

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2019 (Stand 04.02.2019)

Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

PSP	Bezeichnung	HH-Jahr 2019				HH-Jahr 2020				HH-Jahr 2021				HH-Jahr 2022				Begründung/ Erläuterungen
		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		
		Mehrein- zahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	Mehrein- zahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	Mehrein- zahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	Mehrein- zahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	
Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung																		
5100294	Kanalwagen				50.000 €													Ersatz für altes Fahrzeug
5000044	Pritsche Gartenbau		13.000 €															günstigere Beschaffung als geplant
5100308	GS Albert Schweizer				310.000 €													Beschluss BA vom 13.09 TOP 1.4.1; Schaffung von Parkplätzen 100.000 €, Zusatzleistungen in Höhe von 210.000 €
Summe Produktbereich 1.01			13.000 €		360.000 €													
Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung																		
5000013	Parkscheinautomaten				6.000 €				4.000 €				2.000 €				2.000 €	Parkscheinautomaten, Nachrüstung Aufbruchsicherung
Summe Produktbereich 1.02					6.000 €				4.000 €				2.000 €				2.000 €	
Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben																		
5000018	Neueinrichtung OGS Kreuzberg				6.000 €													
Summe Produktbereich 1.03					6.000 €													
Produktbereich 1.08 Sportförderung																		
5100154	Kunststofflaufbahn Stadion		448.000 €															wird per EÜ übertragen
5100199	Mähroboter		16.000 €						7.000 €									Mähroboter wird für Testphase ab Mai 2019 gemietet, Restkaufpreis bei Eignung in 2020
Summe Produktbereich 1.08			464.000 €						7.000 €									
Produktbereich 1.11 Ver- und Entsorgung																		
5100262	Kanalbau Johann-Wilhelm-Roth-Straße		125.000 €														125.000 €	Durch die Aussetzung der kag-pflichtigen Straßenausbaumaßnahmen lt. Ratsbeschluss vom 18.12.2018 sind aus Synergieeffekten auch die entsprechenden Kanalbaumaßnahmen verschoben. Gleichzeitig wurden die Maßnahmen "Abarbeiten Schäden ABK" und "Kanalbau Alfen" vorgezogen (Beschluss Bauausschuss 24.01.2019).
5100263	Kanalbau Wolfsiepen		150.000 €														150.000 €	
5100264	Kanalbau Memellandstraße		400.000 €														400.000 €	
5100338	Kanalbau Waldweg					400.000 €						400.000 €						
5100184	Abarbeiten Schäden ABK				200.000 €				30.000 €		230.000 €							
5100204	Kanalbau Alfen				150.000 €													
Summe Produktbereich 1.11			675.000 €		350.000 €		400.000 €		30.000 €		230.000 €		400.000 €				675.000 €	
Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
5100209	Johann-Wilhelm-Roth-Straße		474.000 €	229.000 €										229.000 €			474.000 €	KAG, Beschluss Rat und Bauausschuss zunächst um 3 Jahre verschoben.
5100230	Wolfsiepen		520.000 €	476.000 €										476.000 €			520.000 €	
5100232	Memellandstraße		620.000 €	584.000 €										584.000 €			620.000 €	
5100207	Waldweg					1.020.000 €	918.000 €			918.000 €			1.020.000 €					BauGB, Info Bürger erst 2019 möglich
Summe Produktbereich 1.12			1.614.000 €	1.289.000 €		1.020.000 €				918.000 €			1.020.000 €				1.614.000 €	
Gesamthaushalt		0 €	2.766.000 €	1.289.000 €	722.000 €	0 €	1.420.000 €	0 €	41.000 €	918.000 €	230.000 €	0 €	1.422.000 €	0 €	0 €	0 €	2.291.000 €	
Saldo			-2.044.000 €				-1.379.000 €				274.000 €				2.291.000 €			