Haushaltsrelevante Auswirkungen

1. Allgemeine Angaben

Teilhaushalt: **53- Kindertagesstätten**
 Budget: **Kita Rathausstraße (Neu einzurichtendes Budget)**
 Produkt: **532100 Städtische Kindertageseinrichtungen**
 Investitionsnr.: **53-324001A, 53-324002A, 53-324003A, 53- 324003E (Neu einzurichten)**
 Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe

2. Auswirkungen auf die strategischen Ziele

pos. neg.		pos. neg.	
☒	☐ Hohe Bildungschancen gewährleisten	☐	☒ Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
☒	☐ Familienfreundliche Stadt sein	☐	☐ Effizientes Verwaltungshandeln fördern
☐	☐ Wohnumfelder attraktiv gestalten	☐	☐ Ökologische Nachhaltigkeit
☐	☐ Vorzüge und Vorteile der Stadt selbstbewusst nach innen und außen vertreten	☐	☐ 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	2017	2018	2019	2020
Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

b) Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020
Investition	1.110.000 €	182.500 €	0 €	0 €
Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung	0 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung	1.110.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersteinrichtung	0 €	182.500 €	0 €	0 €
Finanzierung	1.110.000 €	182.500 €	0 €	0 €
Drittmittel	0 €	359.000 €	0 €	0 €
Eigenanteil	1.110.000 €	-176.500 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	11.100 €	407.500 €	892.100 €	906.200 €
Personal	0 €	318.000 €	724.300 €	739.000 €
Sach- und Dienstleistungen	0 €	40.600 €	99.700 €	99.700 €
Abschreibungen	0 €	29.200 €	50.800 €	50.800 €
Zinsen (Zinssatz: 2,00%)	11.100 €	19.700 €	17.300 €	16.700 €
Ordentliche Erträge	0 €	56.200 €	407.100 €	431.100 €
Zuschussbedarf	11.100 €	351.300 €	485.000 €	475.100 €