

# 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.) <sup>1)</sup>

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			
<b>Summe Personalkosten</b>				<b>20.000</b>

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	
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>70.000</b>

**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
<b>Summe kalk. Kosten</b>		<b>173.000</b>

**2.4 Folgeeinnahmen** (z.B. Zuschüsse, Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten, Kostenersätze, usw.)

2.4.1		
2.4.4		
2.4.5		
<b>Summe Folgeeinnahmen</b>		<b>0</b>

**2.5 Einsparungen, wegfallende Ausgaben**

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

**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
<b>Summe Folgelasten</b>		<b>263.000</b>

**3. SONSTIGE ANGABEN**

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

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

ERLÄUTERUNGEN:

<sup>1)</sup> Personalkosten nach der Übersicht der Arbeitsplatzkosten der Stadt Ulm