

Anlage 2 zur Vorlage V1289/16

Weitere Veranschlagung der mit der Umsetzung der Maßnahmen verbundenen Einnahmen und Ausgaben in den Produktbereichen 71 bis 76 - Besondere Schadensereignisse - sowie auf den jeweiligen Projekten zur Finanzierung der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 auf Grundlage der Bewilligung zum 30.06.2016

28.09.2016

Fachamt	Bedarf Haushaltsmittel im SAP gesamt (ab 2013 bis Ende)	bisher im Haushalt/Wirtschaftsplan der LHD ab 2013 insgesamt veranschlagt	Zusätzlicher Eigenmittel-bedarf nach dem 30.06.2016 Beschluss in V1289/16
	incl. Fördermittel, Versicherungen, Spenden, Mittel Dritter, sonst. Finanz.mittel ohne freie Träger und Unternehmen auf Grundlage Bewilligungen oder VN zum 30.06.2016	(HH-Plan, apl.üpl., Vorlagen)	(notwendige Änderung der Veranschlagung/ Planansätze z. B. für nicht förderfähige Kosten nach dem 30.06.2016)
	EUR	EUR	EUR
Summe Amt 40 Schulverwaltungsamt (SVA) gesamt: *	10.672.423,33	10.672.423,33	0,00
Summe Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt (STA) gesamt: **	39.092.800,00	35.183.604,00	3.909.196,00
Summe Eigenbetrieb Sport gesamt:	8.104.820,89	7.640.627,89	464.193,00
Summe Amt 86 Umweltamt (UA) gesamt:	5.465.875,00	5.269.721,00	196.154,00
Summe Amt 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft (ASA) gesamt: ***	1.011.947,39	1.011.701,39	246,00
Gesamtsummen:	64.347.866,61	59.778.077,61	4.569.789,00

Legende:

- * die entstandenen nicht förderfähigen Mehrkosten (aus Anlage 1 dieser Vorlage) konnten durch Budget-Umverteilungen innerhalb von A40 ausgeglichen werden bzw. wurde die Maßnahme nur soweit umgesetzt wie sie die Förderfähigkeit besteht.
- ** hierbei handelt es sich um nicht förderfähige Kosten die jedoch aus bautechnologischer Sicht zum Gesamtabschluss der Maßnahme notwendig sind
- *** zur Information
- VN Verwendungsnachweis
- apl.üpl. außer- und überplanmäßig
- HH-Plan Haushaltsplan