

Folgelastenannahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	10.01.11

Auftraggeber / Projekt

Fach-/Bereich	Abteilung	Projekt-Nr.
BuS	BS	7.21100605

Bezeichnung
Sporthallenneubau beim Kepler- und Humboldt-Gymnasium

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

7.380.000

- lt. Kostenannahme
 Kostenberechnung

vom 10.01.11

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

795.000
6.585.000

1.2.4 Summe Finanzierung

7.380.000

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	79.000
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	36.500
2.2.3	_____	
2.2.4	_____	
2.2.5	_____	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
Summe Sachausgaben		115.500

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	82.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	137.000
Summe kalk. Kosten		219.000

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 (Abbruch Turnhalle Keplerstr. 1 Ost)

2.5.1	Wegfall Bewirtschaftungskosten	47.500
2.5.2	_____	
2.5.3	_____	
Summe Einsparungen		47.500

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	334.500
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	47.500
Summe Folgelasten		287.000

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