

# Folgelastberechnung

-/Bereich		Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU		GM	Belschner	29.08.08

## Auftraggeber / Maßnahme

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

Bezeichnung
Sportzentrum Kuhberg, Erweiterung um zwei Hallensegmente

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

**1.1 Gesamtkosten** 5.795.000

lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung vom 29.08.08

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	5.795.000

**Summe Finanzierung** 5.795.000

## 2. FOLGEKOSTEN

### 2.1 Personalausgaben (z.B. Hausmeister, Reinigungspersonal usw.) 1)

Anzahl Stellen	Funktion	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Kosten je Stelle in €	gesamt in €
<b>Summe Personalkosten</b>				<b>0</b>

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	118.500	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	144.000	
<b>Summe kalk. Kosten</b>			<b>262.500</b>

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

2.4.1	_____		
2.4.2	_____		
2.4.3	_____		
<b>Summe Folgeeinnahmen</b>			<b>0</b>

### 2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben

2.5.1	_____		
2.5.2	_____		
2.5.3	_____		
<b>Summe Einsparungen</b>			<b>0</b>

### 2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	370.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
<b>Summe Folgekosten</b>			<b>370.000</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