

# Folgelastberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
<b>StBU</b>	<b>GM</b>	<b>Herr Hitzler</b>	<b>29.07.09</b>

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
<b>BuS</b>	<b>FAM</b>	<b>4640</b>	<b>0162</b>

Bezeichnung
<b>Bauliche und energetische Sanierung Kindertagesstätte Schillstraße 44</b>

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

<b>600.000</b>
----------------

- lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung

vom 29.07.09

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
- 1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
- 1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

210.000
390.000

#### 1.2.4 Summe Finanzierung

<b>600.000</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 €
<b>Summe Personalkosten</b>				<b>0</b>

Übertrag:

**2.2 Sachausgaben**

2.2.1	Instandhaltungskosten	4.700
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie usw.)	13.000
2.2.3	Betriebskosten (Da es sich um eine energetische Sanierung handelt, werden ausschließlich die Auswirkungen auf die gebäudewirtschaftlichen Kosten betrachtet.)	
2.2.4	<hr/>	
2.2.5	<hr/>	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>17.700</b>

**2.3 Kalkulatorische Kosten**

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	9.800
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	9.800
<b>Summe kalk. Kosten</b>		<b>19.600</b>

**2.4 Folgeeinnahmen** (z.B. Zuschüsse, Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten, Kostenersätze, usw.)

2.4.1	<hr/>	
2.4.4	<hr/>	
2.4.5	<hr/>	
<b>Summe Folgeeinnahmen</b>		<b>0</b>

**2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben**

2.5.1	Einsparung Heizenergie	7.000
2.5.2	<hr/>	
2.5.3	<hr/>	
<b>Summe Einsparungen</b>		<b>7.000</b>

**2.6 Zusammenfassung**

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	37.300
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	7.000
<b>Summe Folgelasten</b>		<b>30.300</b>

**3. SONSTIGE ANGABEN**

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich:
- 3.2 Stellen werden benötigt ab: