

Nachmeldungen Investitionshaushalt 2016

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf alt	VE-Bedarf neu	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"											
06	Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	3.490.000	3.490.000			Beinhaltet die von 2015 nach 2016 gemeldeten Mittel (1,29 Mio. €) und die Kosten für den 6.BA (2,2 Mio. €)
06	Z501053	Asylbewerberunterkunft allgemein									
	neu	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000			Mittel zur Herrichtung von Asylbewerberunterkünften
		Zwischensumme TH 06	0	0	0	0	8.490.000	8.490.000	0	0	
Teilhaushalt 07 "Sport"											
07	Z521007	Sanierung Sporthalle Fort Konstantin									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	120.000		Die Unabweisbarkeit ist durch die Unfallkasse nicht zu belegen. Eine Umsetzung der Maßnahme ist deswegen nicht mehr vorgesehen
		Zwischensumme TH 07	0	0	0	0	0	0	120.000	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"											
08	Z401453	NAWIS Realschule a.d. Karthause									
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	10.000	-190.000	40.000	40.000	0			Anpassung der Fördergelder gem. Förderbescheid des Landes.
		Zwischensumme TH 08	200.000	10.000	-190.000	40.000	40.000	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"											
09	Q430000	Global Volkshochschule									
		Auszahlungen für Sachanlagen				13.000	0	-13.000			Die Anschaffung der PCs im Raum 115 kann nach 2017 verschoben werden.
		Zwischensumme TH 09	0	0	0	13.000	0	-13.000	0	0	

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf alt	VE-Bedarf neu	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"											
10	P611045	Ausbau Wallersheimer Weg							1.125.000	1.775.000	Erhöhung der Gesamtkosten von 1,35 Mio. € auf 2,0 Mio. € (siehe Finanzplanung) Infolgedessen Erhöhung der VE um 650.000 €.
10	P621021	Gartenanlage Weinacker									Umsetzung der Anlage (32 Kleingärtner) wegen des Projektes Nordentlastung Metternich. Mittelbedarf nach abgespeckter Variante. Gesamtausgaben = 340.000 € (davon 20.000 € Übertragungen in 2015) 100.000 € Planung und Realisierung der äußeren Erschließung (Wellingsweg). 240.000 € inneres Wegenetz, Umzäunung und Wasserverteilung.
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	320.000	320.000			
10	Q660031 neu	Herstellung Beleuchtungsmasten									Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es unabweisbar, marode Lichtpunkte (Fundament, Mast, Steuerung, Beleuchtung) zu ersetzen, zunächst je 23 Holzmasten in 2015 und 2016. Finanzbedarf je 46.000 € in 2015 und 2016.
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	46.000	46.000			Im Nachtragshaushaltsplan 2015 ist eine VE über 46.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingeplant worden.
		Zwischensumme TH 10	0	0	0	0	366.000	366.000	1.125.000	1.775.000	
		Veränderungen im Haushalt 2015									
		TH 06 "Jugend und Soziales"	0	0	0	0	8.490.000	8.490.000	0	0	
		TH 07 "Sport"	0	0	0	0	0	0	120.000	0	
		TH 09 "Kultur"	0	0	0	13.000	0	-13.000	0	0	
		TH 08 "Schulen"	200.000	10.000	-190.000	40.000	40.000	0	0	0	
		TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	0	0	0	0	366.000	366.000	1.125.000	1.775.000	Erhöhung der VE saldiert um 650.000 €.
		Gesamtsumme:	200.000	10.000	-190.000	53.000	8.896.000	8.843.000	1.245.000	1.775.000	

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf alt	VE-Bedarf neu	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	26.415.875								
		Veränderung	-190.000								
		Einzahlungen neu	26.225.875								
		Auszahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	48.519.070								
		Veränderung	8.843.000								
		Auszahlungen neu	57.362.070								
		Saldo Ein- und Auszahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	-22.103.195								
		Saldo Ein- und Auszahlungen neu (=Kreditfinanzierung)	-31.136.195								
		Verpflichtungsermächtigungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	12.504.890								
		Veränderung	650.000								
		Verpflichtungsermächtigungen neu	13.154.890								