

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2016-2018

Dezernat

II

Fachbereich Planen

15_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014; Seite 430

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | 41415000 | | 2016 | 5.136.800 | | | | | 6.992.400 | |
| | 41470100 | | 2016 | 798.900 | | | | | 867.200 | |
| | 41415000 | | 2017 | 1.993.600 | | | | | 4.774.500 | |
| | 41470100 | | 2017 | 30.000 | | | | | 118.800 | |
| | 41415000 | | 2018 | 1.551.700 | | | | | 4.197.500 | |
| | 41470100 | | 2018 | 0 | | | | | 182.400 | |
| 1.51108.03 | 41415000 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2016 | 530.400 | 36.000 | | | | 566.400 | Große Markerstraße 5 und Alte Kaffeerösterei |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.594.700 | 164.800 | | | | 3.759.500 | Systemanpassung von Fernwärme und Wasser, Sicherungsmaßnahmen, ISEK |
| 1.51108.06 | 41415000 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2016 | 733.700 | | 133.100 | | | 866.800 | |
| 1.51108.10 | 41415000 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2016 | 0 | 1.787.900 | | | | 1.787.900 | Abriss von Wohngebäuden |
| 1.51108.11 | 41415000 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2016 | 0 | 68.300 | | | | 68.300 | Antrag Nationale Projekte des Städtebaus |
| 1.51108.11 | 41470100 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2016 | | | | | | | Antrag Nationale Projekte des Städtebaus |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|
| 1.51108.03 | 41415000 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2017 | 877.200 | 24.000 | | | 901.200 | Große Markerstraße 5 und Alte Kaffeerösterei |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 633.300 | 1.365.100 | | | 1.998.400 | Systemanpassung von Fernwärme und Wasser, Sicherungsmaßnahmen |
| 1.51108.06 | 41415000 | | 2017 | | | | | | |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 428.400 | | 156.200 | | 584.600 | |
| 1.51108.10 | 41415000 | | 2017 | | | | | | Abriss von Wohngebäuden |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 1.548.000 | | | 1.548.000 | Antrag Nationale Projekte des Städtebaus |
| 1.51108.11 | 41415000 | | 2017 | | | | | | |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 88.800 | | | 88.800 | Antrag Nationale Projekte des Städtebaus |
| 1.51108.11 | 41470100 | | 2017 | | | | | | |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 633.300 | 1.004.000 | | | 1.637.300 | |
| 1.51108.06 | 41415000 | | 2018 | | | | | | Sicherungsmaßnahmen |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 1.641.800 | | | 1.641.800 | Antrag Nationale Projekte des Städtebaus |
| 1.51108.11 | 41415000 | | 2018 | | | | | | |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 182.400 | | | 182.400 | Antrag Nationale Projekte des Städtebaus |
| 1.51108.11 | 41470100 | | 2018 | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| | | <u>Transferaufwendungen</u> | 2016 | 5.932.000 | | | | 7.240.500 | |
| | | <u>Transferaufwendungen</u> | 2017 | 2.010.000 | | | | 4.586.500 | |
| | | <u>Transferaufwendungen</u> | 2018 | 1.538.000 | | | | 4.366.200 | |
| 1.51108.03 | 53170000 | Transferaufwendungen | 2016 | 548.000 | | | 53.100 | 494.900 | Große Markerstraße 5 und Alte Kaffeerösterei |
| 1.51108.06 | 53150000 | Transferaufwendungen | | 933.600 | | | 484.600 | 449.000 | Abriss von kommunalen Vorhaben |
| | | | 2016 | | | | | | |
| 1.51108.06 | 53170000 | Transferaufwendungen | 2016 | 3.366.700 | | | 7.200 | 3.359.500 | Sicherungsmaßnahmen |
| 1.51108.10 | 53170000 | Transferaufwendungen | | 733.700 | | | 133.100 | 600.600 | |
| | | | 2016 | | | | | | Abriss von Wohngebäuden |
| 1.51108.11 | 53180000 | Transferaufwendungen | 2016 | 0 | | 1.986.500 | | 1.986.500 | Antrag Nationale Projekte des Städtebaus |
| 1.51108.03 | 53170000 | Transferaufwendungen | 2017 | 966.500 | | | 88.400 | 878.100 | Große Markerstraße 5 und Alte Kaffeerösterei |
| 1.51108.06 | 53150000 | Transferaufwendungen | | 0 | | 306.200 | | 306.200 | Systemanpassung von Fernwärme und Wasser |
| | | | 2017 | | | | | | Sicherungsmaßnahmen |
| 1.51108.06 | 53170000 | Transferaufwendungen | 2017 | 600.000 | | 795.000 | | 1.395.000 | |
| 1.51108.10 | 53170000 | Transferaufwendungen | | 428.500 | | | 156.300 | 272.200 | |
| | | | 2017 | | | | | | Abriss von Wohngebäuden |
| 1.51108.11 | 53180000 | Transferaufwendungen | 2017 | 0 | | 1.720.000 | | 1.720.000 | Antrag Nationale Projekte des Städtebaus |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 1.51108.06 | 53150000 | Transferaufwendungen | 2018 | 0 | | | 404.000 | | 404.000 | Systemanpassung von Fernwärme- und Wasserleitungen |
| 1.51108.06 | 53170000 | Transferaufwendungen | 2018 | 600.000 | | | 600.000 | | 1.200.000 | Sicherungsmaßnahmen |
| 1.51108.11 | 53180000 | Transferaufwendungen | 2018 | 0 | | | 1.824.200 | | 1.824.200 | Antrag Nationale Projekte des Städtebaus |
| 1.51108.06 | 54310700 | <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 2016 | 323.630 | | | | | 283.730 | |
| | | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2016 | 90.000 | | | | 39.900 | 50.100 | ISEK Stadtumbau |
| | | <u>Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen</u> | 2016 | 79.724 | | | | | | 735.024 |
| 1.51108.06 | 52110800 | <u>Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen</u> | 2017 | | | | | | | |
| | | Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen | 2016 | 0 | | | 655.300 | | 655.300 | Abriss kommunaler Vorhaben |
| 1.51108.06 | 52110800 | Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen | 2017 | 0 | | | 293.200 | | 293.200 | Abriss kommunaler Vorhaben |
| | | Ordentliche Ertäge | 2016 | 5.936.300 | 2.057.000 | 133.100 | 0 | 0 | 7.860.200 | |
| | | Ordentliche Ertäge | 2017 | 2.024.200 | 3.025.900 | 156.200 | 0 | 0 | 4.893.900 | |
| | | Ordentliche Ertäge | 2018 | 1.552.300 | 2.828.200 | 0 | 0 | 0 | 4.380.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2016 | 7.232.274 | 0 | 0 | 2.641.800 | 717.900 | 9.156.174 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 3.283.354 | 0 | 0 | 3.114.400 | 244.700 | 6.153.054 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2018 | 2.824.634 | 0 | 0 | 2.828.200 | 0 | 5.652.834 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2016 | 1.295.974 | -2.057.000 | -133.100 | 2.641.800 | 717.900 | 1.295.974 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2017 | 1.259.154 | -3.025.900 | -156.200 | 3.114.400 | 244.700 | 1.259.154 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2018 | 1.272.334 | -2.828.200 | 0 | 2.828.200 | 0 | 1.272.334 | |