

Folgelastberechnung

Anlage 2 zu GD 283/09

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	17.06.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS	5720	0100

Bezeichnung
Einbau eines Multifunktionsraumes für die vh im ehemaligen Saunabereich des Westbades (Vorhaben des Konjunkturprogramms)

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

450.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 17.06.09

nachrichtlich Grunderwerb im Grundstückstopf:

- Grunderwerb (Grundstücke, die noch zu erwerben sind)
- Grundstückswert (Grundstücke im Eigentum der Stadt)

1.2 Finanzierung

- 1.2.1 Zuweisungen/Zuschüsse (Konjunkturprogramm K 2)
- 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
- 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

337.500
112.500

1.2.4 Summe Finanzierung

450.000

2. FOLGEKOSTEN

2.1 Personalausgaben (z.B. Hausmeister, Reinigungspersonal usw.) ¹⁾

Anzahl Stellen	Funktion	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Kosten	
			je Stelle in €	gesamt in €
Summe Personalkosten				0

Übertrag:

2.2 Sachausgaben

2.2.1	Instandhaltungskosten	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	1.200
2.2.3	Betriebskosten (werden unmittelbar von der Mieterin getragen)	0
2.2.4		
2.2.5		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
Summe Sachausgaben		1.200

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	2.800
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	2.800
Summe kalk. Kosten		5.600

2.4 Folgeeinnahmen (z.B. Zuschüsse, Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten, Kostenersätze, usw.)

2.4.1	Mieteinnahmen/Jahr	3.500
2.4.4		
2.4.5		
Summe Folgeeinnahmen		3.500

2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben

2.5.1	Heizung und Energie	1.500
2.5.2		
2.5.3		
Summe Einsparungen		1.500

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	6.800
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	3.500
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	1.500
Summe Folgelasten		1.800

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich:
- 3.2 Stellen werden benötigt ab:

HINWEIS: Die Folgekosten sind mit der jeweils zuständigen Fachabteilung abzustimmen.

ERLÄUTERUNGEN:

¹⁾ Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm