

Haushaltsrelevante Auswirkungen

1. Allgemeine Angaben

Teilhaushalt: **53-Kindertagesstätten**

Budget: **Kita Am Erdbeerhof**

Produkt: **532100 Städt. Kindertageseinrichtungen**

Investitionsnr.: **53-312001A Mobiliar/Geräte, 53-312002A Bau Außenanlage, 53-312003A Neubau, 53-312003E Neubau Zuschuss**

☐ Freiwillige Aufgabe

☒ Pflichtaufgabe

2. Auswirkungen auf die strategischen Ziele

pos. neg.

☒ ☐ Hohe Bildungschancen gewährleisten

☒ ☐ Familienfreundliche Stadt sein

☒ ☐ Wohnumfelder attraktiv gestalten

☒ ☐ Ökologische Nachhaltigkeit fördern

3. Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Frauen Männer alle Geschlechter

Wirkt sich aus auf:

☐☐☒

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

	2019	2020	2021	2022
Investition	825.000 €	3.455.000 €	0 €	0 €
Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung	700.000 €	3.305.000 €	0 €	0 €
Anschaffung/Erwerb/Ersteinrichtung	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Finanzierung	825.000 €	3.455.000 €	0 €	0 €
Drittmittel	0 €	0 €	689.500 €	0 €
Eigenanteil	825.000 €	3.455.000 €	-689.500 €	0 €
Aufwendungen	8.300 €	219.500 €	670.600 €	661.300 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €
Sach- und Dienstleistungen	0 €	23.700 € *	14.500 €	14.500 €
Transferaufwendungen	0 €	130.900 €	523.300 €	523.300 €
Abschreibungen	0 €	14.400 €	57.500 €	57.500 €
Zinsen (Zinssatz: 2,00%)	8.300 €	50.500 €	75.300 €	66.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	7.600 €	7.600 €
Ordentliche Erträge (privat-/öffentl.-rechtl.)	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	7.600 €	7.600 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf	8.300 €	219.500 €	663.000 €	653.700 €

* inkl. 20.000 € nicht investive Erstausrüstung