



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.
Investive Ausgaben				
Baukosten				
Brandschutz/Stützmauer				
Einrichtung (FB 48)				
Außenanlagen				
abzgl. Zuschüsse Dritter				
abzgl. sonstige Einnahmen				
zu finanzierender Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

1.4641.7020.000

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

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

Unterabschnitt(e)

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

Gesamtbelastung Haushalt	0	65.273	201.672	131.146
---------------------------------	----------	---------------	----------------	----------------

d) Bemerkungen

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