

Vorhabens-/Maßnahmenbezeichnung Sportzentrum Q22 im NeckarPark (2-teilbare Sporthalle, Judohalle, Beachhalle)	Projektdefinition/Amtsbereich 52-3
--	---------------------------------------

Ermittlung von Folgelasten

- ☒ Erstinvestition
☐ Erweiterungsinvestition
☐ Ersatzinvestition

Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung (einschl. aktivierungsf. Eigenleistungen) in EUR

davon Grunderwerb

davon AHK Gebäude (u.a. bauliche Maßnahmen/Anlagen)

davon AHK Einrichtung

davon Prognose für Baupreisentwicklung und Bauherrnrisiken

davon nicht aktivierungsfähige Kosten (ErgHH)

Wert vorhandener städtischer Grundstücke in EUR

Zuweisungen und Beiträge von Dritten in EUR

zu bewirtschaftende Fläche in m²Erweiterungs-/Ersatzinvestition: bereits vorhandene/entfallende Fläche in m².

Lfd. Nr. des Vorhabens in der Fachamtswunschliste (ggf. ergänzend Rubrik)

Jahr der Inbetriebnahme

41.750.000
0
38.855.000
425.000
2.470.000
-
-
2027

A	B	C	D	E	F
Kontengruppe	Art	Zugang	Abgang	Summe Sp. C + D	Erläuterungen
		EUR			
1. Folgeaufwand					
400	Personalaufwand	87.530		87.530	Detailberechnung s. Anlage 1
420/440/481	Betriebs- und Sachaufwand	621.344		621.344	Betriebskostenkalkulation anhand Beispiel SpH Waldau
470	Abschreibungen	1.195.538		1.195.538	auf AHK Gebäude
470	Abschreibungen	36.957		36.957	auf AHK Einrichtung
4...				0	
4...				0	
	Summe Folgeaufwand	1.941.369	0	1.941.369	
2. Folgeerträge					
330/340	Gebühren, Entgelte	328.800		328.800	
350	Sonstige Erträge			0	
31600	Auflösung von Zuwendungen			0	analog der Berechnung Ab- schreibung (Nutzungsdauer)
3...				0	
3...				0	
	Summe Folgeerträge	328.800	0	328.800	
3. Folgelasten (ordentliches Ergebnis)					
	Summe 1. abzgl. Summe 2.	1.612.569	0	1.612.569	
nachrichtlich:					
9810	Verzinsung des Anlagekapitals			0	einschl. Grundstückswert

Amt

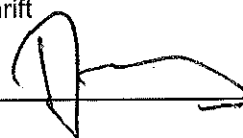
Nebenstelle

Datum, Unterschrift

Amt für Sport und Bewegung

-25737

15.05.2024



Anlage 1.

Berechnung Personalaufwand

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

Besoldungs- gruppe	Funktion	Stellen	Kosten/Stelle	Summe
A11	Hallenbelegung	0,15	104.400	15.660
A11	Immobilienmanagement	0,20	104.400	20.880
EG 8	Technische Betreuung	0,20	57.200	11.440
EG 12	Technische Leitung	0,15	88.800	13.320
A12	Personal, Organisation	0,05	117.100	5.855
A12	Finanzmanagement		117.100	5.855
A11	IuK	0,05	104.400	5.220
A12	Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung, Bewegungsförderung	0,05	117.100	5.855
EG 9b	Leitung techn. Gebäudemanagement Hallenverbund	0,05	68.900	3.445
				0
				0
Summe		0,90		87.530