

Investitionsplan - Finanzierungsplan - Folgekosten - Folgeeinnahmen

Dienststelle: MA 6/04
 Zahl: 06/04/30475/2010/003
 Betreff: Generalsanierung Clemens-Holzmeister-Stiege - Grundsatzamtsbericht

Bezug:

Teilabschnitt: 5.61218 - Projekthaushalt

I. Investitionsplan

oH/ aoH	Post	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr ab 2024	Amt**
	00..	Grundstücke						
	0020	Straßenbauten	450.000	315.000				06/04
	0040	Kanalbauten						
	0060	Grundstücks- einrichtungen						
	0100	Gebäude						
	04..	Ausstattung						
	0500	Sonderanlagen						
	Sonstige Ausgaben						
		GESAMT	450.000	315.000	0	0	0	

II. Finanzierungsplan

oH/ aoH	Post	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr ab 2024	Amt**
	9100	Zuführungen aus oH						
	3410	Darlehen des Landes						
	34..	Sonstige Darlehen	225.000	157.500				
	3460	Bankdarlehen						
	8710	GAF-Mittel	225.000	157.500				
	Interessentenbeiträge						
	Zuschüsse/ Förderungen Dritter						
	Sonstige Einnahmen						
		GESAMT	450.000	315.000	0	0	0	

III. Folgekosten (Folgeeinsparungen = -)

Bezeichnung	Jahr 2020		Jahr 2021		Jahr 2022		Jahr 2023		Jahr ab 2024		Amt**
	An zahl		An zahl		An zahl		An zahl		An zahl		
Arbeitsplatzkosten											
A/a											
B/b											
C/c											
D/d											
P/p											
Ki/ki											
Sachkosten Gebäudeerhaltung											
Sonstige Folgekosten		850		850		850		850		850	06/04
Schuldendienst				26.058		44.401		43.732		43.077	
GESAMT	0,0	850	0,0	26.908	0,0	45.251	0,0	44.582	0,0	43.927	

IV. Folgeeinnahmen

Bezeichnung	Jahr 2020		Jahr 2021		Jahr 2022		Jahr 2023		Jahr ab 2024		Amt**
	An zahl		An zahl		An zahl		An zahl		An zahl		
Gebühren											
Entgelte											
Zuschüsse											
Sonstige Einnahmen											
GESAMT		0		0		0		0		0	

V. Zusammenfassung

Bezeichnung	Jahr 2020		Jahr 2021		Jahr 2022		Jahr 2023		Jahr ab 2024		Amt**
	An zahl		An zahl		An zahl		An zahl		An zahl		
GESAMT Folgekosten		850		26.908		45.251		44.582		43.927	
GESAMT Folgeeinnahmen		0		0		0		0		0	
Differenz***		850		26.908		45.251		44.582		43.927	

Anmerkungen:

Berechnung = auf 100 Euro kaufmännisch gerundet

*) o.H./ao.H. = ordentlicher oder außerordentlicher Haushalt

**) Amt: Berechnung wurde durch dieses Amt erstellt

***) Differenz: + = Folgekosten; - = Folgeeinsparung

Betrifft: Erläuterungen zum Formular Folgekosten

Bitte beachten Sie vor dem Ausfüllen des Formulars folgendes:

Zum Ausfüllen der Felder benützen Sie die Tabulatortaste, Sie kommen damit automatisch auf jene Felder, die ausgefüllt werden können.

Die Vorlage ist schreibgeschützt, speichern Sie die Datei unter einem anderen Dateinamen ab.

Die Zeilen 4 bis 10 sollen in der Spalte D ausgefüllt werden.

Betreff: nur einzeilig ausfüllen, Ihnen stehen dafür die Zeilen 6 und 7 zur Verfügung.

Die Summen in den einzelnen Abschnitten werden automatisch berechnet.

I. Investitionsplan:

In der Zeile 15 gehört das Jahr in den Spalten D, F, H, J und L eingetragen.

Diese Eintragung wird automatisch in die Zeile 34 übertragen.

Die Beträge müssen in den Spalten D/E, F/G, H/I, J/K und L/M eingetragen werden.

Die Beträge sollen immer auf 100 Euro kaufmännisch gerundet angegeben werden.

II. Finanzierungsplan:

Die Zeile 34 muß nicht ausgefüllt werden, sie überträgt sich automatisch von Zeile 15.

Die Beträge müssen in den Spalten D/E, F/G, H/I, J/K und L/M eingetragen werden.

III. Folgekosten (Folgeneinsparungen):

Folgeneinsparungen sind mit einem Minus zu versehen.

In der Zeile 50 gehört das Jahr in den Spalten D, F, H, J und L eingetragen.

Diese Eintragung wird automatisch in die Zeilen 68 und 80 übertragen.

Wird in den Zeilen 52 bis 57 in der Spalten D, F, H, J und L eine Anzahl von Arbeitsplätzen eingegeben, muß in den Spalten E, G, I, K und M der Betrag - der den Abteilungen jährlich übermittelt wird - angegeben werden.

Die Anzahl der Arbeitsplätze kann maximal auf 10 % Genauigkeit angegeben werden.

Die Zeilen 58 bis 61 können nur in den Spalten E, G, I, K und M eingegeben werden.

IV. Folgeeinnahmen:

Eingabe der Beträge in den Spalten D/E, F/G, H/I, J/K und L/M.

V. Zusammenfassung

Die Summenberechnung erfolgt automatisch

Dieses Formular gehört in ausgedruckter Form dem jeweiligen Amtsbericht beigelegt.

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Hörmandinger-Roider (Tel. 2708) gerne zur Verfügung.

III. Folgekosten (Folgeeinsparungen = -)

Bezeichnung	Jahr 1997		Jahr 1998		Jahr 1999		Jahr 2000		Jahr ab 2001		Amt**
	An zahl		An zahl		An zahl		An zahl		An zahl		
Arbeitsplatzkosten											
A/a											
B/b			-1,5	-91.500	-1,5	-93.100	-1,5	-94.800	-1,5	-96.500	3/02
C/c											
D/d			1,0	36.400	1,0	37.100	1,0	37.600	1,0	38.300	3/02
P/p											
Ki/ki	2,0	73.800	3,0	112.700	4,0	152.800	4,5	174.900	4,5	178.000	3/02
Sachkosten Gebäudeerhaltung								24.000		24.000	6/03
Sonstige Folgekosten		3.600		3.600		3.600		3.600		3.600	3/02
Schuldendienst		94.200		230.700		313.700		379.000		428.000	8/01
GESAMT	2,0	171.600	2,5	291.900	3,5	414.100	4,0	524.300	4,0	575.400	

IV. Folgeeinnahmen

Bezeichnung	Jahr 1997		Jahr 1998		Jahr 1999		Jahr 2000		Jahr ab 2001		Amt**
Gebühren		72.700		73.400		74.100		74.900		75.600	3/02
Entgelte											
Zuschüsse		29.100		29.100		29.100		29.100		29.100	3/02
Sonst.Einnahmen											
GESAMT		101.800		102.500		103.200		104.000		104.700	

V. Zusammenfassung

Bezeichnung	Jahr 1997		Jahr 1998		Jahr 1999		Jahr 2000		Jahr ab 2001		Amt**
GESAMT Folgekosten		171.600		291.900		414.100		524.300		575.400	
GESAMT Folgeeinnahmen		101.800		102.500		103.200		104.000		104.700	
Differenz***		69.800		189.400		310.900		420.300		470.700	

Anmerkungen:

Berechnung = auf 100 Euro kaufmännisch gerundet

*) o.H./ao.H. = ordentlicher oder außerordentlicher Haushalt

**) Amt: Berechnung wurde durch dieses Amt erstellt

***) Differenz: + = Folgekosten; - = Folgeeinsparung