

Realisierungskonzept (Stand 13.09.2006)
 Änderungsliste für Investitionsprogramm bei Aktualisierung der Teilprojekte Gr.Strasse-Süd und Marstall/Gutshof

Finanz- und Investitionsplanung 2005 - 2009
 derzeitige Beschlusslage

Finanz- und Investitionsplanung 2006 - 2010
 Anpassung bei Beschluss Realisierungskonzept aktuell

HHSt.	Bereich	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2010
5800. 9510	Schlosspark Kernfläche							
Ausgaben		200.000,-	850.000,-	850.000,-		200.000,-	850.000,-	850.000,-
Einnahmen 40%		70.000,-	300.000,-	300.000,-		70.000,-	295.000,-	295.000,-
Eigenmittel		130.000,-	450.000,-	450.000,-		130.000,-	555.000,-	555.000,-
5800. 9511	Marstall /Gutshof							
Ausgaben		265.000,-			510.000,-			
Einnahmen 40%		132.000,-			203.000,-			
Eigenmittel		132.000,-			307.000,-			
6312. 9500	Ausbau Grosse Strasse							
Ausgaben		600.000,-	600.000,-		610.000,-	350.000,-		
Einnahmen 40%		0	0		210.000,-	140.000,-		
Eigenmittel		600.000,-	600.000,-		400.000,-	210.000		
5800. 9525	Freiflächen Grosse Strasse							
Ausgaben					750.000,-	600.000,-	206.000,-	
Einnahmen 40%					300.000,-	240.000,-	82.000,-	
Eigenmittel					450.000,-	360.000,-	124.000,-	
Eigenmittel Gesamt		862.000,-	1.050.000,-	450.000,-	1.157.000,-	700.000,-	679.000,-	555.000,-
Differenz					+295.000,-	-350.000,-	+229.000,-	

Für die Vergleichsjahre 2007-2009 ergeben sich 174.000,- € Mehrkosten (darin enthalten ist die 3%ige Mehrwertsteuerhöhung in Höhe von 64.000,- €)

THS / Realisationskonzept / FiP 2007-2010.xls