

Vorhabens-/Maßnahmenbezeichnung Kitaneubau Hausenring 32 E, Stuttgart Weilimdorf	Projektdefinition/Amtsbereich
--	-------------------------------

Ermittlung von Folgekosten

- Erstinvestition
 Erweiterungsinvestition
 Ersatzinvestition

Voraussichtliche Gesamtkosten (einschl. aktivierungsfähige Eigenleistungen) in EUR

davon Grunderwerb

davon AHK Gebäude (u.a. bauliche Maßnahmen/Anlagen)

davon AHK Einrichtung

davon nicht aktivierungsfähige Kosten (ErgHH)

Wert vorhandener städtischer Grundstücke in EUR

Zuweisungen und Beiträge von Dritten in EUR

zu bewirtschaftende Fläche in m²Erweiterungs-/Ersatzinvestition: bereits vorhandene/entfallende Fläche in m²

Lfd. Nr. des Vorhabens in der Fachamtswunschliste (ggf. ergänzend Rubrik)

Jahr der Inbetriebnahme

4.318.000
175.000
711
2023

A	B	C	D	E	F
Kontengruppe	Art	Zugang	Abgang	Summe Sp. C + D	Erläuterungen
EUR					
1. Folgeaufwand					
400	Personalaufwand	364.264		364.264	51-00-13: Detailberechnung s. Anlage 1
420/440	Betriebs- und Sachaufwand	55.500		55.500	51-00-14: Unterhalt Spielgeräte zzgl. Sachkostenpauschale je Gruppe
420/440/481	Betriebs- und Sachaufwand	32.173		32.173	Fläche x durchschnittl. Betriebskosten je m ²
470	Abschreibungen	83.000		83.000	auf AHK Gebäude
470	Abschreibungen	17.500		17.500	auf AHK Einrichtung
4...	Verzinsung BK 4,5%	82.860		82.860	
				0	
	Summe Folgeaufwand	635.297	0	635.297	
2. Folgeerträge					
330/340	Gebühren, Entgelte	45.340		45.340	51-00-14: Ertragspauschale je Gruppe
350	Sonstige Erträge			0	
370	Auflösung von Zuwendungen			0	analog der Berechnung Abschreibung (Nutzungsdauer)
3...				0	
3...				0	
	Summe Folgeerträge	45.340	0	45.340	
3. Folgekosten (ordentliches Ergebnis)					
	Summe 1. abzgl. Summe 2.	589.957	0	589.957	
nachrichtlich:					
9810	Verzinsung des Anlagekapitals			0	einschl. Grundstückswert

Amt	Nebenstelle	Datum, Unterschrift
Jugendamt, 51-00-13	57592	
Liegenschaftsamt, 23-3.1	91383	06.09.21 <i>Gerhard</i>

Anlage 1 zu Anlage 7 zu GR Drs. 228/2021

Berechnung Personalaufwand

Anmerkung: Differenzierung Anzahl der Stellen je Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe unter Verwendung der aktuellen Fassung "Kosten eines Arbeitsplatzes" des Haupt- und Personalamts

Entgeltgruppe	Funktion	Stellen	Kosten/Stelle	Summe
S 8b	Gruppenleitung / Leitungsfreistellung	2,2000	60.600,00	133.320,00
S 8a	Zweifachkraft / weitere pädagogische Fachkraft	2,1032	55.600,00	116.937,92
S 3	Zusatzfachkraft	1,2000	49.500,00	59.400,00
S 8b	Früh- und Spätdienst Gruppenleitung	1,0483	60.600,00	63.526,98
S 8a	Früh- und Spätdienst Zweifachkraft	-0,6392	55.600,00	-35.539,52
S 8b	Pädagogische Springkraft	0,2112	60.600,00	12.798,72
E 3 HW	Hauswirtschaftliche*r Mitarbeiter*in	0,2564	53.900,00	13.819,96
Summe		6,3799		364.264,06