

Folgelastberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
SBU	GM	Häußler	01.07.08

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BUS	BS	5640	0101

Bezeichnung
Sanierung des Donaufreibades Ulm/Neu-Ulm

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

3.190.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 01.07.08

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	970.000
1.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	
1.2.3	Deckungsmittel des Haushalts	2.220.000

1.2.4 Summe Finanzierung

3.190.000

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⁾		
2.2.3	_____		
2.2.4	_____		
2.2.5	_____		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten		
Summe Sachausgaben			0

2.3 Kalkulatorische Kosten ³⁾

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	55.000	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	55.500	
Summe kalk. Kosten			110.500

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)	110.500	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
Summe Folgelasten ³⁾			110.500

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
- 2) Die Umsetzung wird flächenneutral vorgenommen, daher keine zusätzlichen Kosten
- 3) Die Folgelastberechnung bezieht sich auf den Umbau- und Sanierungsaufwand; der Kaufpreis des Gebäudes wurde hierbei nicht berücksichtigt