

Folgelastenberechnung

-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Belschner	02.07.08

Auftraggeber / Maßnahme

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

Bezeichnung
Sportzentrum Kuhberg, Erweiterung um zwei Hallensegmente

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten 5.495.000

lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung vom 02.07.08

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	5.495.000

Summe Finanzierung 5.495.000

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	113.000	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	137.000	
Summe kalk. Kosten			250.000

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)	357.500	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
Summe Folgekosten			357.500

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: Dez. 2008
- 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