €**
SUMME FOLGEKOSTEN	**21.768,03 €**		

E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme

1. Gebühren		3. Entfallende Erträge (dauerhaft) - Parkgebühren	
2. Sonstige Erträge			
Zufließende Folgeerträge	**0,00 €**	**Wegfallende Folgeerträge**	**0,00 €**
SUMME FOLGEERTRÄGE	**0,00 €**		**0,00 €**
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	**21.768,03 €**		

EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO	
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang	
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang (ordentl. Ergebnis)	8.000,00 €
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	
SUMME	**8.000,00 €**