

Ergebnishaushalt

Übertragung Haushaltsermächtigungen - konsumtiver Haushalt 2019/2020 -

Anlage zu BV/0701/2020

lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Zeilen / Bezeichnung	Ansatz Aufwand 2019 einschl. übertragene Mittel aus 2018 (Euro)	Ist-Aufwand 2019 (Euro)	verfügbar (Euro)	davon im <u>Ergebnishaushalt</u> nach 2020 zu übertragen (Euro)	Erläuterungen	Maßnahme begonnen: Ja / Nein
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"								
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement								
<u>Deckungskreis:</u>								
1	1144 / Zentrales Gebäudemanagement	10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.687.290	20.506.550	899.284	400.000	Clemens-Brentano-RS plus: Sanierung Fenster, Fassade, Heizung (KI 3.0, Kap.I)	Ja
2		Eichendorff-GYM: Sanierung 1. BA (teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) (KI 3.0, Kap.I)				400.000	Ja	
3		BBS Technik: Sanierung 2. BA (KI 3.0, Kap.I)				99.000	Ja	
		14 / Sonstige laufende Aufwendungen	2.880.865	2.162.321				
Summe Amt 65:						899.000		
Amt 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen								
<u>Deckungskreis:</u>								
1	5511 / Öffentliches Grün	10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968.200	6.133.055	1.091.981	1.090.000	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	Ja
		14 / Sonstige laufende Aufwendungen	1.750	744.914				
Summe Amt 67:						1.090.000		
Summe TH 10:						1.989.000		

lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Zeilen / Bezeichnung	Ansatz Auszahlung 2019 einschl. übertragene Mittel aus 2018 (Euro)	Ist-Auszahlung 2019 (Euro)	verfügbar (Euro)	davon im Finanzhaushalt nach 2020 zu übertragen (Euro)	Erläuterungen	Maßnahme begonnen: Ja / Nein	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement									
						<u>Deckungskreis:</u>			
1	1144 / Zentrales Gebäudemanagement	10 / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.687.290	19.714.442	1.754.689	400.000	Clemens-Brentano-RS plus: Sanierung Fenster, Fassade, Heizung (KI 3.0, Kap.I)	Ja	
2		14 / Sonstige laufende Auszahlungen	2.880.865	2.099.024		400.000	Eichendorff-GYM: Sanierung 1. BA (teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) (KI 3.0, Kap.I)	Ja	
3						350.000	BBS Technik: Sanierung 2. BA (KI 3.0, Kap.I)	Ja	
						Summe Amt 65:	1.150.000		
Amt 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen									
						<u>Deckungskreis:</u>			
1	5511 / Öffentliches Grün	10 / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968.200	5.842.114	2.095.733	1.090.000	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	Ja	
		14 / Sonstige laufende Auszahlungen	1.750	32.103					
						Summe Amt 67:	1.090.000		
						Summe TH 10:	2.240.000		