

Auswirkungen, wenn Maßnahme nicht durchgeführt wird

Nichterfüllung des Rechtsanspruchs und mögliche Klagen durch die Bürger

Standard

X ja
nein
↓
unterhalb
oberhalb

Definition Standard gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Landes NRW

Gesamtstandard

Einzelstandard

Begründung

Alternativen

X bestehen nicht
bestehen

**Begründung
welche**



wurden geprüft
wurden nicht geprüft
sind noch zu prüfen

Ergebnis

Durchführbarkeit

Abhängigkeit von anderen Beteiligten?

Wann ?

Zeitliche Verschiebung denkbar?

Auswirkung/Begründung

ja
X nein



von
nach

Sonstige Anmerkungen

Projekt wurde am 27.05.2020 in VK beschlossen. Beratung 18.06.2020 im Jugendhilfeausschuss, Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 23.06.2020. Sobald der Landesantrag bewilligt wurde, muss die städtische Bewilligung (gemäß Landesrecht) erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen										
Phase 1 Kostenrahmen		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Summe	Maßnahme	
Planung	T€									
Ausführung	T€		1.756	752				2.508	2.508	
Aktiviert Eigenleistungen										
Planung	T€									
Ausführung	T€									
Summe										
Planung	T€									
Ausführung	T€		1.756	752				2.508	2.508	
Komponenten ND										
	T€									
	T€									
	T€									
Förderung										
Landeszuweisung	T€	0	1.580	677	0	0	0	2.257	2.257	
Dritt-Mittel										
	T€									
Auswirkung Ergebnisplan		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
Aufwand							p.a.			
Lfd. Aufwand	T€				337	811	817			
Zusätzl. Personalaufwand	T€									
AfA/Auflösung ARAP	T€	0	0	0	53	126	126			
Zinsen	T€		0	4	5	5	5			
Summe Aufwand		0	0	4	395	942	948			
Ertrag										
	T€	0	0	0	-169	-407	-409			
aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0	0	0	0			
Bauzeitinsen	T€	0	0	0	0	0	0			
Auflösung SoPo/Auflösung PF	T€	0	0	0	-48	-113	-113			
Summe Ertrag		0	0	0	-217	-520	-522			
Auswirkung auf Altbestand		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
ggf. entfallender Aufwand	T€	0	0	0	0	0	0			
entfallende AfA	T€	0	0	0	0	0	0			
erhöhte AfA	T€									
außerplanm. AfA	T€									
entfallende Erträge	T€									
vorzeitige Auflös. Ertrag	T€	0	0	0	0	0	0			
Summe										
Gesamtsumme Ergebnisplan		0	0	4	178	422	426			

Abschluss der Eingaben des ausführenden Fachbereichs Ja X
 Nein

Abschluss der Eingaben durch FB 2-1 Ja X
 Nein

Abschluss der Eingaben durch FB 2-20 Ja X
 Nein

Maßnahme wurde in 2021 realisiert / in den HHPlan aufgenommen.
 Maßnahme wurde in 2021 nicht realisiert / verschoben nach