Finanzielle Auswirkungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 *) **(Einnahmen/Wenigerausgaben sind "rot" bzw. mit "Minus" dargestellt)**

Anlage 0

(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 können Zuschüsse in Anspruch genommen werden: ja ☐ nein ☑ Name des/der Zuschussprogramme(s):

Für das Projekt/die Maßnahme ist eine Kostenbeteiligung Dritter vorgesehen: ja ☐ nein ☑ Name des/der Dritten:

Vermögenshaushalt (VMH)

Zeitraum	Erläuterung der Ausgaben/ Einnahmen	(einmalige Kosten, Investitionskosten; Zuschüsse, etc.)			davon sind bereits im Hauhalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt			
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Plansatz Ausgaben	Plansatz Einnahmen	Saldo	Haushaltsstelle(n)
2016	Ermsbrücke (Salonkreuzung)	230.858 €	0 €	**230.858 €**	320.000 €	0 €	**320.000 €**	26300.9509.000-0060
2016	Nebenkosten (Vermessung, Gutachten etc.)	70.000 €	0 €	70.000 €			**0 €**	
2016	Ermsbrücke Hofbühlstraße	0 €	0 €	**0 €**	50.000 €		**50.000 €**	2.6300.9519.000-0010
2017		0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	
2018		0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	
Zwischensumme VMH 2014 bis 2017		***300.858 €***	***0 €***	***300.858 €***	***370.000 €***	***0 €***	***370.000 €***	

Verwaltungshaushalt (VWH)

Zeitraum	Erläuterung der Ausgaben/ Einnahmen	(laufende Kosten, Folgekosten, Einsparungen, Gebühreneinnahmen, etc.)			davon sind bereits im Hauhalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt			
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Plansatz Ausgaben	Plansatz Einnahmen	Saldo	Haushaltsstelle(n)
2015		0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	
2016		0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	
2017		0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	
2018		0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	
Zwischensumme VWH 2014 bis 2017		***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	
Ges. Summe VMH und VWH 2014- 2017		**300.858 €**	**0 €**	**300.858 €**	**370.000 €**	**0 €**	**370.000 €**	

Die Umsetzung der Maßnahme führt in den Jahren 2016-2019 zu einer insg. finanziellen BELASTUNG des Haushaltes in Höhe von: 300.858 €

Davon ist über den aktuellen Haushalts- und Finanzplan für 2016 bis 2019 bereits berücksichtigt: 370.000 €

Das bedeutet eine ÜBERDECKUNG gegenüber Haushalts- und Finanzplanung 2016 bis 2019 in Höhe von: -69.142 €

*) 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 Investitons- und Folgekostenberechnung erstellt.)