Teil- hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO
1	2	3	2	4	5	3	6	7
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"								
06	Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Kosten für den 6. Bauabschnitt		2.200.000				
		Zwischensumme TH 06	0	2.200.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 07 "Sport"								
07	P521015	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese	1.350.000	1.490.000	909.000	950.000		
07	P521016	Sanierung Umkleidegebäude mit Hausmeisterwohnung Schmitzers Wiese Wegfall des Projektes zugunsten P521015		-20.000				
07	Z521007	Sanierung Sporthalle Fort Konstantin Die Unabweisbarkeit ist durch die Unfallkasse nicht zu belegen. Eine Umsetzung der Maßnahme ist deswegen nicht mehr vorgesehen		-120.000				
		Zwischensumme TH 07	1.350.000	1.350.000	909.000	950.000	0	0
Teilhaushalt 08 "Schulen"								
08	Z401101	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf Nachmeldung bisher nicht geplanter Landesfördermittel Gesamtsumme: 1 Mio. €	100.000		200.000		200.000	
08	Z401453	NAWIS Realschule a.d. Karthause Anpassung Fördermittel gem. Förderbescheid des Landes	30.000		70.000		70.000	
		Gesamtsumme Teilhaushalt 08	130.000	0	270.000	0	270.000	0

Teil- hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO
1	2	3	2	4	5	3	6	7
Teilhaushalt 09 "Kultur"								
09	Q430000	Global Volkshochschule Beschaffung PCs Schulungsraum 115		13.000				
Zwischensumme TH 09			0	13.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"								
10	P661045	Ausbau Wallersheimer Weg Gesamtkostenerhöhung von 1,35 Mio. € um 650.000 € auf 2,0 Mio. € bei 90%iger Förderung.	450.000	500.000	135.000	150.000		
Zwischensumme TH 10			450.000	500.000	135.000	150.000	0	0
Veränderungen in den Teilhaushalten								
		Teilhaushalt 6 Jugend und Soziales	0	2.200.000	0	0	0	0
		Teilhaushalt 7 Sport	1.350.000	1.350.000	909.000	950.000	0	0
		Teilhaushalt 8 Schulen	130.000	0	270.000	0	270.000	0
		Teilhaushalt 9 Kultur	0	13.000	0	0	0	0
		Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	450.000	500.000	135.000	150.000	0	0
zusammen:			1.930.000	4.063.000	1.314.000	1.100.000	270.000	0
Kreditbedarf			2.133.000		-214.000		-270.000	
			2017	2018	2019			
Einzahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)			17.325.015	17.381.245	12.553.810			
Veränderung			1.930.000	1.314.000	270.000			
Einzahlungen neu			19.255.015	18.695.245	12.823.810			
Auszahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)			43.414.240	34.065.330	37.415.630			
Veränderung			4.063.000	1.100.000	0			
Auszahlungen neu			47.477.240	35.165.330	37.415.630			

Übersicht Investitionshaushalt 2017 - 2019

Teil- hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO
1	2	3	2	4	5	3	6	7
		Saldo Ein- und Auszahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	-26.089.225	-16.684.085	-24.861.820			
		Saldo Ein- und Auszahlungen neu (=Kreditfinanzierung)	-28.222.225	-16.470.085	-24.591.820			