



Projekt	Kiga Brünner Strasse - Ausbau U3
---------	----------------------------------

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

zu Vorlage Nr.: 535/10

a) Vermögenshaushalt - 2.4640.9400.000-0005
Unterabschnitt / Vorhaben Ausbau Krippenplätze nicht städt. Träger
Bezeichnung

	2009	2010	2011	2012 ff.
Investive Ausgaben	0		316.000	0
Grunderwerb				
Baukosten			206.000	
Einrichtung (FB 48)			15.000	
Außenanlagen (FB 35)			95.000	
Dienstbarkeit				
abzgl. Zuschüsse Dritter ¹				120.000
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH				
zu finanzierender Betrag	0	0	316.000	-120.000

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten
Unterabschnitt(e)

	2009	2010	2011	2012 ff.
Folgekosten⁶	0	0	57.497	158.940
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung ²			1.867	2.800
- Sonstige Kosten ³			396	594
- Abschreibungen ⁴			2.280	3.420
- kalk. Zinsen ⁵			5.440	8.160
- Zuweisungen/Zuschüsse ¹			47.514	143.966
Folgeeinnahmen	0	0	8.228	22.626
- Gebühren/Elternbeiträge ¹			8.228	22.626
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf neu	0	0	49.269	136.315

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			365.269	16.315

¹ geplante Inbetriebnahme September 2011
des Herstellungswertes.

² Ansatz Instandhaltungskosten mit 13,85 €/m²-Nutzfläche (Gebäude), sowie für Außenanlagen 3,65 %
des Herstellungswertes.

³ Als Sonstige Kosten kommt eine Verwaltungskostenpauschale mit 2,40 € je m²-Nutzfläche, sowie
Betriebskosten mit 3,00 € je m²-Nutzfläche zum Ansatz.

⁴ Abschreibung Gebäudewert wird mit einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren berechnet. Ab-
schreibung Außenanlagen mit 25 Jahren.

⁵ Die kalkulatorische Verzinsung erfolgt mit 6 % p.a.

⁶ Inbetriebnahme des Gebäudeteils zum 01.09.2011 - anteiliger Ansatz der Folgekosten im Hhj. 2011!