



Projekt **Großtagespflege Schwarzwaldstrasse 45**

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

zu Vorlage Nr.: 048/11

a) Vermögenshaushalt - 2.4640.9440.000-1102  
 Unterabschnitt / Vorhaben 4640 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder  
 Bezeichnung Kindergarten Schwarzwaldstrasse

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>43.200</b>			
Grunderwerb					
Baukosten	145.000				
Einrichtung	20.000	<b>43.200</b>			
Außenanlagen	25.000				
Dienstbarkeit					
abzgl. Zuschüsse Dritter					
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
<b>zu finanzierender Betrag</b>	<b>190.000</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten  
 Unterabschnitt(e)

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Folgekosten</b>	<b>8.120</b>	<b>230.400</b>			
- Personalkosten					
- Sachkosten					
- Instandhaltung		3.020	3.020	3.020	3.020
- Sonstige Kosten					
- Abschreibungen	1.692	5.581	5.581	5.581	5.581
- kalk. Zinsen	5.229	6.954	6.954	6.954	6.954
- Zuweisungen/Zuschüsse	8.120	230.400			
<b>Folgeeinnahmen</b>					
- Gebühren					
- Sonstige Einnahmen					
<b>Zuschussbedarf neu</b>	<b>8.120</b>	<b>230.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben  
 Unterabschnitt(e)

	2011	2012	2013	2014	2015
bisherige Kosten	0	0	0	0	0
- Personalkosten					
- Sachkosten					
- Instandhaltung					
- Sonstige Kosten					
- Zuweisungen/Zuschüsse					
bisherige Einnahmen	0	0	0	0	0
- Gebühren					
- Sonstige Einnahmen					
<b>Zuschussbedarf bisher</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbelastung Haushalt</b>	<b>198.120</b>	<b>273.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

d) Bemerkungen

- \*1)
- \*2)
- \*3)
- \*4)
- \*5)
- \*6)