

**Finanzielle Auswirkungen**Ergebnishaushalt 32

Maßnahme/Kontengr.	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Laufende Erlöse	0	-754,3	-1.897,4	-1.897,4
Sachkosten	0	129,4	59,9	59,9
<b>Finanzbedarf 32</b>	<b>0</b>	<b>-624,9</b>	<b>-1.837,5</b>	<b>-1.837,5</b>

(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen)

Ergebnishaushalt 66

Maßnahme/Kontengr.	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
<b>Erträge 66</b>				
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (33210)	0	-376	-1.503	-1.503
<b>Aufwendungen 66</b>				
Unterhaltung und sonstiges unbewegliches Vermögen (42120)	0	12	92	47
Mieten und Pachten (42310)	0	2	2	2
Sonstige Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (42510)	0	17	28	28
Miete. Wartung (44314-10)	0	12	23	23
UH des beweglichen Vermögens (42210)	0	9	18	18
Erstattung für Aufwand von Dritten (44500)	150	12	24	24
Summe Aufwendungen	150	64	187	142
<b>Finanzbedarf 66</b>	<b>150</b>	<b>-312</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.361</b>

(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen. Gebührenerhöhungen nach 2016 sind nicht berücksichtigt)

Zusammenfassung Ergebnishaushalt 32 und 66

Maßnahme/Kontengr.	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
<b>Finanzbedarf 32</b>	<b>0</b>	<b>-624,9</b>	<b>-1.837,5</b>	<b>-1.837,5</b>
<b>Finanzbedarf 66</b>	<b>150</b>	<b>-312</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.361</b>
<b>Finanzbedarf gesamt</b>	<b>150</b>	<b>-936,9</b>	<b>-3.153,5</b>	<b>-3.198,5</b>

(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen)

Finanzhaushalt/Neue Investitionen 32

Maßnahme/Kontengr.	Möglicher Beschaffungen im Jahr:			2015
	Geplante Inbetriebnahme im Jahr:			2015
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	113	60	0	0
<b>Finanzbedarf</b>	<b>113</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt/Neue Investitionen 66

Maßnahme/Kontengr.	Möglicher Baubeginn im Jahr:			2015
	Geplante Inbetriebnahme im Jahr:			2015
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.500	886	0
<b>Finanzbedarf</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>886</b>	<b>0</b>

(Finanzbedarf einschließlich aktivierbarer Eigenleistungen)

Zusammenfassung Finanzhaushalt/Neue Investitionen 32 und 66

Maßnahme/Kontengr.	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
<b>Finanzbedarf 32</b>	<b>113</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf 66</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>886</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf gesamt</b>	<b>113</b>	<b>2.560</b>	<b>886</b>	<b>0</b>

Folgekosten

## Kosten Planung/Konzeption 61

<b>Kostengruppe</b>	<b>2014 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>
Laufende Erlöse	0	0	0	0
Personalkosten	48,9	48,9	97,8	97,8
Sachkosten	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
Kalkulatorische Verzinsung	0	0	0	0
<b>Summe Folgekosten</b>	<b>48,9</b>	<b>48,9</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

## Kosten 32

<b>Kostengruppe</b>	<b>2014 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>
Laufende Erlöse	0	-754,3	-1.897,4	-1.897,4
Personalkosten	78,2	1.336,3	1.889	1.889
Sachkosten	0	38,4	59,9	59,9
Abschreibungen	16,3	31,3	31,3	31,3
Kalkulatorische Verzinsung	6,3	9,6	9,6	9,6
<b>Summe Folgekosten</b>	<b>100,8</b>	<b>661,3</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

## Kosten 66

<b>Kostengruppe</b>	<b>2014 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>
Laufende Erlöse	0	-376	-1.503	-1.503
Personalkosten	227	543	543	543
Sachkosten	150	65	188	143
Abschreibungen	0	63	339	339
Kalkulatorische Verzinsung	0	17	93	93
<b>Summe Folgekosten</b>	<b>377</b>	<b>312</b>	<b>-340</b>	<b>-385</b>

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

## Kosten Stadtkämmerei (Stadtkasse und Beitreibung)

<b>Kostengruppe</b>	<b>2014 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>
Laufende Erlöse	0	0	0	0
Personalkosten	0	60,4	241,6	241,6
Sachkosten	0	8,4	33,6	33,6
Abschreibungen	0	0	0	0
Kalkulatorische Verzinsung	0	0	0	0
<b>Summe Folgekosten</b>	<b>0</b>	<b>68,8</b>	<b>275,2</b>	<b>275,2</b>

Folgekosten Zusammenfassung

<b>Kostengruppe</b>	<b>2014 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>
Laufende Erlöse	0	-1.130,3	-3.400,4	-3.400,4
Personalkosten	354,1	1.988,6	2.771,4	2.771,4
Sachkosten	150,0	111,8	281,5	236,5
Abschreibungen	16,3	94,3	370,3	370,3
Kalkulatorische Verzinsung	6,3	26,6	102,6	102,6
<b>Summe Folgekosten</b>	<b>526,7</b>	<b>1.091</b>	<b>125,4</b>	<b>80,4</b>