

Projekt Sanierung und Erweiterung Kindergarten Egerländer Str. 12

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

zu Vorlage Nr. 273/09

a) Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	4	
Finanzposition		
2.4641.9440.000-0501		Sanierung 350.000 €
2.4641.9400.000-0005		Ausbau von Krippenplätzen U 3 140.000 €
2.6159.9410.000-1202		Neubau Kindergarten Poppenweiler 57.000 €

Investive Ausgaben	2009	2010	2011	2012 ff.
Grunderwerb	-	-	-	-
Baukosten	100.000	250.000	197.000	
Einrichtung				
Außenanlagen			50.000	
Einnahmen				
Zuschüsse Dritter		-140.000		
Sonstige Einnahmen des VmH				
zu finanzierender Betrag	100.000	110.000	247.000	0

b) Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt

	2009	2010	2011	2012 ff.
Folgekosten	0	0	225.038	243.632
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung	0	0	0	0
- Sonstige Kosten	0	0	0	0
- Abschreibungen	0	0	8.200	8.200
- kalk. Zinsen	0	0	12.300	12.300
- Zuweisungen/Zuschüsse			204.538	223.132
Folgeeinnahmen	0	0	37.000	98.160
- Gebühren			37.000	41.000
- Sonstige Einnahmen				57.160
Zuschussbedarf neu	0	0	188.038	145.472

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	100.000	110.000	435.038	145.472
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------