

Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
SBU	GM	Häußler	03.03.08

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
SBU	GM	7720	0101

Bezeichnung
Frauenstraße 19, Patrizierhaus Ehinger, Umbau und Modernisierung des Gebäudes

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

1.433.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 03.03.08

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

130.000
1.303.000

1.2.4 Summe Finanzierung

1.433.000

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: **0**

2.2 Sachausgaben

- 2.2.1 Instandhaltungskosten
- 2.2.2 Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.) ²⁾

16.000
0

Anlage 2

2.2.3		
2.2.4		
2.2.5		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
Summe Sachausgaben		16.000

2.3 Kalkulatorische Kosten ³

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	28.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	33.000
Summe kalk. Kosten		61.000

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	Mietausgaben Marktplatz 15/16, Donaustr.6,	
2.5.2	Münsterplatz 38, Münchner Straße 13	70.000
2.5.3		
Summe Einsparungen		70.000

2.6 Zusammenfassung

2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	77.000
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	70.000
Summe Folgelasten ³⁾		7.000

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: Frühjahr 2009
- 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
- 2) Die Umsetzung wird flächenneutral vorgenommen, daher keine zusätzlichen Kosten
- 3) Die Folgelastenberechnung bezieht sich auf den Umbau- und Sanierungsaufwand;