



Projekt/Maßnahme:

Erweiterung der ev. Kindertageseinrichtung um zwei Krippengruppen
in der Rudolf-Greiner-Straße, Oßweil

Kennzahlen

NGF
Fläche Außenanlage

gesamt 722 m²

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

Finanzpositionen

2.4641.9880.000-0005

1.4641.7020

Unterabschnitt(e) / Vorhaben

	Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015 ff
Investive Ausgaben	0,00	200.000,00	875.000,00	0,00	0,00
Grunderwerb					
Baukostenzuschss an Träger 2012		200.000,00			
Baukostenzuschss an Träger 2013 incl. Aussenanlagen			785.000,00		
Einrichtung					
Außenanlagen			90.000,00		
abzgl. Zuschüsse Dritter					
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
zu finanzierender Betrag	0,00	200.000,00	875.000,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

1.4641.7020.000

	2012	2013	2014	2015 ff
Folgekosten	0,00	60.500,00	183.500,00	185.300,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse		60.500,00	183.500,00	185.300,00
Folgeeinnahmen	0,00	6.800,00	37.600,00	180.400,00
- Gebühren Elternbeiträge		6.800,00	37.600,00	37.600,00
- Sonstige Einnahmen				
FAG-Zuschüsse erstmalig 2015 in Höhe von 2x 71.400€ = 142.800 € (Berechnungsgrundlage: angenommene Werte für 2013)		0,00	0,00	142.800,00
Zuschussbedarf neu	0,00	53.700,00	145.900,00	4.900,00

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	200.000	928.700	145.900	4.900

d) Bemerkungen

geplante Inbetriebnahme der
Erweiterung ist für September 2013
vorgesehen;
erstmalige Auszahlung der
FAG-Zuschüsse im Jahr 2015,
rückwirkend für das Jahr 2014

