

Folgelastenberechnung

Anlage 2 zu GD 329/11

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	22.09.11

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	BS		7.21300002

Bezeichnung	
Masterplan Oberer Kuhberg Sanierung Schulzentrum Kuhberg	Erweiterung und

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

16.300.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenanschlag

vom 22.09.11

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

9.350.000

1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts

6.950.000

1.2.4 Summe Finanzierung

16.300.000

2. FOLGEKOSTEN

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

Anzahl Stellen	Funktion	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Kosten	
			je Stelle in €	gesamt in €
0,50	Objektbetreuer	EG 03	19.000	19.000
Summe Personalkosten				19.000

	Übertrag:	19.000
2.2 Sachausgaben		
2.2.1 Instandhaltungskosten	84.000	
2.2.2 Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	91.000	
2.2.3 _____		
2.2.4 _____		
2.2.5 _____		
2.2.6 Sonstige Betriebskosten		
Summe Sachausgaben		175.000

2.3 Kalkulatorische Kosten		
2.3.1 Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	104.000	
2.3.2 durchschnittliche kalk. Zinsen	144.000	
Summe kalk. Kosten		248.000

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 Bewirtschaftungskosten Pionierkaserne	64.000	
2.5.2 _____		
2.5.3 _____		
Summe Einsparungen		64.000

2.6 Zusammenfassung		
2.6.1 Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	442.000	
2.6.2 - Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3 - Einsparungen (Nr. 2.5)	64.000	
Summe Folgelasten		378.000

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: Sept. 2013
- 3.2 Stellen werden benötigt ab: Aug. 2013

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

ERLÄUTERUNGEN:

¹⁾ Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm