

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FB4/FFV (Regionale 2013)

Zuständiger Ausschuss: ASU/BVA

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
<u>Erträge (=Einzahlungen)</u>											
						0 €					
						0 €					
			-			0 €					
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 020 070	Regionale 2013	5291200	-	Stadtumbaubüro	104.817 €	-29.483 €	75.334 €	0 €	0 €	0 €	Reduzierung des Ansatzes, da nur noch Restmaßnahmen abzuwickeln sind
010 020 070	Regionale 2013	5318000	-	Verfügungsfonds (Zuwendungen)	43.316 €	-18.000 €	25.316 €	0 €	0 €	0 €	Reduzierung des Ansatzes, da nur noch Restmaßnahmen abzuwickeln sind
			-			0 €					
Summe					148.133 €	-47.483 €	100.650 €	0 €	0 €	0 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2016 47.483 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	6811300	D01020705	Wettbewerb Lichtraum Stadt	0 €	20.800 €	20.800 €	0 €	0 €	0 €	Abwicklung von Restmaßnahmen
											Es ist der Einbau eines zusätzlichen Schildes vor der Phänomenta geplant. Zudem sind die vorhandenen Schilder aufgrund des Entfalls des Landschaftsbalkons hinsichtlich der Darstellung des Landschaftsbalkons teilweise anzupassen.
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D01020707	Wegeleitsystem	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D01020711	Knapper Schule/Theodor-Schulte-Platz	6.400 €	40.310 €	46.710 €	0 €	0 €	0 €	Abwicklung von Restmaßnahmen
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E01020708	Wegebeziehung Bahnhof / Martin-Niemöller-Str.	172.000 €	-33.807 €	138.193 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme weiter fortgeschritten als ursprünglich geplant.
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G01020701	Mathildenstraße	699.200 €	-514.095 €	185.105 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund der milden Witterung konnten die ersten beiden Bauabschnitte bereits abgeschlossen werden.
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G01020702	Dukatenweg	48.400 €	-8.400 €	40.000 €	116.000 €	0 €	0 €	Maßnahme in 2015 noch nicht begonnen, daher erneute Anmeldung des noch nicht verbrauchten Ansatzes aus 2015
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F01020701	Gustav-Adolf-Str.	116.000 €	-116.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Korrektur des Ansatzes im HH, da die Maßnahme bis auf weiteres geschoben wurde.
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F01020702	Friedhofstraße	174.400 €	-50.400 €	124.000 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung der Planung
010 020 070	Regionale 2013	4591900	6891900	Einzahlung zuviel ausgezahlter Zuwendungen Phänomena und TZ	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Zur Sicherung der Zuwendungen mussten Gelder auf ein Notar-Anderkonto hinterlegt werden. Die Gelder, die nicht für die Begleichung von Rechnungen verwendet wurden sind zurückzufordern. Es handelt sich hier um einen geschätzten Betrag, da eine Konkretisierung der möglichen Rechnung erst nach Abschluss aller Maßnahmen und Prüfung durch die öRP möglich ist.
Summe					1.216.400 €	-607.592 €	608.808 €	116.000 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	7851000	D01020705	Wettbewerb Lichtraum Stadt	0 €	26.002 €	26.002 €	0 €	0 €	0 €	Abwicklung von Restmaßnahmen
-------------	----------------	---------	-----------	----------------------------	-----	----------	----------	-----	-----	-----	------------------------------

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2017	2018	2019	
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D01020707	Wegeleitsystem	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Es ist der Einbau eines zusätzlichen Schildes vor der Phänomena geplant. Zudem sind die vorhandenen Schilder aufgrund des Entfall des Landschaftsbalkons hinsichtlich der Darstellung des Landschaftsbalkons teilweise anzupassen.
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D01020711	Knapper Schule/Theodor-Schulte-Platz	0 €	58.388 €	58.388 €	0 €	0 €	0 €	Abwicklung von Restmaßnahmen
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E01020708	Wegebeziehung Bahnhof / Martin-Niemöller-Str.	215.000 €	-42.258 €	172.742 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme weiter fortgeschritten als ursprünglich geplant.
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G01020701	Mathildenstraße	874.000 €	-642.619 €	231.381 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund der milden Witterung konnten die ersten beiden Bauabschnitte bereits abgeschlossen werden.
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G01020702	Dukatenweg	60.500 €	139.500 €	200.000 €	605.000 €	0 €	0 €	Maßnahme in 2015 noch nicht begonnen, daher erneute Anmeldung des noch nicht verbrauchten Ansatzes aus 2015
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F01020702	Friedhofstraße	1.125.000 €	-325.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung der Planung
010 020 070	Regionale 2013	5499700	7891700	Rücküberweisung zuviel erhaltener Zuwendungen Phänomena und TZ	0 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	Zur Sicherung der Zuwendungen mussten Gelder auf ein Notar-Anderkonto hinterlegt werden. Die Gelder, die nicht für die Begleichung von Rechnungen verwendet wurden sind zurückzufordern und an den Zuwendungsgeber zu erstatten. Es handelt sich hier um einen geschätzten Betrag, da eine Konkretisierung der möglichen Rechnung erst nach Abschluss aller Maßnahmen und Prüfung durch die öRP möglich ist. Förderquote 90%
Summe					2.274.500 €	-735.987 €	1.538.513 €	605.000 €	0 €	0 €	

					2016			Ansatz			Begründung
Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2017	2018	2019	
Veränderungen Investitionen 2016					128.395 €						