

Folgelastberechnung

Anlage 1 zu GD 056/10

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	25.01.10

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS	2300	0148

Bezeichnung
Sanierung Anna-Essinger-Schule (Vorhaben des Konjunkturprogramm 2) Ausweitung des beschlossenen Sanierungsprogramms, Erhöhung der Kosten sowie Auftragsverweiterung der Metall- und Verglasungsarbeiten

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

3.520.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 25.01.10

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

2.640.000
880.000

1.2.4 Summe Finanzierung

3.520.000

2. FOLGEKOSTEN

2.1 Personalausgaben (keine Veränderung)

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

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	
Summe Sachausgaben		0

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	22.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	22.000
Summe kalk. Kosten		44.000

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	Heizung und Energie durch energet. Ertüchtigung	35.000
2.5.2		
2.5.3		
Summe Einsparungen		35.000

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	44.000
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	35.000
Summe Folgelasten		9.000

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