

# Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
<b>StBU</b>	<b>GM</b>	<b>Späth</b>	<b>28.05.08</b>

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
<b>StBU</b>	<b>GM</b>	<b>6300</b>	<b>0156</b>

Bezeichnung
<b>City-Bahnhof Ulm</b> <b>Info-Pavillon</b>

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

<b>380.000</b>
----------------

- lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung

vom 28.05.08

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

380.000

### 1.2.4 Summe Finanzierung

<b>380.000</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 €
1,00	Geringfügig Beschäftigter auf 400,- € Basis			5.000
<b>Summe Personalkosten</b>				<b>5.000</b>

	Übertrag:	<b>5.000</b>
<b>2.2 Sachausgaben</b>		
2.2.1	Instandhaltungskosten	3.000
2.2.2	Bewirtschaftungskosten: Energie	1.500
2.2.3	Reinigung	1.500
2.2.4	Sonstiges	500
2.2.5		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>6.500</b>
<b>2.3 Kalkulatorische Kosten</b> (Nutzungsdauer 15 Jahre)		
2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	25.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	9.500
<b>Summe kalk. Kosten</b>		<b>34.500</b>
<b>2.4 Folgeeinnahmen</b> (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>
<b>2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben</b>		
2.5.1	Instandhaltungskosten	
2.5.2	Bewirtschaftungskosten	
2.5.3	kalkulatorische Kosten	
<b>Summe Einsparungen</b>		<b>0</b>
<b>2.6 Zusammenfassung</b>		
2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	46.000
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0
<b>Summe Folgekosten</b>		<b>46.000</b>

**3. SONSTIGE ANGABEN**

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: Herbst 2008
- 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