

# Folgelastenberechnung

Anlage 2 zu GD 329/11

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	22.09.11

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS		7.21300002

Bezeichnung
Masterplan Oberer Kuhberg Sanierung Schulzentrum Kuhberg
Erweiterung und

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

16.300.000

- lt.  Kostenschätzung  
 Kostenanschlag

vom 22.09.11

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

9.350.000

1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

--

1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

6.950.000

**1.2.4 Summe Finanzierung**

16.300.000

## 2. FOLGEKOSTEN

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

Anzahl Stellen	Funktion	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Kosten	
			je Stelle in €	gesamt in €
0,50	Objektbetreuer	EG 03	19.000	19.000
<b>Summe Personalkosten</b>				<b>19.000</b>

	Übertrag:	19.000
<b>2.2 Sachausgaben</b>		
2.2.1 Instandhaltungskosten	84.000	
2.2.2 Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	91.000	
2.2.3 _____		
2.2.4 _____		
2.2.5 _____		
2.2.6 Sonstige Betriebskosten		
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>175.000</b>

<b>2.3 Kalkulatorische Kosten</b>		
2.3.1 Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	104.000	
2.3.2 durchschnittliche kalk. Zinsen	144.000	
<b>Summe kalk. Kosten</b>		<b>248.000</b>

<b>2.4 Folgeeinnahmen</b> (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>

<b>2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben</b>		
2.5.1 Bewirtschaftungskosten Pionierkaserne	64.000	
2.5.2 _____		
2.5.3 _____		
<b>Summe Einsparungen</b>		<b>64.000</b>

<b>2.6 Zusammenfassung</b>		
2.6.1 Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	442.000	
2.6.2 - Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3 - Einsparungen (Nr. 2.5)	64.000	
<b>Summe Folgelasten</b>		<b>378.000</b>

### 3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: Sept. 2013
- 3.2 Stellen werden benötigt ab: Aug. 2013

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

#### ERLÄUTERUNGEN:

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