

Haushaltsstelle(n) und Bezeichnung: Gruppe 4 Personalausgaben 1.0650 Gruppe 57 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Seite im (Nachtrags-) Haushaltsplan: <u>376</u>
--	--

Finanzielle Auswirkungen:

1. Einmalige Auswirkungen

Gesamtkosten der Maßnahme		20.000,00 €
Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)	./.	0,00 €
Belastung für den Haushalt		20.000,00 € =====

2. Jährliche Auswirkungen (für 2014/2015)

Personalkosten		65.000,00 €
Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Inbetriebnahme der Einrichtung bzw. Durchführung der Maßnahme		20.000,00 €
Zu erwartende Einnahmen (einschl. Zuschüsse)	./.	0,00 €
Jährliche Belastung		85.000,00 € =====

Eingestellte Mittel im HHPI./IP:

X keine

Die Mittel werden 2014 überplanmäßig bereitgestellt bei Deckung aus dem Gesamthaushalt.
Im Doppelhaushalt 2015/2016 sind die Mittel bereitzustellen.