



Maßnahme/Projekt:	Kindertageseinrichtung Pflugfelden, Stammheimer Straße 8 Ersatzbau + Teilsanierung
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen	NGF	220 m ²	BGF	280 m ²
	Fläche Außenanlage (Planungsumfang)	485m ² + 215m ²	BRI	1.075 m ³
		750 m ² (Bestand)		

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe

Investitionsauftrag / -maßnahme

Dezernat II, FB Bildung und Familie

36500101 KiTa 0-6 Jährige

736501106007: Pflugfelden

Stammheimer Str., Anbau + Sanierung

	Gesamtauszahlung	2015	2016	2017	2018ff
Investive Auszahlungen	2.500.000,00	45.000,00	220.000,00	1.020.000,00	1.215.000,00
Grunderwerb					
Baukosten (investiv)	1.487.000,00	30.000,00	200.000,00	800.000,00	457.000,00
Baukosten (konsumtiv)	776.000,00			151.000,00	625.000,00
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv) *1)	29.000,00			9.000,00	20.000,00
pädagogisches Material (konsumtiv)	10.000,00			10.000,00	
Außenanlagen	198.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00	113.000,00
Investive Einzahlungen	1.497.405,36	0,00	0,00	0,00	1.497.405,36
abzgl. Zuschüsse Dritter *2)	1.497.405,36				1.497.405,36
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	1.002.594,64	45.000,00	220.000,00	1.020.000,00	-282.405,36

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2015	2016	2017	2018ff
Folgeaufwendungen	412,50	962,50	2.337,50	429.365,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen *4)				5.100,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				408.000,00
- Aufwand für Abschreibungen *3)				10.820,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)	412,50	962,50	2.337,50	5.445,00
Folgerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	412,50	962,50	2.337,50	429.365,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe
 Kostenstelle / Auftrag

	2015	2016	2017	2018ff
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen *4)				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *3)				
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
bisherige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtbelastung Haushalt	45.413	220.963	1.022.338	146.960
--------------------------	--------	---------	-----------	---------

d) Bemerkungen

Termine:

1. Bauabschnitt (Abbruch und Neubau Ersatzbau) investiv

Baubeginn: September 2016

Inbetriebnahme: Ende 2017

2. Bauabschnitt (Teilsanierung Bestand bei laufendem Betrieb) konsumtiv

Baubeginn: Anfang 2018

Fertigstellung: Ende 2018

Baukosten: 2017: 151.000 € 2018: 625.000 € Gesamtauszahlung: 776.000 €

***2) Zuschüsse:**

Förderung finanzschwacher Kommunen

***1) Einrichtung / loses Mobiliar (investiv)**

29.000 € Mobiliar Speisesaal, Garderoben etc. durch FB 65

Pädagogisches Material (konsumtiv)

10.000 EUR Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde

***3) Aufwand für Abschreibungen**

AfA 4% von den Kosten der Außenanlage = 2018: 7.920,00 € jährlich

AfA 10% bei der Einrichtung = 2018: 2.900,00 jährlich

***4) Sonstige Aufwendungen**

zusätzliche Betriebs- und Reinigungskosten wegen größerer Flächen