



Projekt/Maßnahme: Bedarfsplan Kindertageseinrichtungen 2012/2013

Kennzahlen

NGF
Fläche Außenanlage

BGF
BRI

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben

Finanzpositionen	2.4640
	2.4641

Unterabschnitt(e) / Vorhaben	2.4640.9400.000/...9400.670/...9350.000
	2.4641.9400.000/...9400.670/...9350.000

	Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015 ff
Investive Ausgaben	0,00	233.250,00	6.000,00	0,00	0,00
Gründerwerb					
Städtische Kitas					
Baukosten		36.000,00			
Außenanlagen		79.000,00			
Einrichtung		22.500,00			
Nicht-Städtische Kitas					
Baukosten		43.520,00			
Außenanlagen		14.310,00			
Einrichtung		37.920,00	6.000,00		
abzgl. Zuschüsse Dritter		40.000,00			
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
zu finanzierender Betrag	0,00	193.250,00	6.000,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)	1.4640.-> ...4000./...1101./...1710.
	1.4641.-> ...7020./...7040./...1101./...1710.

	2012	2013	2014	2015 ff
Folgekosten	50.060,00	159.922,00	179.179,00	179.979,00
- Personalkosten und Sachkosten	21.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
- Sachkosten	4.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
- Instandhaltung				
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse	24.860,00	84.322,00	103.579,00	104.379,00
Folgeeinnahmen	-788,00	33,00	135.217,00	142.698,00
- Elternbeiträge	-788,00	33,00	3.883,00	3.883,00
- Landeszuschüsse (FAG-Mittel)	0,00	0,00	131.334,00	138.815,00
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf neu	50.848,00	159.889,00	43.962,00	37.281,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben

Unterabschnitt(e)

	2012	2013	2014	2015 ff
bisherige Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Elternbeiträge				
- Landeszuschüsse (FAG-Mittel)				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	244.098	165.889	43.962	37.281

d) Bemerkungen