

# Folgelastberechnung

Anlage 2 zur GD 284/09

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

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
<b>BuS</b>	<b>BS/FAM</b>	<b>5620</b>	<b>0147</b>

Bezeichnung
<b>Umbau der Ballspielhalle zur Mehrzweckhalle Weststadt</b>

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

<b>2.230.000</b>
------------------

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)	500.000	
1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts	1.730.000	
<b>1.2.4 Summe Finanzierung</b>		<b>2.230.000</b>

## 2. FOLGEKOSTEN

### 2.1 Personalausgaben (z.B. Hausmeister, Reinigungspersonal usw.) <sup>1)</sup>

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

Übertrag:

**2.2 Sachausgaben**

2.2.1	Instandhaltungskosten	18.000
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	1.800
2.2.3	Betriebskosten (werden unmittelbar von der Mieterin getragen)	0
2.2.4	zusätzl. Bewirt.Kosten (Energie f. Erweiterung)	1.000
2.2.5		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>20.800</b>

**2.3 Kalkulatorische Kosten**

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	44.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	44.000
<b>Summe kalk. Kosten</b>		<b>88.000</b>

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

2.4.1	Mieteinnahmen/Jahr	
2.4.4		
2.4.5		
<b>Summe Folgeeinnahmen</b>		<b>0</b>

**2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben**

2.5.1	Heizung und Energie	3.000
2.5.2		
2.5.3		
<b>Summe Einsparungen</b>		<b>3.000</b>

**2.6 Zusammenfassung**

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	108.800
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	3.000
<b>Summe Folgelasten</b>		<b>105.800</b>

**3. SONSTIGE ANGABEN**

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

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

ERLÄUTERUNGEN:

<sup>1)</sup> Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm