

DS0323/19 - Anlage - Ausgaben- und Finanzierungsplan

Programm: Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus

Projekt: Sanierung der Hyparschale

Ausgaben- und Finanzierungsplan

(Angaben einschl. MWSt in EUR)

Ausgabenplan

BA	KG	Gesamtkosten	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
1. BA	300	3.370.000		350.000	2.870.000	150.000		3.370.000
	400	10.000		10.000				10.000
	700	780.000	546.367	103.633	130.000			780.000
	Zw.summe	4.160.000	546.367	463.633	3.000.000	150.000	0	4.160.000
2. BA	200	48.000		0	48.000			48.000
	300	7.340.000		0	4.940.000	2.400.000		7.340.000
	400	2.658.000		0	890.000	1.768.000		2.658.000
	500*	378.000		0	378.000	0		378.000
	600	0		0	0	0		0
	700	2.316.000	0	550.000	800.000	770.000	196.000	2.316.000
	Zw.summe	12.740.000	0	550.000	7.056.000	4.938.000	196.000	12.740.000
gesamt	16.900.000		546.367	1.013.633	10.056.000	5.088.000	196.000	16.900.000

Finanzierungsplan

1. BA	Stadtumbau							
	bewilligt	PJ 2017	600.000	300.000	181.800	150.000		1.231.800
	bewilligt	PJ 2018		1.500.000	600.000			2.100.000
		Zw.summe	600.000	1.800.000	781.800	150.000		3.331.800
		Eigenmittel*		546.367	281.833			828.200
								4.160.000
2. BA	Projektauftrag "Nationale Projekte des Städtebaus"	PJ 2019		550.000	7.056.000	4.938.000	196.000	12.740.000
		dav. Fömi		100.000	3.300.000	1.600.000	0	5.000.000
		Eigenmittel		450.000	3.756.000	3.338.000	196.000	7.740.000
	Summe		1.146.367	2.631.833	7.837.800	5.088.000	196.000	16.900.000

Wegen des Terminverzuges gegenüber der ursprünglichen Terminplanung werden die in 2018 und 2019 nicht kassenwirksamen Mittel in den HH 2020 übertragen!

* bis zu 1.186.576 EUR

Haushaltsplanung

BA		2018	2019	2020	2021	2022	Summe
1. BA	Ausgaben		2.400.000	781.800	150.000	0	3.331.800
	Ausgaben(PRAP)	546.367	281.833				828.200
	Einnahmen		1.600.000	521.200	100.000	0	2.221.200
	VE			150.000			
	Ausgaben 1. BA gesamt	546.367	2.681.833	781.800	150.000	0	4.160.000
2. BA	Ausgaben	0	1.600.000	6.006.000	4.938.000	196.000	12.740.000
	Einnahmen		100.000	3.300.000	1.600.000		5.000.000
	VE			4.000.000			
1.+2.BA	Gesamt	546.367	4.281.833	6.787.800	5.088.000	196.000	16.900.000

Alle in 2019 eingestellten Mittel, welche nicht gebunden oder kassenwirksam werden, sind in 2020 zu übertragen!