



Projekt/Maßnahme:

Kennzahlen

NGF
Fläche AußenanlageBGF
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	320.000,00	0,00	0,00
Gründerwerb					
Baukosten/Mehrkosten investiv als Zuschuss an Träger (angemeldet zum HH 2013)			320.000,00		
Einrichtung Außenanlagen					
abzgl. Zuschüsse Dritter					
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
zu finanzierender Betrag	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

1.4641.7020;1710.000;1101.000

	2012	2013	2014	2015 ff
Folgekosten		191.669,00	258.114,00	260.695,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse		191.699,00	258.114,00	260.695,00
Folgeeinnahmen	0,00	42.300,00	225.100,00	225.100,00
- Gebühren (Elternbeiträge)		42.300,00	51.700,00	51.700,00
- Sonstige Einnahmen (FAG Mittel)		0,00	173.400,00	173.400,00
Zuschussbedarf neu	0,00	149.369,00	33.014,00	35.595,00

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	469.369	33.014	35.595

d) Bemerkungen

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