



Projekt	Kinder-und Familienzentrum Hartenecker Höhe
---------	---

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

zu Vorlage Nr.: 070/10

a) Vermögenshaushalt - Sonderrechnung Hartenecker Höhe
 Unterabschnitt / Vorhaben
 Bezeichnung

	2009	2010	2011	2012 ff.
Investive Ausgaben	100.000	1.000.000	1.890.000	453.000
Grunderwerb				
Baukosten	100.000	1.000.000	1.400.000	393.000
Einrichtung			190.000	40.000
Außenanlagen			300.000	20.000
Dienstbarkeit				
abzgl. Zuschüsse Dritter			-240.000	
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH				
zu finanzierender Betrag	100.000	1.000.000	1.650.000	453.000

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten
 Unterabschnitt(e)

	2009	2010	2011	2012 ff.
Folgekosten	0	0	288.548	758.096
- Personalkosten			156.000	468.000
- Sachkosten			25.000	75.000
- Instandhaltung			19.420	38.840
- Sonstige Kosten			2.353	4.706
- Abschreibungen			35.230	70.460
- kalk. Zinsen			50.545	101.090
- Zuweisungen/Zuschüsse				
Folgeeinnahmen	0	0	67.250	201.752
- Gebühren			50.917	152.752
- Sonstige Einnahmen			16.333	49.000
Zuschussbedarf neu	0	0	221.298	556.344

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben
 Unterabschnitt(e)

	2009	2010	2011	2012 ff.
bisherige Kosten	0	0	0	0
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0	0	0	0
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf bisher	0	0	0	0
Gesamtbelastung Haushalt			221.298	556.344

d) Bemerkungen

Die investiven Kosten werden von der Sonderrechnung "Hartenecker Höhe" getragen, sind also nicht Haushaltsrelevant. Die kalkulatorische Verzinsung erfolgt mit 6 % p.a. Abschreibung Gebäudewert wird mit einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren berechnet. Abschreibung Außenanlagen mit 25 Jahren. Ansatz Instandhaltungskosten mit 13,85 € je m²-Nutzfläche (Gebäude), sowie für Außenanlagen 3,65 % des Herstellungswertes. Als Sonstige Kosten kommt eine Verwaltungskostenpauschale mit 2,40 € je m²-Nutzfläche zum Ansatz.