

Folgelastberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	04.03.09

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	FAM/KITA	4640	0160

Bezeichnung
Kindertageseinrichtung Harthausener Strasse 103 - Ausbau der Kinderbetreuung für unter 3-jährige

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

360.000

lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung vom 04.03.09

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	120.000	
1.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.2.3	Deckungsmittel des Haushalts	240.000	
1.2.4	Summe Finanzierung		360.000

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:

2.2 Sachausgaben

2.2.1	Instandhaltungskosten	3.000
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	6.500
2.2.3	Betriebskosten*	
2.2.4	* wird im Rahmen Kita-Bedarfsplanung 2009/10 ermittelt/beschlossen	
2.2.5		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten	
Summe Sachausgaben		9.500

2.3 Kalkulatorische Kosten

2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	6.000
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	6.000
Summe kalk. Kosten		12.000

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)	21.500
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0
Summe Folgelasten		21.500

3. SONSTIGE ANGABEN

- 3.1 Inbetriebnahme voraussichtlich:
- 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