

Tischvorlage zur Drucksache 016/2018 Vollausbau, Straßenbau- und Kanalarbeiten Bertholdstraße in Albstadt-Taifingen
FOLGEKOSTENBERECHNUNG

27.02.2018

DS Nr.016/2018 am 05.02.2018

A Maßnahme		Vollausbau Bertholdstraße in Albstadt-Taifingen	
Teilfinanzhaushalt			
Produktgruppe	7.511050.200	Straßenbau, Kanalbau	
	7.541136/		
	7.538136		
Beginn der Maßnahme		03.04.2018	
Fertigstellung der Maßnahme		29.06.2018	
Planansatz 2017 und 2018		140.000,00 €	
Verpflichtungsermächtigung			
B Gesamtkosten der Maßnahme		C Kapitalbedarf/Finanzierung	
1. Grund und Boden		1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Baukosten lt. LV Stumpp v. 08.02.2017		2. Wert eingebrachter Grundstücke	
Kostengruppe 100 Grundstück		3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	111.980,96 €	4. Sonstige investive Mittel	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	31.543,45 €	5. Zahlungsmittelüberschuss	143.524,41 €
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)	143.524,41 €	Gesamtkapital (Einzahlungen)	143.524,41 €
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 €		
2. Bauunterhaltungsaufwendungen			
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (210m²x1,50€)	315,00 €	2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	315,00 €
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
Folgeaufwendungen	315,00 €	Folgeentlastungen	315,00 €
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €		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) (210m²x2,90€)Straße ohne Gehweg	609,00 €	3.11 Entfallende Reinigung	609,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser(1 Lampenx60€ + 42 m Kanal x1,50€)	123,00 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser (0 Lampenx60€+25,5 m Kanalx1,5€)	38,25 €
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
Folgeaufwendungen	732,00 €	Folgeentlastungen	647,25 €
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	84,75 €		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)			
<i>Nutzungsdauer (Jahre) - Straße</i>	50		
<i>Nutzungsdauer (Jahre) - Kanal</i>	60		
<i>Nutzungsdauer (Jahre) - Beleuchtung</i>	20		
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		7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	
- Straßenbau	2.207,14 €		
- Kanalbau	525,72 €		
- Beleuchtung	81,20 €		
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge		7.12 Entfallene Aufwendungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeaufwendungen	2.814,07 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	2.814,07 €		0,00 €
8. Kalkulatorische Zinsen			
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	2.152,87 €	8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	8.4 Entfallene Aufwendungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
aktueller Zinssatz	3,0%		
Folgeaufwendungen	2.152,87 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	2.152,87 €		0,00 €
SUMME FOLGEKOSTEN	5.051,68 €		
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	5.051,68 €		
EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO			
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang			
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang			
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang			
SUMME	0,00 €		