

Finanzielle Auswirkungen der Beschlussvorlage

Anlage F zu GR/007/2023/1

Aktenzeichen	221.211	Datum: 13.02.2023
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Komm. Kai Lichtwald	Tel.: 07261 404-231

Gesamtkosten des Beschlussvorschlags: 1.363.734,57 €

Kostenschätzung Kostenberechnung

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Einnahmen, Zuschüsse)?

nein ja **8.278.800,- €**

Stehen entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung?

ja, Haushaltsmittel insgesamt: 17.171.915,- €
Investitionsauftrag (FinanzHH): I21102070004/78710000

Ist der Ansatz ausreichend?

ja nein (zusätzliche HH-Mittel erforderlich)

Die Deckung der zusätzlichen Mittel in Höhe von € erfolgt durch
Einsparungen unter

nein, die Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

die Deckung der Mittel erfolgt durch
bei

Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Förderungen gem. Haushalt 2023: Ansatz 2022: 1.748.000,- EUR, Ansatz 2023:
4.336.800,- EUR, Planung 2024: 2.194.000,- EUR

Auftragsvergabe erfolgt über EUR 1.363.734,57 laut Beschlussvorlage.