

Folgelastenberechnung

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

Auftraggeber / Maßnahme

| Fach-/Bereich | Abteilung | Unterabschnitt | Maßnahme-Nr. |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| BuS | FAM/KITA | 4640 | 0159 |

| Bezeichnung |
|---|
| Kindertagesstätte Wielandstraße 74 Anbau von 2 Kinderkrippen (Gruppe 4 - GT 51h, Gruppe 5 - GT/VÖ 35h) |

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

| |
|----------------|
| 830.000 |
|----------------|

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 | 590.000 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 1.2.4 Summe Finanzierung | 830.000 |
|---------------------------------|----------------|

2. FOLGEKOSTEN

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

| Anzahl Stellen | Funktion | Besoldungs- / Entgeltgruppe | Kosten | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | | | je Stelle in € | gesamt in € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe Personalkosten | | | | 199.000 |

| | | |
|--|-----------|----------------|
| | Übertrag: | 199.000 |
| 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 | | 99.000 |
| 2.3 Kalkulatorische Kosten | | |
| 2.3.1 Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen) | 15.000 | |
| 2.3.2 durchschnittliche kalk. Zinsen | 15.000 | |
| Summe kalk. Kosten | | 30.000 |
| 2.4 Folgeeinnahmen (z.B. Zuschüsse, Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten, Kostenersätze, usw.) | | |
| 2.4.1 Landes-Krippenzuschuss | 27.000 | |
| 2.4.4 Gebühren | 27.000 | |
| 2.4.5 _____ | | |
| Summe Folgeeinnahmen | | 54.000 |
| 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) | 328.000 | |
| 2.6.2 - Folgeeinnahmen (Nr. 2.4) | 54.000 | |
| 2.6.3 - Einsparungen (Nr. 2.5) | 0 | |
| Summe Folgekosten | | 274.000 |

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