

Finanzielle Auswirkungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 *) Wirtschaftsplan SWM und KEM

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 Wirtschaftsplan SWM und KEM berücksichtigt				
		Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Planansatz Auszahlungen	Planansatz Einzahlungen	Saldo	Buchungsobjekt: Projektnummer	Lfd. Nr. Haushaltsplan und deren Bezeichnung
2022	KEM Kanalbau und RÜB	1.907.076 €	0 €	1.907.076 €	100.000 €	0 €	100.000 €	8011 2204	Stromversorgung
2022	SWM Wasser- und Gasleitung	190.574 €	0 €	190.574 €	30.000 €	0 €	30.000 €	8011 2221	Straßenbeleuchtung
2022	SWM Strom und LWL	191.631 €	0 €	191.631 €	81.000 €	0 €	81.000 €	8021 2201	Gasversorgung
2022	A: E:	0 €	0 €	0 €	121.000 €	0 €	121.000 €	8031 2201	Wasserversorgung
2022	A: E:	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	8070 2205	Breitbandversorgung
2022	A: E:	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €	5100 2201	RÜB Neubau Hermann-Löns-Platz
Zwischensumme Finanzhaushalt 2022 bis 2026		2.289.281 €	0 €	2.289.281 €	3.337.000 €	0 €	3.337.000 €		
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	Planansatz Aufwendungen	Planansatz Erträge	Saldo	Buchungsobjekt: Produktgruppe	Lfd. Nr. Haushaltsplan und deren Bezeichnung
2022	A: E:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
2023	A: E:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
2024	A: E:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
2025	A: E:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
2026	A: E:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Zwischensumme Ergebnishaushalt 2022 bis 2026		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Gesamtsumme ErgHH und FinHH 2022 bis 2026		2.289.281 €	0 €	2.289.281 €	3.337.000 €	0 €	3.337.000 €		

Die Umsetzung der Maßnahme führt in den Jahren 2022 - 2026 zu einer insg. finanziellen BELASTUNG des Haushaltes in Höhe von:

2.289.281 €

Davon ist über den aktuellen Haushalts- und Finanzplan für 2022 bis 2026 bereits berücksichtigt:

3.337.000 €

Das bedeutet eine ÜBERDECKUNG gegenüber Haushalts- und Finanzplanung 2022 bis 2026 in Höhe von:

-1.047.719 €

*) 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.)