

Haushaltsrelevante Auswirkungen

1. Allgemeine Angaben

Teilhaushalt: 50
 Budget: Kita Gleidingen
 Produkt: 502100 Städtische Kindertageseinrichtungen
 Investitionsnr

Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

2. Auswirkungen auf die strategischen Ziele

pos. neg.

Hohe Bildungschancen gewährleisten

Familienfreundliche Stadt sein

Wohnumfelder attraktiv gestalten

Vorzüge und Vorteile der Stadt selbstbewusst nach innen und außen vertreten

pos. neg.

Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern

Effizientes Verwaltungshandeln fördern

Ökologische Nachhaltigkeit

Optimale Arbeitsbedingungen schaffen

3. Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Wirkt sich aus auf:

Frauen

Männer

alle Geschlechter

4. Finanzielle Auswirkungen bzw. Folgekostenberechnung gemäß § 12 Abs.1 S.2 GemHKVO

a) Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018
Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Finanzhaushalt	2015	2016	2017	2018
Investition	357.600 €	10.000 €	0 €	0 €
Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung	0 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung	338.600 €	0 €	0 €	0 €
Ersteinrichtung	19.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Finanzierung	357.600 €	10.000 €	0 €	0 €
Drittmittel	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Eigenanteil	357.600 €	-15.000 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	64.000 €	145.200 €	151.900 €	153.100 €
Personal	35.500 €	85.100 €	86.800 €	88.500 €
Sach- und Dienstleistungen	18.100 €	39.600 €	45.000 €	45.000 €
Abschreibungen	6.700 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Zinsen (Zinssatz: 4,00%)	3.700 €	7.000 €	6.600 €	6.100 €
Ordentliche Erträge	18.700 €	45.200 €	45.200 €	45.200 €
Zuschussbedarf	45.300 €	100.000 €	106.700 €	107.900 €