

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: _____
 in %: _____

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: _____
 in %: _____

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamt-kosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperr-, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
x		2020		2.500.000			1.05386		Zusetzung gem. HaFi
x		2021		1.500.000			1.05386		Zusetzung gem. HaFi
x		2021	VE für 2022	500.000			1.05386		nachrichtlich
Summe einmalige Kosten:				4.000.000					

x		2022		1.256.000					Zum HH 2022/2023 anmelden
Summe Folgekosten:				1.256.000					

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

Für 2021 stehen gem. Beschluss des HaFi weitere 0,5 Mio. € als VE zur Verfügung.