

Folgelastberechnung

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;