

# Folgelastberechnung

Anlage 2 zur GD 286/09

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
<b>StBU</b>	<b>GM</b>	<b>Herr Hitzler</b>	<b>17.06.09</b>

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
<b>BuS</b>	<b>BS</b>	<b>2300</b>	<b>0148</b>

Bezeichnung
<b>Sanierung Anna-Essinger-Schule Bauteil 1 (Vorhaben des Konjunkturprogramms) Fassaden- und Fenstersanierung sowie weitere Brandschutzmaßnahmen</b>

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

**3.120.000**

- lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung

vom 17.06.09

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 (Konjunkturprogramm K 2)
- 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
- 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

2.340.000
780.000

### 1.2.4 Summe Finanzierung

**3.120.000**

## 2. FOLGEKOSTEN

### 2.1 Personalausgaben (keine Veränderung)

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		
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)		
2.2.3	Betriebskosten		
2.2.4			
2.2.5			
2.2.6	Sonstige Betriebskosten		
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>0</b>

**2.3 Kalkulatorische Kosten**

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	18.400	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	19.500	
<b>Summe kalk. Kosten</b>			<b>37.900</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	Heizung und Energie	24.400	
2.5.2			
2.5.3			
<b>Summe Einsparungen</b>			<b>24.400</b>

**2.6 Zusammenfassung**

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	37.900	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	24.400	
<b>Summe Folgelasten</b>			<b>13.500</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