

Finanzielle Auswirkungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 *)

(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 Haushalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt			
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Plansatz Ausgaben	Plansatz Einnahmen	Saldo	Haushaltsstelle(n)
2018	Arbeits- und Liefervergabe Rohrleitungsbau	311.144 €	-190.000 €	121.144 €	300.000 €	-190.000 €	110.000 €	80.401.701
2018	Ingenieurleistungen	85.000 €	0 €	85.000 €	85.000 €	0 €	85.000 €	A: 2.xxxx.9xxx.000-xxxx E: 2.xxxx.3xxx.000-xxxx
2018	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	A: 2.xxxx.9xxx.000-xxxx E: 2.xxxx.3xxx.000-xxxx
2018	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	A: 2.xxxx.9xxx.000-xxxx E: 2.xxxx.3xxx.000-xxxx
Zwischensumme VMH 2017 bis 2020		396.144 €	-190.000 €	206.144 €	385.000 €	-190.000 €	195.000 €	

Verwaltungshaushalt (VWH)								
Zeitraum	Erläuterung der Ausgaben/ Einnahmen	(laufende Kosten, Folgekosten, Einsparungen, Gebühreneinnahmen, etc.)			davon sind bereits im Haushalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt			
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Plansatz Ausgaben	Plansatz Einnahmen	Saldo	Haushaltsstelle(n)
2017	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	A: 1.xxxx.xxxx.000 E: 1.xxxx.xxxx.000
2018	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	A: 1.xxxx.xxxx.000 E: 1.xxxx.xxxx.000
2019	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	A: 1.xxxx.xxxx.000 E: 1.xxxx.xxxx.000
2020	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	A: 1.xxxx.xxxx.000 E: 1.xxxx.xxxx.000
Zwischensumme VWH 2017 bis 2020		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ges. Summe VMH und VWH 2017- 2020		396.144 €	-190.000 €	206.144 €	385.000 €	-190.000 €	195.000 €	

Die Umsetzung der Maßnahme führt in den Jahren 2017-2020 zu einer insg. finanziellen BELASTUNG des Haushaltes in Höhe von: 206.144 €

Davon ist über den aktuellen Haushalts- und Finanzplan für 2017 bis 2020 bereits berücksichtigt: 195.000 €

Das bedeutet eine UNTERDECKUNG gegenüber Haushalts- und Finanzplanung 2017 bis 2020 in Höhe von: 11.144 €

*) 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.)