

Finanzielle Auswirkungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 *)

(Falls es sich bei der Maßnahme um einen Teil der Gesamtmaßnahme handelt, sind hier die Kosten des Gesamtprojektes genannt. Eventuelle Einnahmen sind berücksichtigt.)

Für das Projekt/die Maßnahme können Zuschüsse in Anspruch genommen werden: ja nein

Für das Projekt/die Maßnahme ist eine Kostenbeteiligung Dritter vorgesehen: ja nein

Vermögenshaushalt (VMH)				
Zeitraum	Erläuterung der Ausgaben	(einmalige Kosten, Investitionskosten: etc.)	davon sind bereits im Haushalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt	
			Planansatz	Haushaltsstelle(n)
2015	xxx	0 €	0 €	2.xxxx.9xxx.000-xxxx
2016	xxx	0 €	0 €	2.xxxx.9xxx.000-xxxx
2017	xxx	0 €	0 €	2.xxxx.9xxx.000-xxxx
2018	xxx	0 €	0 €	2.xxxx.9xxx.000-xxxx
Zwischensumme VMH 2015 bis 2018		0 €	0 €	

Verwaltungshaushalt (VWH)				
Zeitraum	Erläuterung der Ausgaben	(laufende Kosten, Folgekosten, etc.)	davon sind bereits im Haushalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt	
			Planansatz	Haushaltsstelle(n)
2016	Zuschuss April-Dezember	6.000 €	6.000 €	1.4981.7060.000
2017	Zuschuss	8.000 €	8.000 €	1.4981.7060.000
2018	Zuschuss	8.000 €	8.000 €	1.4981.7060.000
2019	Zuschuss Januar- April	2.000 €	2.000 €	1.4981.7060.000
Zwischensumme VWH 2016 bis 2019		24.000 €	24.000 €	

<u>Gesamtsumme VMH und VWH 2016 bis 2019</u>	<u>24.000 €</u>	<u>24.000 €</u>	
---	------------------------	------------------------	--

Die Umsetzung der Maßnahme führt in den Jahren 2016 bis 2019 zu einer insgesamt finanziellen BELASTUNG des Stadthaushaltes in Höhe von:	24.000 €
---	-----------------

Davon ist über den aktuellen Haushalts- und Finanzplan für 2016 bis 2019 bereits berücksichtigt:	24.000 €
--	-----------------

Das bedeutet eine UNTERDECKUNG gegenüber Haushalts- und Finanzplanung 2015 bis 2018 in Höhe von:	0 €
--	------------

*) In dieser Übersicht sind keine Abschreibungen und Zinsen berücksichtigt. Bei Folgekosten wie z.B. Wartungs-/Unterhaltungs- und Betriebskosten sind Durchschnittswerte angesetzt. (Bei größeren Vorhaben wird vor Baubeschluss eine vollständige Investitions- und Folgekostenberechnung erstellt.)