

Folgelastenberechnung

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Unterabschnitt	Maßnahme-Nr.
BuS	FAM-Kibu	4645	0110

Bezeichnung
Neubau Kindertagesstätte/Bildungshaus Eselsberg

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

2.900.000

- 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

450.000
2.450.000

1.2.4 Summe Finanzierung

2.900.000

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
		*s.Anmerkung am Ende	
2.2 Sachausgaben			
2.2.1	Instandhaltungskosten	29.000	
2.2.2	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)	36.000	
2.2.3	_____		
2.2.4	_____		
2.2.5	_____		
2.2.6	Sonstige Betriebskosten		
Summe Sachausgaben			65.000

2.3 Kalkulatorische Kosten			
2.3.1	Abschreibungen (netto, einschl. evtl. Auflösung v. Einnahmen)	31.000	
2.3.2	durchschnittliche kalk. Zinsen	41.000	
Summe kalk. Kosten			72.000

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)	137.000	
2.6.2	- Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3	- Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
Summe Folgelasten			137.000

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

Die Entscheidungen können derzeit nicht getroffen werden.
Bei drei zusätzlichen Gruppen + Beratung und Großtagespflege werden derzeit

ohne kalkulatorische Kosten ca. 400 T€ jährliche Folgekosten **geschätzt**.
Hinzu kommen Kosten für das Bildungshaus

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

ERLÄUTERUNGEN:

¹⁾ Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm