

Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
ZS / BuS	ZS/F, BS	Haner	15.09.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS	2210	0102

Bezeichnung
Turnhalle Ulrich von Ensingens Realschule, (Teil-) Maßnahme des Konjunkturprogramm 2 Umbau Schwimmhalle in einen Gymnastikraum

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

275.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 14.09.09

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*

206.250

1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

68.750

1.2.4 Summe Finanzierung

275.000

* Hierbei handelt es sich um eine (Teil-) Maßnahme des Konjunkturprogramm 2.

Die Zuschüsse bleiben hier außer Betracht und werden im Rahmen der Gesamtmaßn.dargestellt.

2. FOLGEKOSTEN

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

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

Übertrag: **2.2 Sachausgaben**

2.2.1	Instandhaltungskosten	<input type="text" value="0"/>
2.2.2	Bewirtschaftungskosten Schwimmhalle (Heizung, Energie usw.)	<input type="text" value="0"/>
2.2.3	Betriebskosten (Da es sich um eine energetische Sanierung handelt, werden ausschließlich die Auswirkungen auf die gebäudewirtschaftlichen Kosten betrachtet.)	<input type="text"/>
2.2.4	Bewirtschaftungskosten Gymnastikraum (Heizung, Energie usw.)	<input type="text" value="0"/>
2.2.5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	<input type="text"/>
Summe Sachausgaben		<input type="text" value="0"/>

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	<input type="text" value="1.800"/>
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	<input type="text" value="1.800"/>
Summe kalk. Kosten		<input type="text" value="3.600"/>

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

2.4.1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.4.4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.4.5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe Folgeeinnahmen		<input type="text" value="0"/>

2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben

2.5.1	Einsparung Heizenergie durch Schließung	<input type="text" value="17.000"/>
2.5.2	der Schwimmhalle	<input type="text"/>
2.5.3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe Einsparungen		<input type="text" value="17.000"/>

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	<input type="text" value="3.600"/>
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	<input type="text" value="0"/>
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	<input type="text" value="17.000"/>
Summe Folgekosten		<input type="text" value="-13.400"/>

3. SONSTIGE ANGABEN

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