

Änderungsliste BVA zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2011

Mittelbewirtschaftendes Amt: 32/63/73/80
Zuständiger Ausschuss: BVA

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2011			2012	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2013	2014	
Erträge (=Einzahlungen)											
010 100 050	Grundstücksmanagement	4541000	-	Erträge aus Verkauf Grundstücke	1.130.000 €	-268.000 €	862.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Verkäufe Erbbaugrundstücke, Grundstück Brückenstraße u. Jugendtreff Volmestr. 141 in 2011 unrealistisch; Kaufpr. DIAL von 2010 nach 2011 verschoben
120 010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4321020	-	Sondernutzungsgebühren	110.000 €	100.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	geänderter Ausweis in der Bilanz
120 010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4411020	-	Pacht für Plakatwerbung	100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	geänderter Ausweis in der Bilanz
						0 €					
Summe					1.340.000 €	-268.000 €	1.072.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5241000	-	Energie	3.335.000 €	-100.000 €	3.235.000 €	3.235.000 €	3.215.000 €	3.215.000 €	Neuer Vertrag zur Gaslieferung.
010 100 060	Baubetreuung	5211715	-	Abbruch Hotopstraße 9	0 €	60.000 €	60.000 €				
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	neu	-	Miete FW Brügge	0 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	Kostensersatz (Miete oder ähnliches) bei Fremdfinanzierung
						0 €					
Summe					0 €	200.000 €	3.535.000 €	3.475.000 €	3.455.000 €	240.000 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2011

-468.000 €

Änderungsliste BVA zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2011

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2011			2012	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2013	2014	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>											
						0 €					
						0 €					
						0 €					
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	7852030	C 010207xx	Verfügungsfonds	0 €	7.000 €	7.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Konkretisierung der Verwendung des im HH 2011 angeldeten Eigentanteils. (siehe C 01010701+ Landeszuwendungen)
010 020 070	Regionale 2013	7852030	C 010207xx	Stadtumbaubüro	0 €	45.000 €	45.000 €	68.000 €	90.000 €	90.000 €	Konkretisierung der Verwendung des im HH 2011 angeldeten Eigentanteils. (siehe C 01010701+ Landeszuwendungen)
010 020 070	Regionale 2013	7852030	C 010207xx	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	0 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	68.000 €	34.000 €	Konkretisierung der Verwendung des im HH 2011 angeldeten Eigentanteils. (siehe C 01010701+ Landeszuwendungen)
010 020 070	Regionale 2013	7852030	C 010207xx	Zuschuss öffentlicher Wartebereich ZOB / Toilette	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Konkretisierung der Verwendung des im HH 2011 angeldeten Eigentanteils. (siehe C 01010701+ Landeszuwendungen)
010 020 070	Regionale 2013	7852030	C 010207xx	Förderung Neugestaltung Fassaden	0 €	90.000 €	90.000 €	270.000 €	180.000 €	180.000 €	Konkretisierung der Verwendung des im HH 2011 angeldeten Eigentanteils. (siehe C 01010701+ Landeszuwendungen)

Änderungsliste BVA zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2011

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2011			2012	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2013	2014	
010 020 070	Regionale 2013	7852030	C 010207xx	Brücke	0 €	213.000 €	213.000 €	1.491.000 €	426.000 €	0 €	Konkretisierung der Verwendung des im HH 2011 angeldeten Eigentanteils. (siehe C 01010701+ Landeszuwendungen)
010 020 070	Regionale 2013	7852030	C 010207xx	"Route der Baukultur"	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	Konkretisierung der Verwendung des im HH 2011 angeldeten Eigentanteils. (siehe C 01010701+ Landeszuwendungen)
010 020 070	Regionale 2013	7852030	C 010207xx	"Lichtraum Stadt" - Lichtwettbewerb	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Konkretisierung der Verwendung des im HH 2011 angeldeten Eigentanteils. (siehe C 01010701+ Landeszuwendungen)
010 020 070	Regionale 2013	7852030	C 010207xx	Neues Wohnen	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €			Konkretisierung der Verwendung des im HH 2011 angeldeten Eigentanteils. (siehe C 01010701+ Landeszuwendungen)
		7852030	C 010207xx	Wettbewerb: Brücke, Parkhaus und öffentlicher Raum	0 €	120.000 €	120.000 €				Konkretisierung der Verwendung des im HH 2011 angeldeten Eigentanteils. (siehe C 01010701+ Landeszuwendungen)
010 020 070	Regionale 2013	7851000	C 01010701	Eigenanteil	1.642.000 €	-594.000 €	1.048.000 €	800.000 €	800.000 €		Aufteilung des geplanten Eigenanteils auf konkrete Projekte
010 020 070	Regionale 2013	7851100	C 01010701	Eigenanteil	850.000 €	-200.000 €	650.000 €	800.000 €	800.000 €		Aufteilung des geplanten Eigenanteils auf konkrete Projekte
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	7831000	C 01100301	Erwerb VG über 410 €	1.000 €	3.000 €	4.000 €				
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	7832000	C 011003xx	Erwerb VG bis 410 €	500 €	2.000 €	2.500 €				
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	7831000	C 020405xx	City Löschfahrzeug	0 €	400.000 €	400.000 €				Umsetzung neues Fahrzeugkonzept
020 040 060	Rettungsdienst		C 02040606	Beschaffung Beatmungsgerät	0 €	13.000 €	13.000 €				
						0 €					
Summe					2.493.500 €	418.000 €	2.911.500 €	3.532.000 €	2.378.000 €	318.000 €	