

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

A Maßnahme		Erweiterung Kita Leipziger Straße	
Teilfinanzhaushalt	THH1		
Produktgruppe	7.112477		
Beginn der Maßnahme			
Fertigstellung der Maßnahme			
Planansatz 2017	0,00 €		
Verpflichtungsermächtigung			
B Gesamtkosten der Maßnahme		C Kapitalbedarf/Finanzierung	
1. Grund und Boden		1. Zuweisungen/Zuschüsse	70.000,00 €
2. Baukosten lt. LV Müller v. 21.1.2015		2. Wert eingebrachter Grundstücke	
Kostengruppe 100 Grundstück		3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	15.370,04 €	4. Sonstige investive Mittel	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	101.340,40 €	5. Zahlungsmittelüberschuss	165.615,24 €
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen	58.024,40 €	6. Kredite vom Kreditmarkt	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	5.176,50 €	7. Finanzierungsmittelbestand	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke	7.140,00 €		
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	48.563,90 €		
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik			
3. Beschaffungen			
Einrichtungsgegenstände			
4. Fahrzeug			
5. Maschinen			
Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)	235.615,24 €	Gesamtkapital (Einzahlungen)	235.615,24 €
D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme			
1. Personalaufwendungen			
1.1 Beamte (zusätzlich)		1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.2 Beschäftigte (Zuschuss an Kirche - Abmangelübernahme)	110.000,00 €	1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
1.3 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV		1.6 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV	
Folgeaufwendungen	110.000,00 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	110.000,00 €		0,00 €
2. Bauunterhaltungsaufwendungen			
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.827,38 €	2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
Folgeaufwendungen	2.827,38 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	2.827,38 €		0,00 €
3. Bewirtschaftungskosten			
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben	12,20 €	3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.2 Versicherungen	71,49 €	3.9 Entfallende Versicherungen	
3.3 Heizung	447,60 €	3.10 Entfallende Heizung	
3.4 Reinigung		3.11 Entfallende Reinigung	
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser	338,12 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten	226,71 €	3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
Folgeaufwendungen	1.096,12 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	1.096,12 €		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	3.000,00 €	6.9 Entfallende Sachkosten	
6.5 Sonstiges		6.10 Entfallendes Sonstiges	
Folgeaufwendungen	3.000,00 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Sonst. Verw.-/Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge	3.000,00 €		0,00 €
7. Planmäßige Abschreibungen			
Nutzungsdauer (Jahre)			
7.1 Gebäude (Erweiterung = Neubau = 50 Jahre)	4.436,84 €	7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
7.2 Einrichtung (10 Jahre)	714,00 €	7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
7.3 Fahrzeug		7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg		7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
7.5 Sonstiges (z. B. Außenanlagen = 25 Jahre)	265,34 €	7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	-1.400,00 €	7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeaufwendungen	4.016,17 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	4.016,17 €		0,00 €
8. Kalkulatorische Zinsen			
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	3.534,23 €	8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge aktueller Zinssatz	-1.050,00 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
	3,0%		
Folgeaufwendungen	2.484,23 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	2.484,23 €		0,00 €
SUMME FOLGEKOSTEN	123.423,90 €		
E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme			
1. Gebühren	22.320,00 €	3. Entfallende Erträge (dauerhaft)	
2. Sonstige Erträge (FAG § 29c)	96.390,00 €	Wegfallende Folgeerträge	0,00 €
Zufließende Folgeerträge	118.710,00 €		0,00 €
SUMME FOLGEERTRÄGE	118.710,00 €		
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	4.713,90 €		
EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO			
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang			
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang			
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang			
SUMME	0,00 €		