

# Folgelastberechnung

Anlage 2 zur GD 286/09

| Fach-/Bereich | Abteilung | Sachbearbeiter      | Datum           |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------|
| <b>StBU</b>   | <b>GM</b> | <b>Herr Hitzler</b> | <b>17.06.09</b> |

## Auftraggeber / Maßnahme

| Fach-/Bereich | Abteilung | Unterabschnitt | Maßnahme-Nr. |
|---------------|-----------|----------------|--------------|
| <b>BuS</b>    | <b>BS</b> | <b>2300</b>    | <b>0148</b>  |

| Bezeichnung  |
|--|
| <b>Sanierung Anna-Essinger-Schule Bauteil 1 (Vorhaben des Konjunkturprogramms) Fassaden- und Fenstersanierung sowie weitere Brandschutzmaßnahmen</b> |

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

**3.120.000**

- lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung

vom 17.06.09

nachrichtlich Grunderwerb im Grundstückstopf:

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

|  |
|--|
|  |
|  |

### 1.2 Finanzierung

- 1.2.1 Zuweisungen/Zuschüsse (Konjunkturprogramm K 2)
- 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
- 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

|           |
|-----------|
| 2.340.000 |
|           |
| 780.000   |

### 1.2.4 Summe Finanzierung

**3.120.000**

## 2. FOLGEKOSTEN

### 2.1 Personalausgaben (keine Veränderung)

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

Übertrag:

**2.2 Sachausgaben**

|                           |  |  |          |
|---------------------------|--|--|----------|
| 2.2.1                     | Instandhaltungskosten                                      |  |          |
| 2.2.2                     | Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.) |  |          |
| 2.2.3                     | Betriebskosten   |  |          |
| 2.2.4                     |  |  |          |
| 2.2.5                     |  |  |          |
| 2.2.6                     | Sonstige Betriebskosten                                    |  |          |
| <b>Summe Sachausgaben</b> |  |  | <b>0</b> |

**2.3 Kalkulatorische Kosten**

|                           |   |        |               |
|---------------------------|---|--------|---------------|
| 2.3.1                     | Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen) | 18.400 |               |
| 2.3.2                     | durchschnittliche kalk. Zinsen                                | 19.500 |               |
| <b>Summe kalk. Kosten</b> |   |        | <b>37.900</b> |

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

|                             |  |  |          |
|-----------------------------|--|--|----------|
| 2.4.1                       |  |  |          |
| 2.4.4                       |  |  |          |
| 2.4.5                       |  |  |          |
| <b>Summe Folgeeinnahmen</b> |  |  | <b>0</b> |

**2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben**

|                           |                     |        |               |
|---------------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2.5.1                     | Heizung und Energie | 24.400 |               |
| 2.5.2                     |                     |        |               |
| 2.5.3                     |                     |        |               |
| <b>Summe Einsparungen</b> |                     |        | <b>24.400</b> |

**2.6 Zusammenfassung**

|                          |   |        |               |
|--------------------------|---|--------|---------------|
| 2.6.1                    | Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3) | 37.900 |               |
| 2.6.2                    | - Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)              | 0      |               |
| 2.6.3                    | - Einsparungen (Nr. 2.5)                | 24.400 |               |
| <b>Summe Folgelasten</b> |   |        | <b>13.500</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