



Maßnahme/Projekt:	Neubau Kita Schlösslesfeld - Brahmweg 30-2
-------------------	--

Kennzahlen	NGF	711 m ²	BGF	810 m ²
	Fläche Außenanlage	3520 m ²	BRI	3618 m ²

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand**a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen**

Teilfinanzhaushalt	48
Produktgruppe	36500101 Kita 0-6 Jährige
Investitionsauftrag / -maßnahme	736501104087

	Gesamtauszahlung	2020	2021	2022	2023ff
Investive Auszahlungen	3.860.000,00	1.700.000,00	2.050.000,00	110.000,00	0,00
Grunderwerb	0,00				
Baukosten (investiv)	3.105.000,00	1.420.000,00	1.575.000,00	110.000,00	
Baukosten (konsumtiv)	0,00				
Einrichtung/loses Mobiliar (investiv)	80.000,00	80.000,00			
Einrichtung/loses Mobiliar (konsumtiv)	0,00				
Außenanlagen	675.000,00	200.000,00	475.000,00		
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	0,00				
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	3.860.000,00	1.700.000,00	2.050.000,00	110.000,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle / Auftrag	

	2020	2021	2022	2023ff
Folgeaufwendungen	0,00	70.666,65	106.000,00	106.000,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen *1)		5.933,32	8.900,00	8.900,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *2)		64.733,33	97.100,00	97.100,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgeerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	0,00	70.666,65	106.000,00	106.000,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt
 Produktgruppe
 Kostenstelle / Auftrag

	2020	2021	2022	2023ff
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen *(K751)				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen				
- 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	1.700.000	2.120.667	216.000	106.000

d) Bemerkungen

1) Sonstige Aufwendungen

Betriebskosten:

Die anfallenden Betriebskosten werden, wo technisch möglich, über den Träger direkt bezahlt.
 Jährliche Aufwendungen für Heizung 2021 = 5.666,66 €, für Wasser = 266,66 €
 Jährliche Aufwendungen für Heizung 2022 = 8.500,00 €, für Wasser = 400,00 €
 Aufwendungen für Strom und Reinigung zahlt der Träger direkt

2) Aufwand für Abschreibungen

Inbetriebnahme Mai 2021

Afa 2 % von den Baukosten: 2021 = 41.100,00 € € € und 2022ff = 62.100,00 €

Afa 10 % bei der Einrichtung/loses Mobilar: 2021 = 5.333,33 € und 2022ff = 8.000,00 €

Afa 4 % bei den Außenanlagen 2021 = 18.000,00 € und 2022ff = 27.000,00 €