

# Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Burghard	22.02.11

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	Bildung und Sport		7.31400002

Bezeichnung
Sozialzentrum Wiblingen - Einbau einer Mensa

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

340.000
---------

- lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung

vom 22.02.11

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

183.000
157.000

#### 1.2.4 Summe Finanzierung

340.000
---------

## 2. FOLGEKOSTEN

### 2.1 Personalausgaben (z.B. Hausmeister, Reinigungspersonal usw.)<sup>1)</sup>

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.)	19.000
2.2.3	davon Reinigung 7.000 €	
2.2.4	davon Strom / Heizung 9.000 €	
2.2.5	davon Wasser / Abwasser 3.000 €	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>19.000</b>

**2.3 Kalkulatorische Kosten**

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	2.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	3.500
<b>Summe kalk. Kosten</b>		<b>5.500</b>

**2.4 Folgeeinnahmen** (z.B. Zuschüsse, Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten, Kostenersätze, usw.)

2.4.1		
2.4.4		
2.4.5		
<b>Summe Folgeeinnahmen</b>		<b>0</b>

**2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben**

2.5.1	Miete Räume der kath. St. Franziskus	27.500
2.5.2	Gemeinde (bisherige Essensausgabe) inkl. NK	
2.5.3	und Reinigung	
<b>Summe Einsparungen</b>		<b>27.500</b>

**2.6 Zusammenfassung**

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	24.500
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	27.500
<b>Summe Folgelasten</b>		<b>-3.000</b>

**3. SONSTIGE ANGABEN**

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich:
- 3.2 Stellen werden benötigt ab:

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

ERLÄUTERUNGEN:

<sup>1)</sup> Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm