

Folgelastenschätzung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	23.12.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS	UA 24+	

Bezeichnung
Neubau Gewerbeschulen Kuhberg

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

15.000.000

- lt. Kostenannahme
 Kostenberechnung

vom 01.09.09

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
- 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
- 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

9.000.000
6.000.000

1.2.4 Summe Finanzierung

15.000.000

2. FOLGEKOSTEN

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

Anzahl Stellen	Funktion	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Kosten	
			je Stelle in €	gesamt in €
1,00	Objektbetreuer	EG 3	38.000	38.000
Summe Personalkosten				38.000

Übertrag: **38.000**

2.2 Sachausgaben

2.2.1	Instandhaltungskosten	72.000
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	91.000
2.2.3	_____	
2.2.4	_____	
2.2.5	_____	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
Summe Sachausgaben		163.000

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	75.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	150.000
Summe kalk. Kosten		225.000

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 (Flächen in der Pionierkaserne)

2.5.1	Bewirtschaftungskosten in der Pionierkaserne	64.000
2.5.2	_____	
2.5.3	_____	
Summe Einsparungen		64.000

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	426.000
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	64.000
Summe Folgekosten		362.000

3. SONSTIGE ANGABEN

3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: **Dez. 2012**

3.2 Stellen werden benötigt ab: **Sept. 2012**

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

ERLÄUTERUNGEN:

¹⁾ Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm