

# Folgelastberechnung

Anlage 2 zu GD 194/12

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	30.04.12

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS	2130-610	
Bezeichnung			
Erweiterung der Friedrich-List-Schule			

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

**8.970.000**

- lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung

vom \_\_\_\_\_

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	4.400.000
1.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	
1.2.3	Deckungsmittel des Haushalts	4.570.000

#### 1.2.4 Summe Finanzierung

**8.970.000**

## 2. FOLGEKOSTEN

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

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

Übertrag:

**2.2 Sachausgaben**

2.2.1	Instandhaltungskosten	50.000	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	73.000	
2.2.3	_____		
2.2.4	_____		
2.2.5	_____		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten		
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>123.000</b>

**2.3 Kalkulatorische Kosten**

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	63.000	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	83.000	
<b>Summe kalk. Kosten</b>			<b>146.000</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	_____		
2.5.2	_____		
2.5.3	_____		
<b>Summe Einsparungen</b>			<b>0</b>

**2.6 Zusammenfassung**

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	269.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
<b>Summe Folgelasten</b>			<b>269.000</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