

Finanzielle Auswirkungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 *)

(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) |
| 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) |
| 2015 | Mitgliedsbeitrag | 5.500 € | 0 € | 1.1100.6611.000 |
| 2016 | Mitgliedsbeitrag | 5.500 € | 0 € | 1.1100.6611.000 |
| 2017 | Mitgliedsbeitrag | 5.500 € | 0 € | 1.1100.6611.000 |
| 2018 | Mitgliedsbeitrag | 5.500 € | 0 € | 1.1100.6611.000 |
| Zwischensumme VWH 2015 bis 2018 | | 22.000 € | 0 € | |

| | | | |
|--|-----------------|------------|--|
| Gesamtsumme VMH und VWH 2015 bis 2018 | 22.000 € | 0 € | |
|--|-----------------|------------|--|

| | |
|---|-----------------|
| Die Umsetzung der Maßnahme führt in den Jahren 2015 bis 2018 zu einer insgesamt finanziellen BELASTUNG des Stadthaushaltes in Höhe von: | 22.000 € |
|---|-----------------|

| | |
|--|------------|
| Davon ist über den aktuellen Haushalts- und Finanzplan für 2015 bis 2018 bereits berücksichtigt: | 0 € |
|--|------------|

| | | |
|--|-----------------|--|
| Das bedeutet eine UNTERDECKUNG gegenüber Haushalts- und Finanzplanung 2015 bis 2018 in Höhe von: | 22.000 € | (Deckungsvorschlag siehe Beschlussvorschlag und Sachvortrag) |
|--|-----------------|--|

*) 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.)