

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

A Maßnahme		"OFNG Nägelestr.7"	
Teilfinanzhaushalt			
Produktgruppe		7.541147	
Beginn der Maßnahme		Frühjahr 2018	
Fertigstellung der Maßnahme		Ende 2018	
Planansatz 2017		0,00 €	
Verpflichtungsermächtigung		0,00 €	
B Gesamtkosten der Maßnahme		C Kapitalbedarf/Finanzierung	
1. Grund und Boden		1. Zuweisungen/Zuschüsse	0,00 €
2. Baukosten lt. Kostenberechnung Büro ernst+partner, Datum		2. Wert eingebrachter Grundstücke	
Kostengruppe 100 Grundstück		3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	98.786,70 €	4. Sonstige investive Mittel	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion		5. Zahlungsmittelüberschuss	
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen		6. Kredite vom Kreditmarkt	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	150.777,80 €	7. Finanzierungsmittelbestand	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke			
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	29.600,26 €		
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik			
3. Beschaffungen			
Einrichtungsgegenstände			
4. Fahrzeug			
5. Maschinen			
Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)	279.164,76 €	Gesamtkapital (Einzahlungen)	0,00 €
D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme			
1. Personalaufwendungen		1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.1 Beamte (zusätzlich)			
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)		1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
Folgeaufwendungen	0,00 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		0,00 €
2. Bauunterhaltungsaufwendungen		2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.659,00 €		
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
Folgeaufwendungen	1.659,00 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	1.659,00 €		0,00 €
3. Bewirtschaftungskosten		3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben			
3.2 Versicherungen		3.9 Entfallende Versicherungen	
3.3 Heizung			
3.4 Reinigung (590 m² x 1,15)	678,50 €	3.10 Entfallende Heizung	
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser			
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.11 Entfallende Reinigung	
Folgeaufwendungen	678,50 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	0,00 €
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	678,50 €	3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €
		Folgeentlastungen	0,00 €
			0,00 €
4. Mieten und Pachten		4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.1 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		5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.1 Haltung von Fahrzeugen			
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		6.6 Entfallende Verbrauchsmittel	
6.1 Verbrauchsmittel			
6.2 Transportkosten		6.7 Entfallende Transportkosten	
6.3 Treibstoffkosten			
6.4 Sachkosten		6.8 Entfallende Treibstoffkosten	
6.5 Sonstiges			
Folgeaufwendungen	0,00 €	6.9 Entfallende Sachkosten	
Sonst. Verw.-/Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €	6.10 Entfallendes Sonstiges	
		Folgeentlastungen	0,00 €
			0,00 €
7. Planmäßige Abschreibungen		7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
Nutzungsdauer (Jahre)	25		
7.1 Gebäude		7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
7.2 Einrichtung/Außenanlagen	11.166,59 €		
7.3 Fahrzeug		7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg			
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)		7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
Folgeaufwendungen	11.166,59 €	7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	11.166,59 €	Folgeentlastungen	0,00 €
			0,00 €
8. Kalkulatorische Zinsen		8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	4.187,47 €		
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
aktueller Zinssatz	3,0%		
Folgeaufwendungen	4.187,47 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	4.187,47 €		0,00 €
SUMME FOLGEKOSTEN	17.691,56 €		
E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme			
1. Gebühren		3. Entfallende Erträge (dauerhaft)	
2. Sonstige Erträge			
Zufließende Folgeerträge	0,00 €	Wegfallende Folgeerträge	0,00 €
SUMME FOLGEERTRÄGE	0,00 €		0,00 €
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	17.691,56 €		
EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO			
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang			
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang			
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang			
SUMME	0,00 €		