

Anlage 2

Folgelastberechnung

Fach/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Späth	08.12.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach/Bereich	Abteilung	Unterabschnitte	Maßnahmen-Nr.	VJHR
BuS	BS	3500	0103	WIP-Mittel Bauunterhalt 2010

Bezeichnung
Sanierung EinsteinHaus- Volkshochschule (Vorhaben des Konjunkturprogramm 2) Teilsanierung sowie energetische Erhöhung

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

2.360.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 08.12.09

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

474.000
1.886.000

1.2.4 Summe Finanzierung

2.360.000

2. FOLGEKOSTEN

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

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

Übertrag: **2.2 Sachausgaben**

2.2.1	Instandhaltungskosten		
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)		
2.2.3			
2.2.4			
2.2.5			
2.2.6	Sonstige Betriebskosten		
Summe Sachausgaben			

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	47.000	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	47.000	
Summe kalk. Kosten			94.000

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

2.4.1			
2.4.4			
2.4.5			
Summe Folgeeinnahmen			

2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben

2.5.1	Energiekosten durch energetische Ertüchtigung	16.000	
2.5.2			
2.5.3			
Summe Einsparungen			16.000

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	94.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	16.000	
Summe Folgelasten			78.000

3. SONSTIGE ANGABEN

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

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

ERLÄUTERUNGEN:

- ¹⁾ Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm