

Folgelastenberechnung

Anlage 2

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Burghard	14.09.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS	2110	0186

Bezeichnung

Adalbert -Stifter-Schule (Vorhaben des Konjunkturprogramm 2)
Teilsanierung Bau 3 mit Außenanlage sowie energetische Ertüchtigung

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

770.000

lt. ☐ Kostenschätzung
☒ Kostenberechnung

vom 21.08.09

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
- 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
- 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

505.664

264.336

1.2.4 Summe Finanzierung

770.000

2. FOLGEKOSTEN

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

entfällt

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

Übertrag: 0

2.2 Sachausgaben

2.2.1	Instandhaltungskosten		
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)		
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)	6.600	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	6.600	
Summe kalk. Kosten			13.200

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	Energiekosten durch energetische Ertüchtigung	10.000	
2.5.2			
2.5.3			
Summe Einsparungen			10.000

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	13.200	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	10.000	
Summe Folgekosten			3.200

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: Sept. 2011
- 3.2 Stellen werden benötigt ab: entfällt

HINWEIS: Die Folgekosten sind mit der jeweils zuständigen Fachabteilung abzustimmen.

ERLÄUTERUNGEN:

¹⁾ Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm