

Projekt: Neubau Kinder- und Familienzentrum Grünbühl-Sonnenberg

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

zu Vorlage Nr. 257/09
(korrigiert am 14.7.09)

a) Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	4 +6		
Finanzposition	2.6158.9410.000.1003		1.760.000 €
	2.4640.9400.000.0005		990.000 €

Investive Ausgaben	2009	2010	2011	2012 ff.
Grunderwerb		-	-	-
Baukosten	120.000	800.000	1.000.000	830.000
Einrichtung				
Außenanlagen				
Einnahmen				
Zuschüsse Dritter			120.000	
Sonstige Einnahmen des VmH				
zu finanzierender Betrag	120.000	800.000	1.000.000	830.000

b) Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt

	2009	2010	2011	2012 ff.
Folgekosten	0	0	105.000	406.000
- Personalkosten			56.000	168.000
- Sachkosten			10.000	30.000
- Instandhaltung	0	0	0	21.500
- Sonstige Kosten *1)	0	0	0	55.000
- Abschreibungen	0	0	0	52.600
- kalk. Zinsen	0	0	39.000	78.900
- Zuweisungen/Zuschüsse				
Folgeeinnahmen	0	0	18.000	51.000
- Gebühren			18.000	51.000
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf neu	0	0	-87.000	-355.000

c) Entfallende Einnahmen und Ausgaben (bei Wegfall einer Einrichtung)

Unterabschnitt

	2009	2010	2011	2012 ff.
bisherige Kosten	0	0	0	0
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0	0	0	0
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf bisher	0	0	0	0
Gesamtbelastung HH				