

Finanzielle Auswirkungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 *)

(Einzahlungen/Erträge und Wenigeraufwendungen/ -auszahlungen sind "rot" bzw. mit "Minus" dargestellt)

Für das Projekt können Zuschüsse in Anspruch genommen werden: ja ☒ nein ☐

Für das Projekt/die Maßnahme ist eine Kostenbeteiligung Dritter vorgesehen: ja ☐ nein ☒

Name des/der Zuschussprogramme(s):

Name des/der Dritten:

Energetische Gebäudesanierung

Investiver Bereich (nur FinHH)								
Zeitraum	Erläuterung der Auszahlungen/ Einzahlungen	(einmalige Kosten, Investitionskosten; Investitionszuschüsse, etc.)			davon sind bereits im Hauhalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt			
		Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Plansatz Auszahlungen	Plansatz Einzahlungen	Saldo	Buchungsobjekt
2021	Wirtschaftsplan EWM 2021, Sanierungen und Gebäudekauf		0 €	0 €	372.000 €	0 €	372.000 €	PSP-Element
2022	Teilsanierung Max-Planck-Str. 22/24	275.000 €	0 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €	PSP-Element
2021	Planung Modernisierung Friedrichstr. 8	27.000 €	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €	PSP-Element
2022	Planung Modernisierung Brühlstr. 22	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	PSP-Element
2022	Wirtschaftsplan EWM 2022, Max-Planck-Str. 22/24		0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	PSP-Element
2022	Wirtschaftsplan EWM 2022, Brühlstr. 22	830.000 €	0 €	830.000 €	605.000 €	200.000 €	805.000 €	PSP-Element
Zwischensumme Finanzhaushalt 2019 bis 2024		1.202.000 €	0 €	1.202.000 €	977.000 €	225.000 €	1.202.000 €	

Konsumtiver Bereich (ErgHH und FinHH)								
Zeitraum	Erläuterung der Aufwendungen/ Erträge	(laufende Kosten, Folgekosten, Gebühreneinnahmen, etc.)			davon sind bereits im Hauhalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt			
		Aufwendungen	Erträge	Saldo	Plansatz Aufwendungen	Plansatz Erträge	Saldo	Buchungsobjekt
2019	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
2020	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
2021	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
2022	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
2023	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
2024	A: xxx E: xxx	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
Zwischensumme Ergebnishaushalt 2019 bis 2024		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ges. Summe ErgHH und FinHH 2019 bis 2024		1.202.000 €	0 €	1.202.000 €	977.000 €	225.000 €	1.202.000 €	

Die Umsetzung der Maßnahme führt in den Jahren 2019-2024 zu einer insg. finanziellen BELASTUNG des Haushaltes in Höhe von:

Davon ist über den aktuellen Haushalts- und Finanzplan für 2019 bis 2024 bereits berücksichtigt:

Das bedeutet eine UNTERDECKUNG gegenüber Haushalts- und Finanzplanung 2019 bis 2024 in Höhe von:

*) In dieser Übersicht sind keine Abschreibungen und Zinsen berücksichtigt. Bei Folgekosten wie z.B. Wartungs-/Unterhaltungs- und Betriebskosten sind Durchschnittswerte

1.202.000 €

1.202.000 €

0 €

angesetzt (Bei größeren Vorhaben wird vor Baubeschluss eine vollständige Investitions- und Folgekostenberechnung erstellt.)

Finanzielle Auswirkungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024*)

(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 ☐

Investiver Bereich (nur FinHH)				
Zeitraum	Erläuterung der Auszahlungen	(einmalige Kosten, Investitionskosten; etc.)	davon sind bereits im Haushalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt	
			Planansatz	Buchungsobjekt
2019	xxx	0 €	0 €	PSP-Element
2020	xxx	0 €	0 €	PSP-Element
2021	xxx	0 €	0 €	PSP-Element
2022	xxx	0 €	0 €	PSP-Element
2023	xxx	0 €	0 €	PSP-Element
2024	xxx	0 €	0 €	PSP-Element
Zwischensumme Finanzhaushalt 2019 bis 2024		0 €	0 €	

Konsumtiver Bereich (ErgHH und FinHH)				
Zeitraum	Erläuterung der Aufwendungen/ Auszahlungen	(laufende Kosten, Folgekosten, etc.)	davon sind bereits im Haushalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt	
			Planansatz	Buchungsobjekt
2019	xxx	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
2020	xxx	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
2021	xxx	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
2022	xxx	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
2023	xxx	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
2024	xxx	0 €	0 €	Kostenstelle und Konto
Zwischensumme Ergebnishaushalt 2019 bis 2024		0 €	0 €	

Gesamtsumme FinHH und ErgHH 2019 bis 2024	0 €	0 €
--	------------	------------

Die Umsetzung der Maßnahme führt in den Jahren 2019 bis 2024 zu einer insgesamt finanziellen ENTLASTUNG des Stadthaushaltes in Höhe von:

0 €

Davon ist über den aktuellen Haushalts- und Finanzplan für 2019 bis 2024 bereits berücksichtigt:

0 €

Das bedeutet eine UNTERDECKUNG gegenüber Haushalts- und Finanzplanung 2019 bis 2024 in Höhe von:

0 €

*) 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.)