

Folgelastenberechnung

Fach/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Bonasera	28.12.09

Auftraggeber / Maßnahme

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

Bezeichnung
Ulrich-von-Ensingen-Realschule (Vorhaben des Konjunkturprogramms 2) Teilsanierung sowie Energetische Erhöhung des Schulgebäudes mit Doppelturnhalle

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

1.250.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 28.12.09

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

937.500
312.500

1.2.4 Summe Finanzierung

1.250.000

2. FOLGEKOSTEN

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

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

Anlage 2 zur Beschlussvorlage

Ulrich von Ensingen Realschule

Frauenstraße 101

Übertrag: **2.2 Sachausgaben**

2.2.1	Instandhaltungskosten	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	0
2.2.3		
2.2.4		
2.2.5		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
Summe Sachausgaben		0

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	8.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	8.000
Summe kalk. Kosten		16.000

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	Energiekosteneinsparung durch energet. Ertücht.	11.000
2.5.2		
2.5.3		
Summe Einsparungen		11.000

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	16.000
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	11.000
Summe Folgelasten		5.000

3. SONSTIGE ANGABEN

3.1	Inbetriebnahme voraussichtlich:	05.2011
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