



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

Kennzahlen

NGF
Fläche Außenanlage

230 m²

BGF
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
Investive Ausgaben	0,00	150.000,00	259.000,00	0,00	0,00
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					
zu finanzierender Betrag	0,00	150.000,00	119.000,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

	2012	2013	2014	2015 ff
Folgekosten	0,00	200.000,00	242.300,00	229.400,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse		200.000,00	242.300,00	229.400,00
Folgeeinnahmen	0,00	29.200,00	49.400,00	222.800,00
- 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
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	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€