

Folgelastberechnung

-/Bereich		Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU		GM	Belschner	29.08.08

Auftraggeber / Maßnahme

-/Bereich		Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BUS		BS	5620	0153

Bezeichnung
Sportzentrum Kuhberg, Erweiterung um zwei Hallensegmente

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten 5.795.000

lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung vom 29.08.08

nachrichtlich Grunderwerb im Grundstückstopf:

- Grunderwerb (Grundstücke, die noch zu erwerben sind)

1.2 Finanzierung

1.2.1	Zuweisungen/Zuschüsse	
1.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	
1.2.3	Deckungsmittel des Haushalts	5.795.000

Summe Finanzierung 5.795.000

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	49.000
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	58.500
2.2.3	_____	
2.2.4	_____	
2.2.5	_____	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	

Summe Sachausgaben 107.500

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahme	118.500	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	144.000	
Summe kalk. Kosten			262.500

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

2.4.1	_____		
2.4.2	_____		
2.4.3	_____		
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)	370.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
Summe Folgekosten			370.000

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