

Folgelastberechnung

Anlage 1 zu GD 221/10

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Burghard	30.04.10

Auftraggeber / Maßnahme

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

Bezeichnung
Adalbert-Stifter-Schule (Vorhaben des Konjunkturprogramm 2) Ausweitung des beschlossenen Sanierungsprogramms und Fortschreibung der Kosten

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

860.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 30.04.10

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
- 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
- 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

573.164
286.836

1.2.4 Summe Finanzierung

860.000

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		
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)	7.200	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	7.200	
Summe kalk. Kosten			14.400

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>	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)	14.400	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	10.000	
Summe Folgelasten			4.400

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