

<b>Vorhabens-/Maßnahmenbezeichnung:</b> Neubau einer dreiteilbaren Sporthalle mit Bewegungslandschaft, Tiefgarage und Außensportflächen mit Action Bereichen (ACTION-Platz)	<b>Projektdefinition/Amtsbereich</b> 7.520002 / 520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Ermittlung von Folgekosten**

- Erstinvestition  
 Erweiterungsinvestition  
 Ersatzinvestition

Anschaffungs- und Herstellungskosten (einschl. aktivierungsfähige Eigenleistungen)	13.517.000
- davon Einrichtung	718.760
Zuweisungen und Beiträge von Dritten	0
Jahr der Inbetriebnahme	2020

A	B	C	D
Kontengruppe	Art	Zugang	Erläuterungen
<b>1. Folgeaufwand</b>			
400/410	Personalaufwand	85.530	Detailberechnung s. Anlage 5 / 2
420	Betriebs- und Sachaufwand	273.000	
4710	Abschreibungen	339.500	Gebäude (durchschn. ND 32,5 J.)
4710	Abschreibungen	116.667	Außensportflächen (durchschn. ND 15 J.)
4710	Abschreibungen	62.700	Einrichtung (durchschn. ND 11,5 J.)
	<b>Summe Folgeaufwand</b>	<b>877.397</b>	
<b>2. Folgeerträge</b>			
3461	Sachkostenbeitrag	63.500	
3411	Miete	81.000	
350	Energieeinspeisung	1.300	
381	Schulnutzung	5.000	
	<b>Summe Folgeerträge</b>	<b>150.800</b>	
<b>3. Folgekosten (ordentliches Ergebnis)</b>			
	<b>Summe 1. abzgl. Summe 2.</b>	<b>726.597</b>	
nachrichtlich:			
9810	Verzinsung des Anlagekapitals (4%)	270.300	einschl. Grundstückswert

Amt GZ Datum, Unterschrift

Amt für Sport und Bewegung

52-3

02.05.2018

*A. Baader*

**Berechnung Personalaufwand**

Anmerkung: Differenzierung Anzahl der Stellen je Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe unter Verwendung der aktuellen Fassung "Kosten eines Arbeitsplatzes" des Haupt- und Personalamts

<b>Stellenwert</b>	<b>Funktion</b>	<b>Stellen</b>	<b>Kosten/Stelle</b>	<b>Summe</b>
A12	Hallenbelegung und sporttechnische Ausstattung	0,10	101.300	10.130
EG10	Immobilienmanagement des Hallenkomplexes, Betrieb der Indoor-Bewegungslandschaft, des Außenbereiches un der Tiefgarage	0,50	67.400	33.700
EG 2	Betreuung Indoor-Bewegungslandschaft bei Nutzung durch Privatpersonen	0,75	37.600	28.200
EG 6	Technische Betreuung des Hallenkomplexes, der Bewegungslandschaft, der Tiefgarage und des Außenbereiches	0,25	54.000	13.500
<b>Summe</b>		<b>1,60</b>		<b>85.530</b>