

Haushaltsrelevante Auswirkungen

1. Allgemeine Angaben

Teilhaushalt: **53- Kindertagesstätten und 61-Stadtplanung und Wirtschaftsförderung**
 Budget: **Kita Würzburger Straße (neu)**
 Produkt: **532100 Städtische Kindertageseinrichtungen und 611200 Soziale Stadt**
 Investitionsnr.: **53-337003A, 53-337003E,
61-450002A, 61-450002E**

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 selbst- bewusst 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 KomHKVO

| a) Ergebnishaushalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zuschussbedarf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| b) Finanzaushalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Investition | 3.212.000 € | 1.458.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| Grunderwerb | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erschließung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Herstellung (in Spalte 2018 enthalten: 100.000 € aus 2017) | 3.212.000 € | 1.458.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ersteinrichtung | 0 € | 0 € | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| Finanzierung | 3.212.000 € | 1.458.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| Drittmittel | 1.791.900 € | 0 € | 0 € | 731.900 € | 0 € |
| Eigenanteil | 1.420.100 € | 1.458.000 € | 200.000 € | -731.900 € | 0 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.200 € | 42.000 € | 86.700 € | 613.400 € | 1.202.300 € |
| Personal | 0 € | 0 € | 0 € | 483.900 € | 986.900 € |
| Sach- und Dienstleistungen | 0 € | 0 € | 30.000 € | 46.600 € | 107.700 € |
| Abschreibungen | 0 € | 0 € | 0 € | 33.600 € | 67.300 € |
| Zinsen (Zinssatz: 2,00%) | 14.200 € | 42.000 € | 56.700 € | 49.300 € | 40.400 € |
| Ordentliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 207.300 € | 486.400 € |
| Zuschussbedarf | 14.200 € | 42.000 € | 86.700 € | 406.100 € | 715.900 € |