



Projekt/Maßnahme: Aufnahme des Trägers Klett-Schütte GmbH in die Bedarfsplanung 2013

Kennzahlen

NGF

BGF

Fläche Außenanlage

BRI

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten**a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben**

Finanzpositionen

Unterabschnitt(e) / Vorhaben

	Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015 ff
Investive Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb					
Baukosten					
Einrichtung					
Außenanlagen					
abzgl. Zuschüsse Dritter					
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
zu finanzierender Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

1.4641.7040.000

1.4641.1710.000

	2012	2013	2014	2015 ff
Folgekosten	0,00	118.912,50	475.650,00	475.650,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse		118.912,50	475.650,00	475.650,00
Folgeeinnahmen	0,00	0,00	0,00	447.103,00
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen /FAG		0,00	0,00	447.103,00
Zuschussbedarf neu	0,00	118.912,50	475.650,00	28.547,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben

Unterabschnitt(e)

	2012	2013	2014	2015 ff
bisherige Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtbelastung Haushalt	0	118.913	475.650	28.547
---------------------------------	----------	----------------	----------------	---------------

d) Bemerkungen

Die Höhe der FAG Mittel richten sich nach der Angebotsform und der Belegung zum 01.03 des Vorjahres. Die FAG Mittel betragen 68% der anrechenbaren Betriebskosten für die Plätze für Kinder unter drei Jahren. Daher reduziert sich der Zuschussbedarf im Jahr 2015, denn in diesem Jahr werden erstmals die FAG Mittel für diese Einrichtung gewährt (Basis der Ermittlung ist die Annahme einer Vollbelegung der Plätze zum 01.03.2014).