

Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	FAM-KibU	4645	0111

Bezeichnung
Neubau Kindertagesstätte Lettenwald

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

2.700.000

- lt. Kostenschätzung
 Kostenberechnung

vom _____

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

300.000
2.400.000

1.2.4 Summe Finanzierung

2.700.000

2. FOLGEKOSTEN

2.1 Personalausgaben (z.B. Hausmeister, Reinigungspersonal usw.) ¹⁾ *s.Anmerkung am Ende

Anzahl Stellen	Funktion	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Kosten	
			je Stelle in €	gesamt in €
Summe Personalkosten				0

		Übertrag:	0
2.2 Sachausgaben		*s.Anmerkung am Ende	
2.2.1	Instandhaltungskosten	29.000	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	33.000	
2.2.3	_____		
2.2.4	_____		
2.2.5	_____		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten		
Summe Sachausgaben			62.000

2.3 Kalkulatorische Kosten			
2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	30.000	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	40.000	
Summe kalk. Kosten			70.000

2.4 Folgeeinnahmen (z.B. Zuschüsse, Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten, Kostenersätze, usw.)			*s.Anmerkung
2.4.1	_____		
2.4.4	_____		
2.4.5	_____		
Summe Folgeeinnahmen			0

2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben			*s.Anmerkung
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)	132.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
Summe Folgelasten			132.000

3. SONSTIGE ANGABEN

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

***Anmerkung:**

- Angaben sind derzeit nicht möglich, weil davon abhängig,
- wer Träger der Einrichtung wird (Stadt / externer Träger)
 - in welcher Betriebsform die einzelnen Gruppen betrieben werden
 - welche weitergehenden Betreuungsformen entwickelt und angeboten werden
 - wie die vorgesehenen Multifunktionsräume genutzt werden
- Die Entscheidungen können derzeit nicht getroffen werden.**

Bei zwei zusätzlichen Gruppen + Beratung, Großtagespflege und Multifunktionsräumen werden derzeit ohne kalkulatorische Kosten ca. 300 T€ jährliche Folgekosten **geschätzt**.

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

ERLÄUTERUNGEN:

¹⁾ Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm