

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

Anlage zur DS Nr. .../2017 am 27.06.2017

19.05.2017

A Maßnahme		Urnenwandanlage II.BA Friedhof Ebingen	
Teilfinanzhaushalt	THH4		
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Beginn der Maßnahme	21.08.2017		
Fertigstellung der Maßnahme	06.10.2017		
Planansatz 2017	138.000,00 €		
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	91.723,30 €	5. Zahlungsmittelüberschuss	123.112,77 €
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen		6. Kredite vom Kreditmarkt	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	31.389,47 €	7. Finanzierungsmittelbestand	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke			
Kostengruppe 700 Baunebenkosten			
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik			
3. Beschaffungen			
Einrichtungsgegenstände			
4. Fahrzeug			
5. Maschinen			
Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)	123.112,77 €	Gesamtkapital (Einzahlungen)	123.112,77 €

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	0,00 €	2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	0,00 €
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
Folgeaufwendungen	0,00 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge	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(3 €/a pro Nische)	336,00 €	3.11 Entfallende Reinigung	0,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser	0,00 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	0,00 €
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
Folgeaufwendungen	336,00 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge	336,00 €		
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 €		
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 €		
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 €		
7. Planmäßige Abschreibungen			
Nutzungsdauer (Jahre)			
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	
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)	4.103,76 €	7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	0,00 €
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge		7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
Folgeaufwendungen	4.103,76 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge	4.103,76 €		
8. Kalkulatorische Zinsen			
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	1.846,69 €	8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
aktueller Zinssatz	3,0%		
Folgeaufwendungen	1.846,69 €	Folgeentlastungen	0,00 €
Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge	1.846,69 €		
SUMME FOLGEKOSTEN	6.286,45 €		

E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme			
1. Gebühren (72 * 1230 €/20 J u 40 * 2200 €/30 J)	7.661,33 €	3. Entfallende Erträge (dauerhaft) - Parkgebühren	
2. Sonstige Erträge			
Zufließende Folgeerträge	7.661,33 €	Wegfallende Folgeerträge	0,00 €
SUMME FOLGEERTRÄGE	7.661,33 €		0,00 €
FOLGEKOSTEN JÄHRLICH	-1.374,88 €		

EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO	
Außerplanm. AfA Gebäude aufgr. Abgang	
Außerplanm. AfA Infrastr. aufgr. Abgang	0,00 €
Außerplanm. Auflösung aufgr. AA-Abgang	
SUMME	0,00 €