

ANLAGE 08_Folgekostenberechnung

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

A Maßnahme

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe
Beginn der Maßnahme
Fertigstellung der Maßnahme
Planansatz 2015
Verpflichtungsermächtigung

Frühjahr 2018
Ende 2018

B Gesamtkosten der Maßnahme

1. Grund und Boden	
2. Baukosten lt. Kostenberechnung arge e+p vom 12.08.2015	
Kostengruppe 100 Grundstück	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	1.620.000,00 €
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke	
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	320.000,00 €
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik	
3. Beschaffungen	
Einrichtungsgegenstände	
4. Fahrzeug	
5. Maschinen	
Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)	1.940.000,00 €

C Kapitalbedarf/Finanzierung

1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Wert eingebrachter Grundstücke	
3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
4. Sonstige investive Mittel	1.940.000,00 €
5. Zahlungsmittelüberschuss	
6. Kredite vom Kreditmarkt	
7. Finanzierungsmittelbestand	
Gesamtkapital (Einzahlungen)	1.940.000,00 €

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 €		
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		
2. Bauunterhaltungsaufwendungen		2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	12.000,00 €
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	13.000,00 €	2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		Folgeentlastungen	12.000,00 €
Folgeaufwendungen	13.000,00 €		
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	1.000,00 €		
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	37.000,00 €
3.4 Reinigung	30.000,00 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser		3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		Folgeentlastungen	37.000,00 €
Folgeaufwendungen	30.000,00 €		
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		
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 €		
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 €		
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 €		
Sonst. Verw.-/Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		
7. Planmäßige Abschreibungen		7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
Nutzungsdauer (Jahre)		7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
7.1 Gebäude		7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.2 Einrichtung		7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
7.3 Fahrzeug		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg		7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)		Folgeentlastungen	0,00 €
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge			
Folgeaufwendungen	0,00 €		
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		
8. Kalkulatorische Zinsen		8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	29.100,00 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	Folgeentlastungen	0,00 €
aktueller Zinssatz	3,0%		
Folgeaufwendungen	29.100,00 €		
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	29.100,00 €		
SUMME FOLGEKOSTEN	23.100,00 €		

E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme

1. Gebühren		3. Entfallende Erträge (dauerhaft)	
2. Sonstige Erträge		Wegfallende Folgeerträge	0,00 €
Zufließende Folgeerträge	0,00 €		
SUMME FOLGEERTRÄGE	0,00 €		
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	23.100,00 €		

EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO

Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang	
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang	
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	
SUMME	0,00 €