

Haushaltsrelevante Auswirkungen

1. Allgemeine Angaben

Teilhaushalt: **50 Kinder, Jugend, Familie und Soziale Sicherung**

Budget: Kita An der Masch

Produkt: **502100 Städtische Kindertageseinrichtungen**

Investitionsnr 50-3200003A, 50-320001A

Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

2. Auswirkungen auf die strategischen Ziele

pos.	neg.		pos.	neg.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hohe Bildungschancen gewährleisten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Familienfreundliche Stadt sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Effizientes Verwaltungshandeln fördern
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wohnumfelder attraktiv gestalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ökologische Nachhaltigkeit
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vorzüge und Vorteile der Stadt selbstbewusst nach innen und außen vertreten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	2016	2017	2018	2019
Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Finanzhaushalt	2016	2017	2018	2019
Investition	117.800 €	0 €	0 €	0 €
Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung	0 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung	110.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersteinrichtung	7.800 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierung	117.800 €	0 €	0 €	0 €
Drittmittel	0 €	36.500 €	0 €	0 €
Eigenanteil	117.800 €	-36.500 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	64.800 €	89.100 €	89.400 €	90.400 €
Personal	30.800 €	75.000 €	76.100 €	77.200 €
Sach- und Dienstleistungen	29.600 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
Abschreibungen	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zinsen (Zinssatz: 4,00%)	2.400 €	3.800 €	3.000 €	2.900 €
Ordentliche Erträge	17.100 €	41.600 €	41.600 €	41.600 €
Zuschussbedarf	47.700 €	47.500 €	47.800 €	48.800 €