



Projekt/Maßnahme: Hoheneck - Erweiterung Kita Reichertshalde 51

Kennzahlen  
 Fläche Außenanlage NGF 420 m<sup>2</sup> BGF 486 m<sup>2</sup>  
 Fläche Außenanlage 1.025 m<sup>2</sup> BRI 3945 m<sup>3</sup>

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben

Finanzpositionen

2.4640.9410.000-0801

Erweiterung Kita Reichertshalde 51

Unterabschnitt(e) / Vorhaben

	Gesamtkosten	2013	2014	2015	2016ff
Investive Ausgaben	2.125.000,00	60.000,00	840.000,00	890.000,00	375.000,00
Grunderwerb					
Baukosten Fipo 2.4640.9410.000-0801	1.775.000,00	50.000,00	750.000,00	600.000,00	375.000,00
Mobililar Fipo. 2.4640.9350.000-0005			40.000,00		
Außenanlagen *1	350.000,00	10.000,00	50.000,00	290.000,00	
abzgl. Zuschüsse Dritter *2	0,00				
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH	0,00				
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>375.000,00</b>

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

	2013	2014	2015	2016ff
Folgekosten	5.150,00	33.350,00	363.250,01	448.530,00
- Personalkosten (Städt. Kitas)	0,00	0,00	184.083,34	220.900,00
- Sachkosten (Städt. Kitas)	0,00	0,00	36.816,67	44.180,00
- Instandhaltung				18.600,00
- Umzugskosten			6.000,00	
- Sonstige Kosten *3	0,00	0,00	11.500,00	13.750,00
- Kalk. Kosten *4	5.150,00	33.350,00	124.850,00	151.100,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
Folgeeinnahmen	0,00	0,00	37.603,64	45.960,00
- Gebühren (Elternbeiträge Städt.)			37.603,64	45.960,00
- Sonstige Einnahmen				
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>5.150,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>325.646,37</b>	<b>402.570,00</b>

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 (Städt. Kitas)				
- Sachkosten (Städt. Kitas)				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren (Elternbeiträge Städt.)				
- Sonstige Einnahmen (FAG-Mittel)				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	65.150	873.350	1.215.646	777.570

d) Bemerkungen

zu \*1.) Außenanlagen

Berechnungsgrundlage für die Freiflächenplanung sind die Kosten der Kostenschätzung Außenanlagen.  
Die Lage der baurechtlich, notwendigen Stellplätze ist im Grünstreifen, im Vorbereich der Kita vorgesehen.

zu \*2.) Zuschüsse Dritter

Die vom Bund im Rahmen des Investitionsprogramms zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen Kinder U3 zur Verfügung stehenden Fördermittel sind erschöpft. Eine Aufstockung der Fördermittel ist aktuell nicht vorgesehen.

zu \*3.) Sonstige Kosten

Strom/Heizung, Wasser, Gebäudevers: 5.408 EUR, Reinigung: 8.323,69 EUR

Durch die Inbetriebnahme im Jahr 2015 betragen die sonstigen Kosten im HHJ 2015 10/12 der Jahreskosten!

zu \*4.) Kalkulatorische Kosten

AfA 2 % von den Baukosten 2015 37.500 EUR und 2016 52.500 EUR

Verzinsung 6 % vom Grundstückswert und von den Herstellungskosten 2013 = 5.131,18 EUR

2014 = 33.331,18 EUR, 2015 = 87.331,18 EUR und 2016 = 98.581,18 EUR