

Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Eichenhofer	20.01.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
OB	LI	8410	0114

Bezeichnung
Umbau und Sanierung "kleiner Saal " der Donauhalle zur Konferenznutzung, Böfingerstraße 50

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

2.200.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 19.01.09

nachrichtlich Grunderwerb im Grundstückstopf:

- Grunderwerb (Grundstücke, die noch zu erwerben sind)
- Grundstückswert (Grundstücke im Eigentum der Stadt)

1.2 Finanzierung

- 1.2.1 Zuschüsse
- 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
- 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts 2009
- Deckungsmittel des Haushalts 2010

1.700.000
500.000

1.2.4 Summe Finanzierung

2.200.000

2. FOLGEKOSTEN

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

Anzahl Stellen	Funktion	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Kosten	
			je Stelle in €	gesamt in €
	wie Bestand			
Summe Personalkosten				0

Übertrag:

2.2 Sachausgaben

2.2.1	Instandhaltungskosten	wie Bestand	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	wie Bestand	
2.2.3	_____		
2.2.4	_____		
2.2.5	_____		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten		
Summe Sachausgaben			0

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	44.000	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	55.000	
Summe kalk. Kosten			99.000

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

2.4.1	Erhöhung der Pachtzahlung	75.000	
2.4.4	Zuschuss Wirtschaftsministerium ca. 15%		
2.4.5	_____		
Summe Folgeeinnahmen			75.000

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)	99.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	75.000	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
Summe Folgekosten			24.000

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