

Folgelastenberechnung

| Fach-/Bereich | Abteilung | Sachbearbeiter | Datum |
|---------------|-----------|----------------|-----------------|
| SBU | GM | Häußler | 02.04.08 |

Auftraggeber / Maßnahme

| Fach-/Bereich | Abteilung | Unterabschnitt | Maßnahme-Nr. |
|---------------|-----------|----------------|--------------|
| SBU | GM | 2410 | 0102 |

| Bezeichnung |
|---|
| Umbau Friedrich-List-Schule, Neugestaltung des Biologiebereiches |

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

| |
|----------------|
| 390.000 |
|----------------|

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 02.04.08

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

| |
|---------|
| |
| |
| 390.000 |

1.2.4 Summe Finanzierung

| |
|----------------|
| 390.000 |
|----------------|

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⁾

| |
|-------|
| 3.300 |
| 1.600 |

Anlage 2

| | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 2.2.3 | _____ | |
| 2.2.4 | _____ | |
| 2.2.5 | _____ | |
| 2.2.6 | Sonstige Betriebskosten | 500 |
| Summe Sachausgaben | | 5.400 |

2.3 Kalkulatorische Kosten ³

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 2.3.1 | Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen) | 17.000 |
| 2.3.2 | durchschnittliche kalk. Zinsen | 10.000 |
| Summe kalk. Kosten | | 27.000 |

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 | _____ | |
| 2.5.2 | _____ | |
| 2.5.3 | _____ | |
| Summe Einsparungen | | 0 |

2.6 Zusammenfassung

| | | |
|--|---|---------------|
| 2.6.1 | Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3) | 32.400 |
| 2.6.2 | - Folgeeinnahmen (Nr. 2.4) | 0 |
| 2.6.3 | - Einsparungen (Nr. 2.5) | |
| Summe Folgelasten ³⁾ | | 32.400 |

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich: Sept 08
- 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;