

# Folgelastenberechnung

Anlage 1 GD 237/11

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
<b>StBU</b>	<b>GM</b>	<b>Herr Hitzler</b>	<b>07.06.11</b>

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Maßnahme-Nr.
<b>BuS</b>	<b>Familie, Kinder und Jugendliche</b>	

Bezeichnung
<b>Jugendhaus Wiblingen</b>

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

<b>170.000</b>
----------------

- lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung

vom 06.06.11

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

170.000

### 1.2.4 Summe Finanzierung

<b>170.000</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 €
<b>Summe Personalkosten</b>				<b>0</b>

Übertrag:

**2.2 Sachausgaben**

2.2.1	Instandhaltungskosten	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	
2.2.3	zusätzl. Kosten an Heizung/Wasser/Abwasser durch höhere Auslastung der Räumlichkeiten im JH Wiblingen	4.000
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>4.000</b>

**2.3 Kalkulatorische Kosten**

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	2.500
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	3.500
<b>Summe kalk. Kosten</b>		<b>6.000</b>

**2.4 Folgeeinnahmen** (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>

**2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben**

2.5.1	Miete Raiffeisenstr. 21 (Aufgabe der Räume)	20.000
2.5.2	inkl. Nk abzgl. Mietersatz Guter Hirte	
2.5.3		
<b>Summe Einsparungen</b>		<b>20.000</b>

**2.6 Zusammenfassung**

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	10.000
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	20.000
<b>Summe Folgekosten</b>		<b>-10.000</b>

**3. SONSTIGE ANGABEN**

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

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

ERLÄUTERUNGEN:

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