



Projekt/Maßnahme:	Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen 2013/2014
-------------------	---

Kennzahlen

 NGF _____
 Fläche Außenanlage _____

BGF _____

BRI _____

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

Finanzpositionen

2.4641.9881.000

2.4640.9353.000 Inventar

2.4640.3610.000-0005

2.4640/1.9540.000-0001 u. 1.9400.670-0005

2.4641./4640./9400.000-0005

Unterabschnitt(e) / Vorhaben

4640 / 4641

	Gesamtkosten	2013	2014	2015	2016ff
Investive Ausgaben	0,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb					
Baukosten (städt. Gebäude FB 65)		160.000,00			
Baukosten (nicht-städt. Gebäude FB 65)		23.000,00			
Zuschüsse an Träger für Invest und Inventar (nicht städt. Maßnahmen U3 und Maßnahmen 3-6)		185.700,00			
Einrichtung (Städt. Einrichtungen 4640)		72.500,00			
Außenanlagen (Städt. Anlagen 4640)		46.000,00			
abzgl. Zuschüsse Dritter (4640)		52.000,00			
zu finanzierender Betrag	0,00	435.200,00	0,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

1.4641.7050.000/1.4640.5701.000

1.4641/4640.1101.000/1.4640/4641.1710

	2013	2014	2015	2016ff
Folgekosten	238.239,00	797.965,00	577.033,00	587.144,00
- Personalkosten	131.680,00	476.620,00	485.450,00	493.729,00
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse	106.559,00	321.345,00	91.583,00	93.415,00
Folgeeinnahmen	37.984,00	107.900,00	733.883,00	586.969,00
- Gebühren (städt. Kitas) Elternbeiträge	18.473,00	55.418,00	5.478,00	5.478,00
- Gebühren (nicht städtische Kitas) Elternbeiträge	19.511,00	52.482,00	52.481,00	52.482,00
- FAG Zuweisungen (städt. Kitas)			306.465,00	98.385,00
- FAG Zuweisungen (nicht städt. Kitas)			369.459,00	430.624,00
Zuschussbedarf neu	200.255,00	690.065,00	-156.850,00	175,00

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	635.455	690.065	-156.850	175
---------------------------------	---------	---------	----------	-----

d) Bemerkungen

Die FAG Zuweisungen für die neuen Kleinkindplätze wirken sich erstmals 2015 aus. Die Elternbeiträge wurden nicht fortgeschrieben sondern es wurde mit den Sätzen von 2012 gerechnet.