FOLGEKOSTENBERECHNUNG

DS Nr.018/2018 am 27.02.2018

05.02.2018

A Maßnahme		Ausbau Wiesenstraße BA II in Albstadt-Onstmettingen	
Teilfinanzhaushalt		THH4	
Produktgruppe		5410,5380	Straßenbau, Kanalbau
Beginn der Maßnahme		03.04.2018	
Fertigstellung der Maßnahme		31.10.2018	
Planansatz 2018		450.000,00 €	
Verpflichtungsermächtigung 2018/Planansatz 2019		490.000,00 €	
B Gesamtkosten der Maßnahme		C Kapitalbedarf/Finanzierung	
1. Grund und Boden		1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Baukosten lt. LV Stumpv v. 08.02.2017		2. Wert eingebrachter Grundstücke	
Kostengruppe 100 Grundstück		3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	702.058,95 €	4. Sonstige investive Mittel	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	283.124,94 €	5. Zahlungsmittelüberschuss	985.183,89 €
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)	985.183,89 €	Gesamtkapital (Einzahlungen)	985.183,89 €
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	
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €	0,00 €	
2. Bauunterhaltungsaufwendungen		2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (4.900m²x1,50€)	7.350,00 €	7.350,00 €	
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
Folgeaufwendungen	7.350,00 €	Folgeentlastungen	
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €	7.350,00 €	
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	
3.4 Reinigung(und Wintendienst) (3.200m²x2,90€)StraÙe ohne Gehweg	9.280,00 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser (10 Lampenx60€+370 m Kanalx1,5€)	
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser(12 Lampenx60€ + 273 m Kanal x1,50€)	1.185,00 €	3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		Folgeentlastungen	
Folgeaufwendungen	10.465,00 €	10.435,00 €	
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	30,00 €	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	
Folgeaufwendungen	0,00 €	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		5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
5.2 Sonstiges		Folgeentlastungen	
Folgeaufwendungen	0,00 €	0,00 €	
Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €	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	
Folgeaufwendungen	0,00 €	0,00 €	
Sonst. Verw.-/Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €	0,00 €	
7. Planmäßige Abschreibungen		7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
Nutzungsdauer (Jahre) - Straßenbau	50	7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
Nutzungsdauer (Jahre) - Kanal	60	7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.1 Gebäude		7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
7.2 Einrichtung			
7.3 Fahrzeug			
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg			
- Straßenbau	13.792,57 €		
- Kanalbau	4.925,92 €		
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge		7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeaufwendungen	18.718,49 €	Folgeentlastungen	
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	18.718,49 €	0,00 €	
8. Kalkulatorische Zinsen		8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	14.777,76 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge aktueller Zinssatz	0,00 €	Folgeentlastungen	
3,0%		0,00 €	
Folgeaufwendungen	14.777,76 €	0,00 €	
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	14.777,76 €	0,00 €	
SUMME FOLGEKOSTEN	33.526,25 €		
E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme		3. Entfallende Erträge (dauerhaft) - Parkgebühren	
1. Gebühren			
2. Sonstige Erträge		Wegfallende Folgeerträge	
Zufließende Folgeerträge	0,00 €	0,00 €	
SUMME FOLGEERTRÄGE	0,00 €	0,00 €	
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	33.526,25 €		
EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO			
Außerplanm. AFA Gebäude aufgr. Abgang			
Außerplanm. AFA Infrastr. aufgr. Abgang	0,00 €		
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang			
SUMME	0,00 €		