

Anlage 1 Finanzplan

Finanzierungsvorschlag zu den einzelnen Beschlusspunkten:

2.2.)

- **80.000 Euro für den Ankauf von Kleingartenersatzland**
Zuordnung Finanzhaushalt Liegenschaftsamt
- **120.000 Euro für die Erschließung von Kleingartenland**
(Zuordnung Ergebnishaushalt ASA)
- **989.700 Euro Entschädigung**
Finanzierung über mehre Haushaltsjahre
 - 1800 Euro pro Parzelle Entschädigung für 459 Parzellen = 826.200 Euro
 - 1500 Euro pro Parzelle Entschädigung für die bereits 109 gekündigten Parzellen = 163.500 Euro
- **1.774.500 Euro Beräumung**
von 507 Baulichkeiten (3500 Euro pro Parzelle)
Finanzierung über mehre Haushaltsjahre

2.3.) **45.000 Euro für die Fortschreibung des Kleingartenentwicklungskonzeptes (KEK)** (Zuordnung Ergebnishaushalt ASA)

Darstellung nach Jahresscheiben in Euro - gerundet

Haushaltsjahre:	Zuordnung Beschlusspunkte:	ASA Ergebnishaushalt: 10.100.55.1.0.02	LSA Finanzhaushalt: 70.230011	Summe Gesamthaushalt:
2015/16	Erschließung/Ankauf	30.000	80.000	
	Konzeption	45.000		
	Entschädigung	281.500		
	Beräumung	253.500		
	Summe:	610.000	80.000	690.000
2017	Erschließung	15.000		
	Entschädigung	118.000		
	Beräumung	253.500		
	Summe:	386.500		386.500
2018	Siehe Haushaltsjahr 2017			
	Summe:	386.500		386.500
2019	siehe Haushaltsjahr 2018			
	Summe:	386.500		386.500
2020	siehe Haushaltsjahr 2018			
	Summe:	386.500		386.500
2021	siehe Haushaltsjahr 2018			
	Summe:	386.500		386.500
2022	siehe Haushaltsjahr 2018			
	Summe:	386.500		386.500
Gesamtsumme:			80.000	3.009.000

Im Haushalt 2015 werden als Anschubfinanzierung 690.028 Euro bereitgestellt.
Über die Fortführung der Maßnahmen ab 2017 ist unter konsequenter Aquirierung von Fördermöglichkeiten im Folgehaushalt zu entscheiden.