

<b>A) Darstellung der finanziellen Situation und der Haushalts- und Finanzwirtschaft</b>				
<b>Ausgaben lt. Kostenberechnung:</b>		3.570.000 €		
<b>bisher vergeben:</b>		243.000 €	sog. bereits gebundene Mittel	
<b>Ausgaben aktuelle Vergabe:</b>		1.394.646 €		
<b>später zu vergebende Aufträge:</b>		2.078.251 €		
<b>Gesamtausgaben neu:</b>		<b>3.715.897 €</b>		
<b>Einnahmen aus Zuschüssen, Zuwendungen, Drittmittel Privater</b>				
		1.390.000 €	Lt. Haushaltsplan bzw. vorliegender Bescheide und Zusagen	
<b>Änderungen bei den Zuschüssen, Zuwendungen, Drittmittel Privater</b>		0 €		
<b>Gesamteinnahmen - neu</b>		1.390.000 €		
<b>Stadtanteil bisher</b>				
		<b>2.180.000 €</b>		
<b>Stadtanteil neu</b>		<b>2.325.897 €</b>		
<b>im Haushaltsplan bisher bereitgestellt:</b>		<b>im Finanzplan bisher vorgesehen:</b>		
<b>Stand GRD 107/2018 für HH 2018ff.</b>	lfd. Jahr & VJ*	lfd. Jahr + 1	lfd. Jahr + 2	lfd. Jahr + 3
<b><u>Ausgaben</u></b>	233.000 €	2.107.000 €	1.230.000 €	0 €
	lfd. Jahr & VJ	lfd. Jahr + 1	lfd. Jahr + 2	lfd. Jahr + 3
<b><u>Einnahmen</u></b>	0 €	960.000 €	430.000 €	0 €
<b>im Haushalt / Finanzplan finanziert:</b>		<b>2.180.000 €</b>		
<b>nachzufinanzieren sind:</b>		<b>145.897 €</b>		
<b>im Haushaltsplan neu:</b>		<b>im Finanzplan neu:</b>		
	lfd. Jahr & VJ*	lfd. Jahr + 1	lfd. Jahr + 2	lfd. Jahr + 3
<b><u>Ausgaben</u></b>	<b>243.000 €</b>	<b>2.107.000 €</b>	<b>1.365.897 €</b>	<b>0 €</b>
	lfd. Jahr & VJ	lfd. Jahr + 1	lfd. Jahr + 2	lfd. Jahr + 3
<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>0 €</b>	<b>960.000 €</b>	<b>430.000 €</b>	<b>0 €</b>

\*inkl. geschätzter Mittelabfluss im lfd. Jahr

**Bisherige Kostensteigerung der Gesamtmaßnahme in %:** 3,93%  
**Kostensteigerung der ausgeschriebenen Gewerke in %:** 10,46%