

Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
OB	OB/B	Herr Schmid	20.04.11

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Maßnahme-Nr.
OB	OV ER	7.54100008

Bezeichnung
Neugestaltung des Kirchplatzes in Ulm-Eggingen

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

300.000

lt. ☐ Kostenschätzung
☒ Kostenberechnung

vom 10.05.10

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	80.000
1.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	
1.2.3	Deckungsmittel des Haushalts	220.000

1.2.4 Summe Finanzierung

300.000

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		
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)		
2.2.3			
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)	4.400	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	4.600	
Summe kalk. Kosten			9.000

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)	9.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
Summe Folgelasten			9.000

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: Herbst 11
- 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