

# Folgelastberechnung

Anlage 2 zu GD 193/12

| Fach-/Bereich | Abteilung | Sachbearbeiter      | Datum           |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------|
| <b>StBU</b>   | <b>GM</b> | <b>Herr Hitzler</b> | <b>30.04.12</b> |

## Auftraggeber / Maßnahme

| Fach-/Bereich | Abteilung | Unterabschnitt  | Maßnahme-Nr. |
|---------------|-----------|-----------------|--------------|
| <b>BuS</b>    | <b>BS</b> | <b>2120-610</b> |              |

| Bezeichnung   |
|---|
| <b>Neubau einer Schule für Kranke, Kinder- und Jugendpsychiatrie (Hans-Lebrecht-Schule)</b> |

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

**2.120.000**

- lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung

vom 16.11.11

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          | 1.100.000 |
| 1.2.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte |           |
| 1.2.3 | Deckungsmittel des Haushalts   | 1.020.000 |

#### 1.2.4 Summe Finanzierung

**2.120.000**

## 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                                      | 12.200 |               |
| 2.2.2                     | Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.) | 20.000 |               |
| 2.2.3                     | _____  |        |               |
| 2.2.4                     | _____  |        |               |
| 2.2.5                     | _____  |        |               |
| 2.2.6                     | Sonstige Betriebskosten                                    |        |               |
| <b>Summe Sachausgaben</b> |  |        | <b>32.200</b> |

**2.3 Kalkulatorische Kosten**

|                           |   |        |               |
|---------------------------|---|--------|---------------|
| 2.3.1                     | Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen) | 16.600 |               |
| 2.3.2                     | durchschnittliche kalk. Zinsen                                | 20.200 |               |
| <b>Summe kalk. Kosten</b> |   |        | <b>36.800</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                     | Wegfall Miete/NK für Gebäude Steinhövelstr. 3/Jahr | 39.600 |               |
| 2.5.2                     | _____  |        |               |
| 2.5.3                     | _____  |        |               |
| <b>Summe Einsparungen</b> |  |        | <b>39.600</b> |

**2.6 Zusammenfassung**

|                          |   |        |               |
|--------------------------|---|--------|---------------|
| 2.6.1                    | Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3) | 69.000 |               |
| 2.6.2                    | - Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)              | 0      |               |
| 2.6.3                    | - Einsparungen (Nr. 2.5)                | 39.600 |               |
| <b>Summe Folgelasten</b> |   |        | <b>29.400</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