



Projekt/Maßnahme: Kindertageseinrichtung Reichertshalde 51 - Erweiterung 2 Gruppen, U3

Kennzahlen	NGF	441 m <sup>2</sup>	BGF	500 m <sup>2</sup>
	Fläche Außenanlage	1010 m <sup>2</sup>	BRI	1910 m <sup>3</sup>

**Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten**

**a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben**

Finanzpositionen

---



---



---

Unterabschnitt(e) / Vorhaben

---



---

	Gesamtkosten	2013	2014	2015	2016ff
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Grunderwerb					
Baukosten	1.600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	200.000,00	
Einrichtung	30.000,00		30.000,00		
Außenanlagen *2	225.000,00	50.000,00	175.000,00		
abzgl. Zuschüsse Dritter *1	240.000,00		240.000,00		
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

**b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten**

Unterabschnitt(e)

---



---

	2013	2014	2015	2016ff
<b>Folgekosten</b>	<b>12.750,00</b>	<b>64.870,00</b>	<b>337.440,00</b>	<b>337.440,00</b>
- Personalkosten		16.100,00	193.200,00	193.200,00
- Sachkosten		3.220,00	38.640,00	38.640,00
- Instandhaltung				
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten *3		1.300,00	15.550,00	15.550,00
- Kalk. Kosten *4	12.750,00	44.250,00	90.050,00	90.050,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
<b>Folgeeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>45.960,00</b>	<b>188.760,00</b>
- Gebühren		3.830,00	45.960,00	45.960,00
- Sonstige Einnahmen, FAG-Mittel				142.800,00
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>12.750,00</b>	<b>61.040,00</b>	<b>291.480,00</b>	<b>148.680,00</b>

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

Unterabschnitt(e)

	2013	2014	2015	2016ff
<b>bisherige Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
<b>bisherige Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
<b>Zuschussbedarf bisher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtbelastung Haushalt</b>	<b>462.750</b>	<b>1.026.040</b>	<b>491.480</b>	<b>148.680</b>
---------------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

**d) Bemerkungen**

Annahme: Fertigstellung Dezember 2014

zu \*1: Zuschuss

Geplant ist die Beantragung von Fördermitteln für Kleinkindbetreuung U3.

Je Betreuungsplatz 12.000 EUR x 20 Plätze = 240.000 EUR

zu \*2: Außenanlagen

Kosten vom FB 67 ermittelt, für Ausführung und Planung der Außenanlagen.

Die Mittel in 2013 sind für die Planung erforderlich.

zu \*3: Sonstige Kosten

Strom/Heizung,Wasser,Gebäudevers: 5.450 Euro/jährl., Reinigung: 6.500 Euro/jährl., HM-Service: 3.600 Euro/jährl.

zu \*4: Kalkulatorische Kosten

AfA 2 % von den Baukosten 12/2014 = 1.950 Euro, 2015 = 32.000 Euro

4 % bei Außenanlagen 2014 = 750 Euro, 2015 = 9.000 Euro,

Verzinsung 6 % vom Grundstückswert und von den Herstellungskosten 2013 = 12.750 Euro, 2014 = 41.550 Euro,

2015 = 49.050 Euro