

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: 37, 80

Zuständiger Ausschuss: ASB

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
<u>Erträge (=Einzahlungen)</u>											
010 100 050	Grundstücksmanagement	4411000	-	Mieten und Pachten	67.000 €	1.500 €	68.500 €	68.500 €	68.500 €	68.500 €	Aktualisierung
010 100 050	Grundstücksmanagement	4547000	-	Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	956.000 €	-50.000 €	906.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	z.Z. keine Verkäufe von Erbbaugrundstücken
Summe					1.023.000 €	-48.500 €	974.500 €	918.500 €	918.500 €	918.500 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 100 050	Grundstücksmanagement	5422000	-	Sonstige Pachten	4.000 €	-1.200 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	Aktualisierung
											Wegen des Brandeinsatzes vom 25.12.2015 müssen 22 Einsatzgarnituren ersatzbeschafft werden, da diese so konterminiert wurden, dass eine Reinigung nicht mehr möglich sein wird. Die Deckung dieser einsatzbedingten zusätzlichen Aufwendungen kann nicht aus dem Budget des Fachdienstes erfolgen.
020 040 050	Allgemeine Gefahrenabwehr	5431660	-	Dienst-/Schutzbekleidung über 410 €	22.000 €	26.500 €	48.500 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	
											Die Mobilisierung von Brachflächen für sozialen Wohnungsbau für Flüchtlinge kann eine Beauftragung des Flächenpools NRW in Frage kommen. Der Kostenansatz beträgt mangels aktueller Erkenntnisse in Anlehnung an Erfahrungen aus 1. Teilnahmephase den angegebenen Betrag.
150 010 060	Steuerung von Projekten	5291000	7291000	Flächenpool NRW	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
			-			0 €					
Summe					26.000 €	35.300 €	61.300 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2016 -83.800 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

010 100 050	Grundstücksmanagement	6821100	-	Verkauf Grundstücke, Verrechnung	956.000 €	-50.000 €	906.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	Siehe 4547000
Summe					956.000 €	-50.000 €	906.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 100 050	Grundstücksmanagement	7891500	-	Kaufpreiserstattung Wibschla	75.000 €	1.700 €	76.700 €	0 €	0 €	0 €	zu dem vorhanden Erstat- tungsanspruch fällt zusätz- lich eine Kaufpreiserstat-tung nach Vermessung an.
010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	H01100502	Allgemeiner Grunderwerb	170.000 €	780.000 €	950.000 €	900.000 €	200.000 €	200.000 €	Erwerb von Bodenvorrats- gelände für sozialen Wohnungsbau (VE über 700.000 € für 2017 erforderlich)
020 040 050	Allgemeine Gefahrenabwehr	7831100	-	Dienst-/Schutzkleidung über 410 €	22.000 €	26.500 €	48.500 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	z.Z. keine Verkäufe von Erbbaugrundstücken
150 010 060	Steuerung von Projekten	7821000	A15010601	Erwerb Grundstücke u. Gebäude / Entwicklung Bahnbereiche	195.000 €	-45.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Durchführung Abbruch- und Sanierungsmaßnahme in der Bahnhofsallee. Mittel in Höhe von 45.000 € können aus 2015 nach 2016 übertragen werden.
Summe					462.000 €	763.200 €	1.225.200 €	900.000 €	200.000 €	200.000 €	

Veränderungen Investitionen 2016 -813.200 €

Verpflichtungsermächtigung

kassenwirksam:

010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	H01100502	Allgemeiner Grunderwerb	0 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	Erwerb von Bodenvorrats- gelände für sozialen Wohnungsbau.
-------------	-----------------------	---------	-----------	-------------------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----	-----	--