



Projekt/Maßnahme: Poppenweiler - Neubau Kinder- und Familienzentrum

Kennzahlen
 NGF 1.307 m² BGF 1560
 Fläche Außenanlage ca. 750m² BRI

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben

Finanzpositionen 2.6159.9410.000-1202 Baukosten
2.4640.9400.000-005 Ausbau Krippenplätze (stä

 Unterabschnitt(e) / Vorhaben 6159 Sanierungsgebiet Poppenweiler

	Gesamtkosten	2011	2012	2013	2014 ff
Investive Ausgaben	3.130.000,00	20.000,00	220.000,00	1.380.000,00	1.510.000,00
Grunderwerb					
Baukosten Fipo 2.6159.9410.000-1202	2.160.000,00	20.000,00	200.000,00	1.000.000,00	940.000,00
Baukosten Fipo 2.4640.9400.000-005	540.000,00			300.000,00	240.000,00
Einrichtung	230.000,00				230.000,00
Außenanlagen	200.000,00		20.000,00	80.000,00	100.000,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	1.010.000,00				1.010.000,00
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
zu finanzierender Betrag	2.120.000,00	20.000,00	220.000,00	1.380.000,00	500.000,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e) _____

	2011	2012	2013	2014 ff
Folgekosten	55.143,00	99.543,00	179.343,00	1.093.989,00
- Personalkosten (Städt. Kitas)				720.000,00
- Sachkosten (Städt. Kitas)				144.000,00
- Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
- Umzugskosten	0,00	0,00	0,00	15.000,00
- Sonstige Kosten				10.289,00
- Kalk. Kosten	55.143,00	99.543,00	179.343,00	276.459,00
- Zuweisungen/Zuschüsse (an ev. Kirche)				204.700,00
Folgeeinnahmen	0,00	0,00	0,00	350.700,00
- Gebühren (Elternbeiträge Städt. + Evang.)				201.900,00
- Sonstige Einnahmen (FAG-Mittel *)				148.800,00
Zuschussbedarf neu	55.143,00	99.543,00	179.343,00	743.289,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:**c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben**

Unterabschnitt(e)

	2011	2012	2013	2014 ff
bisherige Kosten	0,00	0,00	0,00	515.800,00
- Personalkosten (Städt. Kitas)				351.000,00
- Sachkosten (Städt. Kitas)				70.200,00
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse (an ev. Kirche)				94.600,00
bisherige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	269.400,00
- Gebühren (Elternbeiträge Städt. + Evang.)				120.600,00
- Sonstige Einnahmen (FAG-Mittel)				148.800,00
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	246.400,00
Gesamtbelastung Haushalt	75.143	319.543	1.559.343	996.889

d) Bemerkungen

Zuschüsse: Bei der Maßnahme werden drei Gruppen für insgesamt 30 Kinder unter Drei Jahren geschaffen. Für die 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren wird vor Baubeginn ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" gestellt. Der Zuwendungsbetrag beträgt 360.000,-- EUR (12.000 EUR/Kind).

Das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung hat mit der Vorlage 367/11 über die Städtebaulichen Erneuerungsverfahren in Ludwigsburg und die damit verbundene Prioritätensetzung bei der Stellung der Aufstockungsanträge für das Jahr 2012 informiert. Vorausgesetzt, dass der noch zu stellende Aufstockungsantrag für das Landesanierungsprogramm (LSP) "Ortskern Poppenweiler" bewilligt wird, kann von den Finanzhilfen des Landes für die nötigen Abbrucharbeiten und den Neu-/Umbau des Kinder- und Familienzentrums rund 650.000 EUR zu Refinanzierung herangezogen werden.

* Die Inbetriebnahme des städt. Kinder- und Familienzentrums Poppenweiler ist für Anfang 2014 geplant. Mit der Inbetriebnahme werden drei Krippengruppen eröffnet, für die erstmalig im Jahr 2015 FAG-Mittel gewährt werden.

Die Landeszuschüsse betragen im Jahr 2014 148.800 EUR; im Jahr 2015 wird mit Landeszuschüssen in Höhe von 261.200 EUR gerechnet.

Die Erhöhung um 112.400 EUR verringert die Kosten der Stadt Ludwigburg ab dem Jahr 2015 dementsprechend. Der FAG-Mittel-Berechnung liegen die Zahlen aus 2011 zu Grunde, da 2012 ff. noch nicht vorliegen.