

Folgelastenberechnung

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

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	FAM	4645	0157

Bezeichnung
Kindertagesstätte Cartesiusstrasse 6 Anbau von 2 Kinderkrippen (Gruppe 4 - GT 51 h, Gruppe 5 - VÖ 33h) und bauliche Anpassung bestehender Gruppen

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom 19.06.08

795.000

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

240.000
555.000

1.2.4 Summe Finanzierung

795.000

2. FOLGEKOSTEN

2.1 Personalausgaben (z.B. Hausmeister, Reinigungspersonal usw.) ¹⁾

Anzahl Stellen	Funktion	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Kosten	
			je Stelle in €	gesamt in €
Summe Personalkosten				195.000

	Übertrag:	195.000
2.2 Sachausgaben		
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	
Summe Sachausgaben		96.000
2.3 Kalkulatorische Kosten		
2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	14.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	14.000
Summe kalk. Kosten		28.000
2.4 Folgeeinnahmen (z.B. Zuschüsse, Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten, Kostenersätze, usw.)		
2.4.1	Landes-Krippenzuschuss	27.000
2.4.4	Gebühren	26.000
2.4.5	Trägeranteile	33.000
Summe Folgeeinnahmen		86.000
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)	319.000
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	86.000
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0
Summe Folgekosten		233.000

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:

¹⁾ Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm