

Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	24.09.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS	5620	0157

Bezeichnung

Bezirkssportanlage Wiblingen, Sanierung des Kunstrasenplatzes

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

350.000

lt. ☐ Kostenschätzung
☒ Kostenberechnung

vom 24.09.09

nachrichtlich Grunderwerb im Grundstückstopf:

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

x

1.2 Finanzierung

- 1.2.1 Zuweisungen/Zuschüsse
- 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
- 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

350.000

1.2.4 Summe Finanzierung

350.000

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: 0

2.2 Sachausgaben

2.2.1	Instandhaltungskosten	0	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)		
2.2.3	Betriebskosten		
2.2.4			
2.2.5			
2.2.6	Sonstige Betriebskosten		
Summe Sachausgaben			0

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	17.500	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	17.500	
Summe kalk. Kosten			35.000

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

2.4.1			
2.4.4			
2.4.5			
Summe Folgeeinnahmen			0

2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben

2.5.1			
2.5.2			
2.5.3			
Summe Einsparungen			0

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	35.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
Summe Folgelasten			35.000

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: 12.2009
- 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