

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

Anlage zur DS Nr..../20179 am 12.03.2019

08.02.2019

**A Maßnahme**

**Urnenwandanlage III.BA Friedhof Ebingen**

Teilfinanzhaushalt	THH4
Produktgruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beginn der Maßnahme	23.04.2019
Fertigstellung der Maßnahme	28.06.2019
Planansatz 2019	208.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung	

**B Gesamtkosten der Maßnahme**

**C Kapitalbedarf/Finanzierung**

1. Grund und Boden		1. Zuweisungen/Zuschüsse	
2. Baukosten		2. Wert eingebrachter Grundstücke	
Kostengruppe 100 Grundstück		3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen		4. Sonstige investive Mittel	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion	110.491,50 €	5. Zahlungsmittelüberschuss	164.509,17 €
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen		6. Kredite vom Kreditmarkt	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	54.017,67 €	7. Finanzierungsmittelbestand	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke			
Kostengruppe 700 Baunebenkosten			
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik			
3. Beschaffungen			
Einrichtungsgegenstände			
4. Fahrzeug			
5. Maschinen			
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)</b>	<b>164.509,17 €</b>	<b>Gesamtkapital (Einzahlungen)</b>	<b>164.509,17 €</b>

**D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme**

<b>1. Personalaufwendungen</b>		1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.1 Beamte (zusätzlich)		1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Personal Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>2. Bauunterhaltungsaufwendungen</b>		2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	0,00 €
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00 €	2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>3. Bewirtschaftungskosten</b>		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	0,00 €
3.4 Reinigung (3 €/a pro Nische)	336,00 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	0,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser	0,00 €	3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>336,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>336,00 €</b>		
<b>4. Mieten und Pachten</b>		4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.1 Mieten/Pachten		4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
4.2 Leasing/Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>5. Haltung von Fahrzeugen</b>		5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.1 Haltung von Fahrzeugen		5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
5.2 Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</b>		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		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Sonst. Verw./Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>7. Planmäßige Abschreibungen</b>		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	0,00 €
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg		7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)	5.483,64 €	<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge			<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>5.483,64 €</b>		
<b>Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>5.483,64 €</b>		
<b>8. Kalkulatorische Zinsen</b>		8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	2.467,64 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
aktueller Zinssatz	3,0%		<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>2.467,64 €</b>		
<b>Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>2.467,64 €</b>		
<b>SUMME FOLGEKOSTEN</b>	<b>8.287,28 €</b>		

**E Folgerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme**

1. Gebühren	8.576,27 €	3. Entfallende Erträge (dauerhaft) - Parkgebühren	
2. Sonstige Erträge		<b>Wegfallende Folgerträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zufließende Folgerträge</b>	<b>8.576,27 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>SUMME FOLGERTRÄGE</b>	<b>8.576,27 €</b>		
<b>FOLGEKOSTEN JÄHRLICH</b>	<b>-288,99 €</b>		

**EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO**

Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang	
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang	0,00 €
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	
<b>SUMME</b>	<b>0,00 €</b>