

# Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Dilg	12.07.10

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS	2110	0177

Bezeichnung	
Eduard-Mörrike Grund- und Werkrealschule, der Sporthalle um eine Einfeldhalle	Erweiterung

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

1.800.000

lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung vom 12.07.10

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	265.000	
1.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.2.3	Deckungsmittel des Haushalts	1.535.000	
1.2.4	<b>Summe Finanzierung</b>		<b>1.800.000</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 €
Summe Personalkosten				0

	Übertrag:		0
<b>2.2 Sachausgaben</b>			
2.2.1 Instandhaltungskosten		18.500	
2.2.2 Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)		19.500	
2.2.3 _____			
2.2.4 _____			
2.2.5 _____			
2.2.6 Sonstige Betriebskosten			
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>38.000</b>
<b>2.3 Kalkulatorische Kosten</b>			
2.3.1 Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)		19.000	
2.3.2 durchschnittliche kalk. Zinsen		25.500	
<b>Summe kalk. Kosten</b>			<b>44.500</b>
<b>2.4 Folgeeinnahmen</b> (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>
<b>2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben</b>			
2.5.1 _____			
2.5.2 _____			
2.5.3 _____			
<b>Summe Einsparungen</b>			<b>0</b>
<b>2.6 Zusammenfassung</b>			
2.6.1 Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)		82.500	
2.6.2 - Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)		0	
2.6.3 - Einsparungen (Nr. 2.5)		0	
<b>Summe Folgekosten</b>			<b>82.500</b>

**3. SONSTIGE ANGABEN**

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: Sept. 2012
- 3.2 Stellen werden benötigt ab: entfällt

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

ERLÄUTERUNGEN:

<sup>1)</sup> Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm