

Finanzielle Auswirkungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 *)

(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)
2017	xxx	0 €	0 €	2.xxxx.9xxx.000-xxxx
2018	Höhenverstellbare Schreibtische Neues Rathaus	88.377 €	0 €	2.0600.9358.000-0001
2019	xxx	0 €	0 €	2.xxxx.9xxx.000-xxxx
2020	xxx	0 €	0 €	2.xxxx.9xxx.000-xxxx
Zwischensumme VMH 2017 bis 2020		88.377 €	0 €	

Verwaltungshaushalt (VWH)				
Zeitraum	Erläuterung der Ausgaben	(laufende Kosten, Folgekosten, etc.)	davon sind bereits im Haushalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt	
			Planansatz	Haushaltsstelle(n)
2017	xxx	0 €	0 €	1.xxxx.xxxx.000
2018	xxx	0 €	0 €	1.xxxx.xxxx.000
2019	xxx	0 €	0 €	1.xxxx.xxxx.000
2020	xxx	0 €	0 €	1.xxxx.xxxx.000
Zwischensumme VWH 2017 bis 2020		0 €	0 €	

<u>Gesamtsumme VMH und VWH 2017 bis 2020</u>	<u>88.377 €</u>	<u>0 €</u>	
---	------------------------	-------------------	--

Die Umsetzung der Maßnahme führt in den Jahren 2017 bis 2020 zu einer insgesamt finanziellen BELASTUNG des Stadthaushaltes in Höhe von:	88.377 €
---	-----------------

Davon ist über den aktuellen Haushalts- und Finanzplan für 2017 bis 2020 bereits berücksichtigt:	99.968 €
--	-----------------

Das bedeutet eine ÜBERDECKUNG gegenüber Haushalts- und Finanzplanung 2017 bis 2020 in Höhe von:	-11.591 €
---	------------------

*) 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.)