

# Folgelastberechnung

Anlage 7 zu GD 409/2008

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
STBU	GM	Braig	24.10.08

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BUS	BS , FAM	5620	0147

Bezeichnung
Sanierung der Sporthallennebenräume und energetische Ertüchtigung der Ballspielhalle

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

<b>940.000</b>
----------------

- lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung

vom 24.10.08

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
- 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
- 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

	200.000
	740.000

### 1.2.4 Summe Finanzierung

<b>940.000</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	0
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	0
2.2.3	_____	
2.2.4	_____	
2.2.5	_____	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>0</b>

**2.3 Kalkulatorische Kosten**

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	14.800
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	18.500
<b>Summe kalk. Kosten</b>		<b>33.300</b>

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

2.4.1	_____	
2.4.4	_____	
2.4.5	_____	
<b>Summe Folgeeinnahmen</b>		<b>0</b>

**2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben**

2.5.1	Energieeinsparungen	5.000
2.5.2	_____	
2.5.3	_____	
<b>Summe Einsparungen</b>		<b>5.000</b>

**2.6 Zusammenfassung**

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	33.300
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	5.000
<b>Summe Folgekosten</b>		<b>28.300</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