

# Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
<b>STU</b>	<b>GM</b>	<b>Späth</b>	<b>09.02.09</b>

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
<b>KBSF</b>	<b>BS</b>		

Bezeichnung
<b>Erweiterung des Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasiums und Umorganisation im Bestand</b>

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

<b>2.400.000</b>
------------------

lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung vom 09.02.09

nachrichtlich Grunderwerb im Grundstückstopf:

- Grunderwerb (Grundstücke, die noch zu erwerben sind)	0
- Grundstückswert (Grundstücke im Eigentum der Stadt)	0

### 1.2 Finanzierung

1.2.1 zu erwartende Zuweisungen/Zuschüsse	568.000
1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0
1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts	1.832.000

<b>1.2.4 Summe Finanzierung</b>	<b>2.400.000</b>
---------------------------------	------------------

## 2. FOLGEKOSTEN

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

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

Übertrag:

## 2.2 Sachausgaben

2.2.1	Instandhaltungskosten	20.000
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	8.000
2.2.3	_____	
2.2.4	_____	
2.2.5	_____	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>28.000</b>

## 2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen	34.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	35.000
<b>Summe kalk. Kosten</b>		<b>69.000</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)	97.000
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0
<b>Summe Folgekosten</b>		<b>97.000</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