

Folgelastenschätzung

Anlage 3 zu GD 087/15

Fach-/Bereich	Abteilung	Sachbearbeiter	Datum
StBU	GM	Herr Hitzler	28.08.14

Auftraggeber / Maßnahme

Fach-/Bereich	Abteilung	Projekt-Nr.
BuS	KiBU, ABI, FAM	./.

Bezeichnung
Neubau Sozialraum-Kindertagesstätte Wiblingen

1. INVESTITIONSKOSTEN

1.1 Gesamtkosten

4.745.000

lt. Kostenannahme GM
 Kostenberechnung vom 19.08.14

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/Akt. Eigenleistungen	245.000
1.2.3 Deckungsmittel des Haushalts	4.500.000

1.2.4 Summe Finanzierung

4.745.000

2. FOLGEKOSTEN

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

Anzahl Stellen	Funktion	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Kosten	
			je Stelle in €	gesamt in €
0,50	Hausmeister (Betreuung techn. Anlagen)	EG 3	20.000	20.000
	MA soll diese Aufgaben u.a. auch in			
	anderen Einrichtungen mit übernehmen			
	z.B. Kita Lettenwald			
Summe Personalkosten				20.000

	Übertrag:	20.000
2.2 Sachausgaben		
2.2.1 Instandhaltungskosten		
2.2.2 Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Reinigung, usw.)		
2.2.3 Heizung/Jahr	13.000	
2.2.4 Reinigung/Jahr	45.000	
2.2.5 Wartungskosten techn. Anlagen/Jahr	12.000	
2.2.6 Sonstige Betriebskosten		
Summe Sachausgaben		70.000

2.3 Kalkulatorische Kosten		
2.3.1 Abschreibungen (50 Jahre, inkl. Aktivierte Eigenleistungen)	95.000	
2.3.2 durchschnittliche kalk. Zinsen (3,308 % inkl. Akt. Eigenl.)	78.000	
Summe kalk. Kosten		173.000

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 <u>Über Wegfall bestehender Einrichtungen ist</u>		
2.5.2 <u>derzeit keine Aussage möglich</u>		
2.5.3 _____		
Summe Einsparungen		0

2.6 Zusammenfassung		
2.6.1 Folgeausgaben (Summe Nr. 2.1, 2.2, 2.3)	263.000	
2.6.2 - Folgeeinnahmen (Nr. 2.4)	0	
2.6.3 - Einsparungen (Nr. 2.5)	0	
Summe Folgelasten		263.000

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