

Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Burghard	22.02.11

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	Bildung und Sport		7.31400002

Bezeichnung
Sozialzentrum Wiblingen - Einbau einer Mensa

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

340.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 22.02.11

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

183.000
157.000

1.2.4 Summe Finanzierung

340.000

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	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	19.000
2.2.3	davon Reinigung 7.000 €	
2.2.4	davon Strom / Heizung 9.000 €	
2.2.5	davon Wasser / Abwasser 3.000 €	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
Summe Sachausgaben		19.000

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	2.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	3.500
Summe kalk. Kosten		5.500

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	Miete Räume der kath. St. Franziskus	27.500
2.5.2	Gemeinde (bisherige Essensausgabe) inkl. NK	
2.5.3	und Reinigung	
Summe Einsparungen		27.500

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	24.500
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	27.500
Summe Folgelasten		-3.000

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