



Projekt/Maßnahme:

Anbau an das Kinder- und Familienzentrum Wilhelm-Nagel-Straße 57, Hoheneck
Mehrausgaben bei den Investitionskosten in Höhe von 193.000€

Kennzahlen

NGF
Fläche Außenanlage

BGF

BRI

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten**a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben**

Finanzpositionen

2.4641.9880.000-0005 Ausbau U3

Unterabschnitt(e) / Vorhaben

	Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015 ff
Investive Ausgaben	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00
Gründerwerb					
Baukosten/Mehrkosten investiv als Zuschuss Träger (angemeldet zum HH 2013)			193.000,00		
Einrichtung					
Außenanlagen					
abzgl. Zuschüsse Dritter					
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
zu finanzierender Betrag	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

1.4641.7020;1710.000;1101.000

	2012	2013	2014	2015 ff
Folgekosten		56.373,00	136.650,00	138.017,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse		56.373,00	136.650,00	138.017,00
Folgeeinnahmen	0,00	6.950,00	30.580,00	132.580,00
- Gebühren (Elternbeiträge)		6.950,00	30.580,00	30.580,00
- Sonstige Einnahmen (FAG Mittel)		0,00	0,00	102.000,00
Zuschussbedarf neu	0,00	49.423,00	106.070,00	5.437,00

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
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	0	242.423	106.070	5.437

d) Bemerkungen

Inbetriebnahme ist für Juli 2013 geplant
FAG-Mittel können erstmalig im Jahr 2015, rückwirkend für 2014 erhalten werden.