

Vorhabens-/Maßnahmenbezeichnung Kitaneubau Freibadstr. 84, Stuttgart Vaihingen	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

4.542.000
169.500
711
2023

A	B	C	D	E	F
Kontengruppe	Art	Zugang	Abgang	Summe Sp. C + D	Erläuterungen
		EUR			
1. Folgeaufwand					
400	Personalaufwand	309.126		309.126	51-00-13: Detailberechnung s. Anlage 1
420/440	Betriebs- und Sachaufwand	28.000		28.000	51-00-14: Unterhalt Spielgeräte zzgl. Sachkostenpauschale je Gruppe
420/440/481	Betriebs- und Sachaufwand	26.317		26.317	Fläche x durchschnittl. Betriebskosten je m ²
470	Abschreibungen	87.000		87.000	auf AHK Gebäude
470	Abschreibungen	16.950		16.950	auf AHK Einrichtung
4...	Verzinsung BK 4,5%	87.000		87.000	
				0	
	Summe Folgeaufwand	554.393	0	554.393	
2. Folgeerträge					
330/340	Gebühren, Entgelte	17.880		17.880	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	17.880	0	17.880	
3. Folgekosten (ordentliches Ergebnis)					
	Summe 1. abzgl. Summe 2.	536.513	0	536.513	
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 Gerhard

Anlage 1 zu Anlage 7 zu GR Drs. 229/2021

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	1,2500	60.600,00	75.750,00
S 8a	Zweifachkraft / weitere pädagogische Fachkraft	1,0970	55.600,00	60.993,20
S 3	Zusatzfachkraft	1,4500	49.500,00	71.775,00
S 8b	Früh- und Spätdienst Gruppenleitung	0,9677	60.600,00	58.642,62
S 8a	Früh- und Spätdienst Zweifachkraft	0,3767	55.600,00	20.944,52
S 8b	Pädagogische Springkraft	0,3925	60.600,00	23.785,50
E 3 HW	Hauswirtschaftliche*r Mitarbeiter*in	-0,0513	53.900,00	-2.765,07
Summe		5,4826		309.125,77