

Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
STU	GM	Späth	09.02.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
KBSF	BS		

Bezeichnung
Erweiterung des Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasiums und Umorganisation im Bestand

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

2.400.000

lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung vom 09.02.09

nachrichtlich Grunderwerb im Grundstückstopf:

- Grunderwerb (Grundstücke, die noch zu erwerben sind)	0
- Grundstückswert (Grundstücke im Eigentum der Stadt)	0

1.2 Finanzierung

1.2.1 zu erwartende Zuweisungen/Zuschüsse	568.000
1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0
1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts	1.832.000

1.2.4 Summe Finanzierung **2.400.000**

2. FOLGEKOSTEN

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

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

Übertrag:

2.2 Sachausgaben

2.2.1	Instandhaltungskosten	20.000
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	8.000
2.2.3	_____	
2.2.4	_____	
2.2.5	_____	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
Summe Sachausgaben		28.000

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen	34.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	35.000
Summe kalk. Kosten		69.000

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

2.4.1	_____	
2.4.4	_____	
2.4.5	_____	
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)	97.000
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0
Summe Folgekosten		97.000

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