

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

zu Vorlage Nr.: 122/11

a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben

Unterabschnitt / Vorhaben:		2.4641.9880.000-0005 Ausbau U3		
Bezeichnung				
	2011	2012	2013	2014 ff.
Investive Ausgaben	100.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Zuschuss zu Baukosten	100.000,00	170.000,00		
Brandschutz/Stützmauer				
Einrichtung (FB 48)				
Außenanlagen				
abzgl. Zuschüsse Dritter				
abzgl. sonstige Einnahmen				
zu finanzierender Betrag	100.000,00	170.000,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitte	1.4641.7020.000; 1100.000; 1710.000; 1.6011.5010.000 Kernzeit
-----------------	--

	2011	2012	2013	2014 ff
Folgekosten	80.000,00	45.190,00	136.867,00	138.175,00
- Personalkosten				
- Sachkosten einmalig	80.000,00			
- Sonstige Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse		45.190,00	136.867,00	138.175,00
Folgeeinnahmen	0,00	8.228,00	22.626,00	65.523,00
- Gebühren/Elternbeiträge		8.228,00	22.626,00	22.626,00
- Sonstige Einnahmen/FAG		0,00	0,00	42.897,00
Zuschussbedarf neu	80.000,00	36.962,00	114.241,00	72.652,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben

Unterabschnitt(e)

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

- Zweckverband Zuschuss				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	180.000	206.962	114.241	72.652

d) Bemerkungen

Angenommene Inbetriebnahme der Einrichtung September 2012
FAG-Mittel werden erstmals im Januar 2014 ausbezahlt