

Finanzielle Auswirkungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 *)

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

(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:

Investiver Bereich (nur FinHH)								
Zeitraum	Erläuterung der Auszahlungen/ Einzahlungen	(einmalige Kosten, Investitionskosten; Investitionszuschüsse, etc.)			davon sind bereits im Haushalts- bzw. Finanzplan berücksichtigt			
		Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Plansatz Auszahlungen	Plansatz Einzahlungen	Saldo	Buchungsobjekt
2021	Wirtschaftsplan EWM 2021, Sanierungen	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	PSP-Element
2022	Wirtschaftsplan EWM 2022, Sanierungen	1.680.000 €	0 €	1.680.000 €	1.700.000 €	0 €	1.700.000 €	PSP-Element
2022	Wirtschaftsplan EWM 2022, Sanierungen	231.000 €	0 €	231.000 €	0 €	0 €	0 €	PSP-Element
2023	Wirtschaftsplan EWM 2021, Zuschuss aus Förderung	-740.000 €	0 €	-740.000 €	-740.000 €	0 €	-740.000 €	PSP-Element
Zwischensumme Finanzhaushalt 2019 bis 2024		1.191.000 €	0 €	1.191.000 €	960.000 €	0 €	960.000 €	

Konsumtiver Bereich (ErgHH und FinHH)								
Zeitraum	Erläuterung der Aufwendungen/ Erträge	(laufende Kosten, Folgekosten, Gebühreneinnahmen, etc.)			davon sind bereits im Haushalts- 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		1.191.000 €	0 €	1.191.000 €	960.000 €	0 €	960.000 €	

Die Umsetzung der Maßnahme führt in den Jahren 2019-2024 zu einer insg. finanziellen BELASTUNG des Haushaltes in Höhe von: 1.191.000 €
 Davon ist über den aktuellen Haushalts- und Finanzplan für 2019 bis 2024 bereits berücksichtigt: 960.000 €
 Das bedeutet eine UNTERDECKUNG gegenüber Haushalts- und Finanzplanung 2019 bis 2024 in Höhe von: 231.000 €

*) 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.)

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.)