

Folgelastberechnung

Anlage 2

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Dilg	20.08.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
StBU	FW	1300	0105

Bezeichnung
Sanierung der Hauptfeuerwache (Vorhaben des Konjunkturprogramm 2) - Genehmigung der Sanierungskonzeption sowie Bauentscheidung

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

1.700.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 20.08.09

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

1.196.615
503.385

1.2.4 Summe Finanzierung

1.700.000

2. FOLGEKOSTEN

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

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

Übertrag:

2.2 Sachausgaben

2.2.1	Instandhaltungskosten	0	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	0	
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)	12.600	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	12.600	
Summe kalk. Kosten			25.200

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	<u>zu erwartende Energieeinsparung/Heizung ca. 16 %</u>	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)	25.200	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	10.000	
Summe Folgelasten			15.200

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich/laufender Betrieb
- 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