

Folgelastenberechnung

Fach/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Thierer	29.09.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS	2420	0104

Bezeichnung
Friedrich-List-Schule (Vorhaben des Konjunkturprogramm 2) Energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle des Gebäudeteils an der Greifengasse.

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

1.420.000

lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 29.09.09

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

1.065.000

1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

355.000

1.2.4 **Summe Finanzierung**

1.420.000

2. FÖLGEKOSTEN

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

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

Übertrag: **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)	9.000	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	9.000	
Summe kalk. Kosten			18.000

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	<u>Energiekosten durch energetische Ertüchtigung</u>	18.000	
2.5.2	_____		
2.5.3	_____		
Summe Einsparungen			18.000

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	18.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	18.000	
Summe Folgekosten			0

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