

FolgekostendarstellungProjekt:

Neubau einer Kindertageseinrichtung in der Stettiner Straße

Hinweise:

In der Kita werden 3 Gruppen (60 Plätze) für Kinder ab 3 Jahren und 1 Krippengruppe (10 Kinder) eingerichtet. Die Betreuungsplätze aus der Kita Hardtstraße (40 Plätze für Kinder ab 3 Jahren) werden hierher verlegt. Es werden die Kosten des ersten (vollen) Betriebsjahres dargestellt. Für dieses Jahr wird bereits ein vollständiger "Normalbetrieb" unterstellt.

Beträge in €	Folgekosten bisher	Folgekosten neu	Mehr-/Minder belastung
1. Ordentliche Erträge			
1.1 zahlungswirksame Erträge			
- Landeszuweisungen	119.600	304.800	185.200
- Entgelte für Betreuung und Mittagstisch	105.800	185.800	80.000
1.2 nicht zahlungswirksame Erträge			
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuwendungen u. a.)	0	6.700	6.700
Summe	225.400	497.300	271.900
2. Ordentliche Aufwendungen			
2.1 zahlungswirksame Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	395.800	771.500	375.700
- Sachaufwendungen			
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	62.100	114.100	52.000
- Kinderbetreuung	71.500	139.500	68.000
- Transferaufwendungen (HD-Pass Leistungen)	12.200	23.000	10.800
- Verwaltungskostenzuschlag	32.300	56.600	24.300
2.2 nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
- Abschreibungen	14.000	166.800	152.800
Summe	587.900	1.271.500	683.600
3. Folgekosten (ord. Aufwendungen abzgl. ord. Erträge) (= Auswirkung auf das ordentliche Ergebnis)	362.500	774.200	411.700
4. Kalkulatorische Verzinsung	5.600	37.800	32.200
5. Folgekosten einschl. kalkulatorischer Verzinsung	368.100	812.000	443.900