



Projekt/Maßnahme:	<u>Kath. Kinder- und Familienzentrum Uhlandstraße</u> <u>Ausbau U3</u>
-------------------	---

**Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten**

zu Vorlage Nr.: 009/11

**a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben**

Unterabschnitt / Vorhaben

Bezeichnung

	2011	2012	2013	2014 ff.
<b>Investive Ausgaben</b>				
Baukosten				
Brandschutz/Stützmauer				
Einrichtung (FB 48)				
Außenanlagen				
abzgl. Zuschüsse Dritter				
abzgl. sonstige Einnahmen				
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten**

Unterabschnitt(e)

1.4641.7020.000

	2011	2012	2013	2014 ff
<b>Folgekosten</b>	<b>0,00</b>	<b>79.181,50</b>	<b>239.920,50</b>	<b>242.319,70</b>
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse		79.181,50	239.920,50	242.319,70
<b>Folgeeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908,75</b>	<b>38.249,00</b>	<b>111.174,00</b>
- Gebühren/Elternbeiträge		13.908,75	38.249,00	38.249,00
- Sonstige Einnahmen/FAG		0,00	0,00	72.925,00
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>0,00</b>	<b>65.272,75</b>	<b>201.671,50</b>	<b>131.145,70</b>

**Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:****c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben**

Unterabschnitt(e)

	2011	2012	2013	2014 ff
<b>bisherige Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
<b>bisherige Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
<b>Zuschussbedarf bisher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtbelastung Haushalt</b>	<b>0</b>	<b>65.273</b>	<b>201.672</b>	<b>131.146</b>
---------------------------------	----------	---------------	----------------	----------------

#### **d) Bemerkungen**

Angenommene Inbetriebnahme der Einrichtung: September 2012  
FAG-Mittel können erstmals im Jahr 2013 beantragt und 2014 ausbezahlt werden.