

# Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
<b>StBU</b>	<b>GM</b>	<b>Herr Häußler</b>	<b>19.06.08</b>

## Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
<b>BuS</b>	<b>FAM/KITA</b>	<b>4640</b>	

Bezeichnung
<b>Kindertagesstätte Maienweg 148 Anbau von 2 Kinderkrippen (Gruppe 3 - GT 51h, Gruppe 4 GT/VÖ 35h) (1) und Einrichtung Ganztagsbetreuung für bestehende Gruppe (2) (Gruppe 1)</b>

## 1. INVESTITIONSKOSTEN

### 1.1 Gesamtkosten

<b>948.000</b>
----------------

lt.  Kostenschätzung  
 Kostenberechnung vom 19.06.08

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	240.000	
1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts	708.000	
<b>1.2.4 Summe Finanzierung</b>		<b>948.000</b>

## 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>1) 199.000</b>
				<b>2) 42.000</b>

	Übertrag:	<b>241.000</b>
<b>2.2 Sachausgaben</b>		
2.2.1	Instandhaltungskosten	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	
2.2.3	_____	
2.2.4	_____	
2.2.5	_____	
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>1) 99.000</b>
		<b>2) 21.000</b>
<b>2.3 Kalkulatorische Kosten</b>		
2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	17.700
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	17.700
<b>Summe kalk. Kosten</b>		<b>35.400</b>
<b>2.4 Folgeeinnahmen</b> (z.B. Zuschüsse, Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten, Kostenersätze, usw.)		
2.4.1	Landes-Krippenzuschuss	1) 27.000
2.4.4	Gebühren	1) 27.000    2) 9.000
2.4.5	_____	
<b>Summe Folgeeinnahmen</b>		<b>63.000</b>
<b>2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben</b>		
2.5.1	_____	
2.5.2	_____	
2.5.3	_____	
<b>Summe Einsparungen</b>		<b>0</b>
<b>2.6 Zusammenfassung</b>		
2.6.1	Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	396.400
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	63.000
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0
<b>Summe Folgekosten</b>		<b>333.400</b>

**3. SONSTIGE ANGABEN**

3.1	Inbetriebnahme voraussichtlich:	01.09.09
3.2	Stellen werden benötigt ab:	01.09.09

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

ERLÄUTERUNGEN:

<sup>1)</sup> Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm