

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2019 (Stand 19.02.2019)

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													
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 13.09.10P 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 EU 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 €
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 Alfien				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 €
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 €			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 €	0 €	2.291.000 €
Saldo			-2.044.000 €				-1.379.000 €				274.000 €				2.291.000 €			