

Haushaltsrelevante Auswirkungen

1. Allgemeine Angaben

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

Budget: Kita Laatzten-Mitte

Produkt: **502100 Städtische Kindertageseinrichtungen**

Investitionsnr.: 50-268001A, 50-268002A, 50-268003A, 50-

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 selbst-
bewusst 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	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	473.300 €	0 €	0 €	0 €
Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung	0 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung	395.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersteinrichtung	78.300 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierung	473.300 €	0 €	0 €	0 €
Drittmittel	0 €	134.900 €	0 €	0 €
Eigenanteil	473.300 €	-134.900 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	171.500 €	387.500 €	388.800 €	392.800 €
Personal	120.100 €	292.500 €	296.900 €	301.400 €
Sach- und Dienstleistungen	33.600 €	62.900 €	62.900 €	62.900 €
Abschreibungen	8.300 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Zinsen (Zinssatz: 4,00%)	9.500 €	15.600 €	12.500 €	12.000 €
Ordentliche Erträge	59.300 €	143.400 €	143.400 €	143.400 €
Zuschussbedarf	112.200 €	244.100 €	245.400 €	249.400 €

Haushaltsrelevante Auswirkungen

1. Allgemeine Angaben

Teilhaushalt: **50 Kinder, Jugend, Familie und Soziale Sicherung**
 Budget: **50-Kindergartenverwaltung - KiTas in fremder Trägerschaft**
 Produkt: **502200 Förderung freier Trägerschaften**
 Investitionsnr.: **50-360007A**
 Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe

2. Auswirkungen auf die strategischen Ziele

<small>pos.</small>	<small>neg.</small>		<small>pos.</small>	<small>neg.</small>	
<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	Lfd. HH-Jahr	HH-Jahr+1	HH-Jahr+2	HH-Jahr+3
Investition	25.500 €	0 €	0 €	0 €
Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung	0 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung	0 €	0 €	0 €	0 €
Ersteinrichtung	25.500 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierung	25.500 €	0 €	0 €	0 €
Drittmittel	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	25.500 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	116.700 €	61.600 €	62.900 €	61.900 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €
Sach- und Dienstleistungen	113.300 €	54.900 €	56.200 €	57.500 €
Abschreibungen	2.900 €	5.700 €	5.700 €	3.500 €
Zinsen (Zinssatz: 4,00%)	500 €	1.000 €	1.000 €	900 €
Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf	116.700 €	61.600 €	62.900 €	61.900 €