



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

Kennzahlen	NGF	441 m ²	BGF	500 m ²
	Fläche Außenanlage	1010 m ²	BRI	1910 m ³

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

Finanzpositionen

Unterabschnitt(e) / Vorhaben

	Gesamtkosten	2013	2014	2015	2016ff
Investive Ausgaben	1.855.000,00	450.000,00	1.205.000,00	200.000,00	0,00
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					
zu finanzierender Betrag	1.615.000,00	450.000,00	965.000,00	200.000,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

	2013	2014	2015	2016ff
Folgekosten	12.750,00	64.870,00	337.440,00	337.440,00
- 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				
Folgeeinnahmen	0,00	3.830,00	45.960,00	188.760,00
- Gebühren		3.830,00	45.960,00	45.960,00
- Sonstige Einnahmen, FAG-Mittel				142.800,00
Zuschussbedarf neu	12.750,00	61.040,00	291.480,00	148.680,00

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

Unterabschnitt(e)

	2013	2014	2015	2016ff
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	462.750	1.026.040	491.480	148.680
---------------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

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