



| | |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Projekt/Maßnahme: | Poppenweiler - Neubau Kinder- und Familienzentrum |
|-------------------|---------------------------------------------------|

| | | | | |
|------------|--------------------|----------------------|-----|----------------------|
| Kennzahlen | NGF | 1.422 m ² | BGF | 1.753 m ² |
| | Fläche Außenanlage | 1.500 m ² | BRI | 6.211 m ³ |

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

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Finanzpositionen | (80%) 2.6159.9410.000-1202 |
| | Familienzentrum Poppenweiler, |
| | Anteil städtische Maßnahmen |
| | (20%) 2.4640.9400.000-005 Ausbau |
| | städtische Krippenplätze |
| Unterabschnitt(e) / Vorhaben | 6159 Sanierungsgebiet Poppenweiler |

| | Gesamtkosten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016ff |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Investive Ausgaben | 4.030.000,00 | 700.000,00 | 1.990.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 |
| Grunderwerb | | | | | |
| Baukosten Fipo 2.6159.9410.000-1202 | 3.040.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.020.000,00 | |
| Baukosten Fipo 2.4640.9400.000-005 | 760.000,00 | 200.000,00 | 260.000,00 | 300.000,00 | |
| Einrichtung | 230.000,00 | | 230.000,00 | | |
| Außenanlagen *1 | | | | | |
| abzgl. Zuschüsse Dritter *2 | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 | | |
| abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH | | | | | |
| zu finanzierender Betrag | 2.870.000,00 | 700.000,00 | 830.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 |

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

| | |
|-------------------|--|
| Unterabschnitt(e) | |
|-------------------|--|

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016ff |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Folgekosten | 21.000,00 | 39.000,00 | 1.291.400,00 | 1.276.400,00 |
| - Personalkosten (Städt. Kitas) | | | 736.000,00 | 736.000,00 |
| - Sachkosten (Städt. Kitas) | | | 147.000,00 | 147.000,00 |
| - Instandhaltung | | | | |
| - Umzugskosten | | | 15.000,00 | |
| - Sonstige Kosten *4 | | | 47.900,00 | 47.900,00 |
| - Kalk. Kosten *5 | 21.000,00 | 39.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| - Zuweisungen/Zuschüsse (an ev. Kirche) | | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| Folgeeinnahmen | 0,00 | 0,00 | 222.500,00 | 623.600,00 |
| - Gebühren (Elternbeiträge Städt. + Evang.) | | | 222.500,00 | 222.500,00 |
| - Sonstige Einnahmen (FAG-Mittel *3) | | | | 401.100,00 |
| Zuschussbedarf neu | 21.000,00 | 39.000,00 | 1.068.900,00 | 652.800,00 |

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 | 527.260,00 |
| - Personalkosten (Sädt. Kitas) | | | | 358.800,00 |
| - Sachkosten (Städt. Kitas) | | | | 71.760,00 |
| - Instandhaltung | | | | |
| - Sonstige Kosten | | | | |
| - Kalk. Kosten | | | | |
| - Zuweisungen/Zuschüsse (an ev. Kirche) | | | | 96.700,00 |
| | | | | |
| bisherige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.484,00 |
| - Gebühren (Elternbeiträge Städt. + Evang.) | | | | 131.484,00 |
| - Sonstige Einnahmen (FAG-Mittel) | | | | 147.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf bisher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.776,00 |
| Gesamtbelastung Haushalt | 721.000 | 869.000 | 2.388.900 | 404.024 |

d) Bemerkungen

- zu *1 In Abhängigkeit von der Freiflächenplanung werden die Kosten für die Außenanlagen noch ermittelt.
Eine Lösung für die Lage baurechtlich notwendiger Stellplätze muss dabei noch erarbeitet werden. Ebenso wie die Freifläche über das bisherige Grundstück erweitert wird, um die geforderte Außenspielfläche je Kind zu erreichen.
- zu *2 Zuschüsse: Bei der Maßnahme werden drei Gruppen mit je 10 Kinder unter Drei Jahren geschaffen.
Für diese 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren wird vor Baubeginn ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" gestellt.
Der Zuwendungsbetrag beträgt 360.000,- EUR (12.000 EUR/Kind).
- Das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung wird mit einer Vorlage im Oktober 2012 über die Städtebaulichen Erneuerungsverfahren in Ludwigsburg und die damit verbundene Prioritätensetzung bei der Stellung der Aufstockungsanträge für das Jahr 2013 informieren. Vorausgesetzt, dass der noch zu stellende Aufstockungsantrag für das Landesenergieprogramm (LSP) "Ortskern Poppenweiler" bewilligt wird, kann von den Finanzhilfen des Landes für den Neu-/Umbau des Kinder- und Familienzentrums rund 800.000 EUR zu Refinanzierung herangezogen werden.
- zu *3 Die Inbetriebnahme des städt. Kinder- und Familienzentrums Poppenweiler ist für Anfang 2015 geplant.
Mit der Inbetriebnahme werden drei Krippengruppen eröffnet, für die erstmalig im Jahr 2016 FAG-Mittel gewährt werden.
- zu *4: Sonstige Kosten
Strom/Heizung, Wasser, Gebäudevers: 17.400,00 EUR, Reinigung: 20.500,00 EUR, HM-Service: 10.000,00 EUR
- zu *5: Kalkulatorische Kosten
AfA 2 % von den Baukosten 2015 und 2016 = je 52.800 EUR
Verzinsung 6 % vom Grundstückswert und von den Herstellungskosten 2013 = 21.000,00 EUR
2014 = 39.000,00 EUR, 2015 und 2016 = 79.200,00 EUR