Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
STU	**GM**	**Späth**	**10.06.09**

Auftraggeber / Maßnahme

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

Bezeichnung
Erweiterung des Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasiums und Umorganisation im Bestand

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten **2.400.000**

lt. ☐ Kostenschätzung
☑ Kostenberechnung vom 10.06.09

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	
1.2.4	**Summe Finanzierung**		**2.400.000**

2. FOLGEKOSTEN

2.1 Personalausgaben (z.B. Hausmeister, Reinigungspersonal usw.) [1)]

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

		Übertrag:	**0**

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		
Summe Sachausgaben			**28.000**

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen	34.000	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	35.000	
Summe kalk. Kosten			**69.000**

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			
2.5.2			
2.5.3			
Summe Einsparungen			**0**

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	
Summe Folgelasten			**97.000**

3. SONSTIGE ANGABEN

3.1	Inbetriebnahme voraussichtlich:	2010/2011
3.2	Stellen werden benötigt ab:	keine

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

ERLÄUTERUNGEN:

1) Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm