

Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
ZS	ZS/T	Herr Nießner	07.09.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
ZS	ZS/T	0630	0109

Bezeichnung
Austausch zentraler Netzkomponenten

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

522.000

lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung vom _____

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

522.000

1.2.4 Summe Finanzierung

522.000

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:

2.2 Sachausgaben

2.2.1	Instandhaltungskosten	<input type="text"/>
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	<input type="text"/>
2.2.3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.2.4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.2.5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	<input type="text"/>
Summe Sachausgaben		0

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	65.250
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	13.050
Summe kalk. Kosten		78.300

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

2.4.1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.4.4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.4.5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe Folgeeinnahmen		0

2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben

2.5.1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.5.2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.5.3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe Einsparungen		0

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	78.300
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0
Summe Folgekosten		78.300

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