

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

01.03.2018

"Im Wiesengrund"/Quellenstraße

A Maßnahme	
Teilfinanzhaushalt	THH4
Produktgruppe	5410, 5380 Straßenbau, Kanalbau
Beginn der Maßnahme	28.05.2018
Fertigstellung der Maßnahme	15.11.2018
Planansatz 2018/2019 Kanal	220.000,00 €
Planansatz 2018 Straßenaufbau	250.000,00 €
Planansatz 2018 Beleuchtung	0,00 €
Summe	470.000,00 €
davon Verpflichtungsermächtigung	

B Gesamtkosten der Maßnahme	
1. Grund und Boden	
2. Baukosten lt. LV Fa. Stengel vom 21.02.2018	575.847,78 €
Kostengruppe 100 Grundstück	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke	
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	28.792,39 €
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik	
3. Beschaffungen	
Einrichtungsgegenstände (Leuchtmittel)	
4. Fahrzeug	
5. Maschinen	
Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)	604.640,17 €
	134.640,17 €

C Kapitalbedarf/Finanzierung	
1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Wert eingebrachter Grundstücke	
3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
4. Sonstige investive Mittel	604.640,17 €
5. Zahlungsmittelüberschuss	
6. Kredite vom Kreditmarkt	
7. Finanzierungsmittelbestand	
Gesamtkapital (Einzahlungen)	604.640,17 €

D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme	
1. Personalaufwendungen	
1.1 Beamte (zusätzlich)	
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)	
1.3 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV	
Folgeaufwendungen	0,00 €
Personal Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
2. Bauunterhaltungsaufwendungen	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (4.050 m² x 1,50 € =)	6.075,00 €
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	
Folgeaufwendungen	6.075,00 €
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
3. Bewirtschaftungskosten	
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.2 Versicherungen	
3.3 Heizung	
3.4 Reinigung (und Winterdienst) (4.050 m² x 2,90 € =)	11.745,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Kanal =132 m x 1,50€/m)	198,00 €
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten	
Folgeaufwendungen	11.943,00 €
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
4. Mieten und Pachten	
4.1 Mieten/Pachten	
4.2 Leasing/Sonstiges	
Folgeaufwendungen	0,00 €
Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
5. Haltung von Fahrzeugen	
5.1 Haltung von Fahrzeugen	
5.2 Sonstiges	
Folgeaufwendungen	0,00 €
Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	
6.1 Verbrauchsmittel	
6.2 Transportkosten	
6.3 Treibstoffkosten	
6.4 Sachkosten	
6.5 Sonstiges	
Folgeaufwendungen	0,00 €
Sonst. Verw.-/Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge	0,00 €
7. Planmäßige Abschreibungen	
Nutzungsdauer (Jahre) - Straße	50
Nutzungsdauer (Jahre) - Kanal	60
7.1 Gebäude	
7.2 Einrichtung	
7.3 Fahrzeug	
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg	
Straße	6.409,19 €
Kanal	4.736,35 €
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)	
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	
Folgeaufwendungen	11.145,53 €
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	14.645,53 €
8. Kalkulatorische Zinsen	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	9.069,60 €
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €
aktueller Zinssatz	3,0%
Folgeaufwendungen	9.069,60 €
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	9.069,60 €
SUMME FOLGEKOSTEN	23.715,14 €

1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
1.6 Personal- und Verwaltungskosten nach II. BV	
Folgeentlastungen	0,00 €
Folgeentlastungen	0,00 €
2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a. (4.050 m² x 1,50 € =)	6.075,00 €
2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm. (Bauwerk)	
Folgeentlastungen	6.075,00 €
Folgeentlastungen	0,00 €
3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.9 Entfallende Versicherungen	
3.10 Entfallende Heizung	
3.11 Entfallende Reinigung (4.050 m² x 2,90 € =)	11.745,00 €
3.12 Entfallender(s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser (132 m x 1,50€/m)	198,00 €
3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
Folgeentlastungen	11.943,00 €
Folgeentlastungen	0,00 €
4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
Folgeentlastungen	0,00 €
Folgeentlastungen	0,00 €
5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
Folgeentlastungen	0,00 €
Folgeentlastungen	0,00 €
6.6 Entfallende Verbrauchsmittel	
6.7 Entfallende Transportkosten	
6.8 Entfallende Treibstoffkosten	
6.9 Entfallende Sachkosten	
6.10 Entfallendes Sonstiges	
Folgeentlastungen	0,00 €
Folgeentlastungen	0,00 €
7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	-3.500,00 €
	0,00 €
7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeentlastungen	-3.500,00 €
Folgeentlastungen	0,00 €
8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeentlastungen	0,00 €
Folgeentlastungen	0,00 €

E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme	
1. Gebühren	
2. Sonstige Erträge	
Zufließende Folgeerträge	0,00 €
SUMME FOLGEERTRÄGE	0,00 €
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	23.715,14 €

3. Entfallende Erträge (dauerhaft)	
Wegfallende Folgeerträge	0,00 €
Wegfallende Folgeerträge	0,00 €

EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO	
Außerplanm. AFA Gebäude aufgr. Abgang	
Außerplanm. AFA Infrastr. aufgr. Abgang	
- Straße	15.000,00 €
- Kanal	0,00 €
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	
SUMME	15.000,00 €