

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: 2.312.854,46
 in %: -0,70

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: 3.679.536,60
 in %: 4,70

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamtkosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperre, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
x		2020/2021	Sanierung und Erweiterung AWO Kita Betty Coridass	2.898.550	2.898.550				60 neue Betreuungsplätze AWO Kita Betty Coridass
x		2020/2021	Deckung IM-Mittel Kosten LP 1-4			154.820			Deckung Stvv-Beschluss Nr. 0091/vom 04.04.2019
x		2020/2021	Sanierung und Erweiterung AWO Kita Betty Coridass			1.753.333			Städtebaul. Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt Biebrich Mitte
x		2020/2021	Sanierung und Erweiterung AWO Kita Betty Coridass			876.667	1.04798		Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
x		2020/2021	Deckung IM-Mittel			113.730	1.04798		Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
x		2021	Zuschuss Ausstattung AWO Kita Betty Coridass	230.000	230.000				60 neue Betreuungsplätze AWO Kita Betty Coridass
x		2021	Deckung IM-Mittel			230.000	1.04798		Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
	x	2021	BKZ AWO Kita Betty Coridass	6.380	6.380				Vorlaufkosten AWO Kita Betty Coridass
	x	2021	Deckung CO-Mittel			6.380			Umsetzung Ausbauprogramm
	x	2022	BKZ AWO Kita Betty Coridass	584.342	584.342				60 neue Betreuungsplätze AWO Kita Betty Coridass
	x	2022	Deckung CO-Mittel			584.342			Umsetzung Ausbauprogramm
Summe einmalige Kosten:				3.719.272	3.719.272	3.719.272			
	x	2023 ff.	BKZ AWO Kita Betty Coridass	519.188	519.188				60 neue Betreuungsplätze AWO Kita Betty Coridass
	x	2023 ff.	Deckung CO-Mittel			519.188			Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
Summe Folgekosten:				519.188	519.188	519.188			

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung: Die CO-Mittel 2022/2023 werden durch Dez. VI/51 im Rahmen erhöhter Eingabevorgaben zum Haushalt 2022/2023 angemeldet.