

Finanzielle Auswirkungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2017 *)

(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, Investitions- kosten; etc.)	davon sind bereits im Haushalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt	
			Planansatz	Haushaltsstelle(n)
2014	xxx	0 €	0 €	2.xxxx.9xxx.000-xxxx
2015	Beauftragung Fallstudie	46.410 €	100.000 €	2.1200.9400.000-0001
2016	xxx	0 €	0 €	2.xxxx.9xxx.000-xxxx
2017	xxx	0 €	0 €	2.xxxx.9xxx.000-xxxx
Zwischensumme VMH 2014 bis 2017		46.410 €	100.000 €	

Verwaltungshaushalt (VWH)				
Zeitraum	Erläuterung der Ausgaben	(laufende Kosten, Folgekosten, etc.)	davon sind bereits im Haushalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt	
			Planansatz	Haushaltsstelle(n)
2014	xxx	0 €	0 €	1.xxxx.xxxx.000
2015	xxx	0 €	0 €	1.xxxx.xxxx.000
2016	xxx	0 €	0 €	1.xxxx.xxxx.000
2017	xxx	0 €	0 €	1.xxxx.xxxx.000
Zwischensumme VWH 2014 bis 2017		0 €	0 €	

Gesamtsumme VMH und VWH 2014 bis 2017	46.410 €	100.000 €	
--	-----------------	------------------	--

Die Umsetzung der Maßnahme führt in den Jahren 2014 bis 2017 zu einer insgesamt finanziellen BELASTUNG des Stadthaushaltes in Höhe von:	46.410 €
---	-----------------

Davon ist über den aktuellen Haushalts- und Finanzplan für 2014 bis 2017 bereits berücksichtigt:	100.000 €
--	------------------

Das bedeutet eine ÜBERDECKUNG gegenüber Haushalts- und Finanzplanung 2013 bis 2016 in Höhe von:	-53.590 €
---	------------------

*) 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.)