



Projekt/Maßnahme:	Erweiterung der ev. Kita Jägerstraße 11 um 2 Krippengruppen (Jägerstraße 9)
-------------------	---

Kennzahlen	NGF	_____	BGF	_____
	Fläche Außenanlage	230 m <sup>2</sup>	BRI	_____

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

Finanzpositionen	2.4641.9400.000-0005
	2.4641.9400.670-0005
	2.4641.9400.000-0001
	2.4641.9880.000-0005

Unterabschnitt(e) / Vorhaben	_____
	_____

	Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015 ff
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grunderwerb					
Baukosten					
Erläuterung siehe unten		150.000,00	147.000,00		
Ausstattung Schlafräum 3-6 jährige			12.000,00		
Einrichtung Krippengruppen			30.000,00		
Außenanlagen			70.000,00		
abzgl. Zuschüsse Dritter			140.000,00		
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten**

Unterabschnitt(e)	_____
	_____

	2012	2013	2014	2015 ff
<b>Folgekosten</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>242.300,00</b>	<b>229.400,00</b>
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse		200.000,00	242.300,00	229.400,00
<b>Folgeeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>222.800,00</b>
- Gebühren Elternbeiträge		29.200,00	49.400,00	49.400,00
Sonstige Einnahmen FAG Beiträge		0,00	0,00	173.400,00

Zuschussbedarf neu	0,00	170.800,00	192.900,00	6.600,00
--------------------	------	------------	------------	----------

**Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:**

**c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben**

Unterabschnitt(e)

	2012	2013	2014	2015 ff
<b>bisherige Kosten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
<b>bisherige Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
<b>Zuschussbedarf bisher</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbelastung Haushalt</b>	150.000	289.800	192.900	6.600

**d) Bemerkungen**

Die Inbetriebnahme der Einrichtung ist für März 2013 geplant.

Zusammensetzung der Baukosten (zu a)

2012: 150.000€ (u3)

2013: 128.000€ (u3) + 19.000€ (ü3) = 147.000€

Die gesamten Baukosten für U3 in Höhe von 278.000€ verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

150.000€ + 128.000€ = 278.000€