

6. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2012

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

6. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2012 -Einzahlungen und Auszahlungen-
Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcenter

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2012 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2012 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2012 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2012 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.428.170	7.377.530	- 50.640				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
2	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.751.900	3.305.900	+ 1.554.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
3	24	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.365.000	1.409.000	+ 44.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
4	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				32.169.620	34.476.810	+ 2.307.190	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
5	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.404.470	1.729.320	- 675.150	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
Summe			9.180.070	10.683.430	+ 1.503.360	35.939.090	37.615.130	+ 1.676.040	

6. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2012 -Einzahlungen und Auszahlungen- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Einzahlungs- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2012 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2012 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2012 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2012 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130001130100000	Unbebaute Grundstücke	800.000	1.244.000	+ 444.000				Zusätzliche Einzahlungen durch den Verkauf eines Parkplatzes an der Werthfeldstraße.
2	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130001130100100	Sonstiges Grundvermögen	250.000	1.450.000	+ 1.200.000				Zusätzliche Einzahlungen durch die Verkäufe der Gebäude "Waisenhausstr. 80" und "Hansastr. 2".
3	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130001130100200	Sonstiges Grundvermögen				150.000	255.000	+ 105.000	Restabwicklung der Maßnahme (B-Plan 424) einschließlich sämtlicher Erschließungs- und Kompensationsmaßnahmen.
4	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130001130200000	Wohn.- u. Geschäftsgrundstücke				165.000	0	- 165.000	Ab dem Jahre 2012 sind nur noch konsumtive Sanierungsmaßnahmen geplant.
5	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				1.051.500	356.500	- 695.000	Verschiebung von Beschaffungsmaßnahmen auf Folgejahre (u.a. 2 Einsatzleitwagen, 1 Wechselladerfahrzeug und ein Gerätewagen "Wasserrettung").
6	04	Kultur und Wissenschaft	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880004030100000	Ludwig Galerie Schloss Oberhausen	0	5.000	+ 5.000				Zweckgebundene Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen für Beschaffungen von Kunstwerken für die Ludwig Galerie.
7	04	Kultur und Wissenschaft	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880004030100000	Ludwig Galerie Schloss Oberhausen				5.000	8.400	+ 3.400	Zweckgebundene Auszahlungen für Beschaffungen von Kunstwerken für die Ludwig Galerie. 100%ige Refinanzierung durch Dritte (Teilbetrag wurde bereits in Vorjahren realisiert).
8	04	Kultur und Wissenschaft	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860004070100000	Musikschule	6.000	22.450	+ 16.450				Zuweisungen vom Land für Beschaffungen von Musikinstrumenten ("JeKi" Jedem Kind ein Instrument).
9	04	Kultur und Wissenschaft	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860004070100000	Musikschule				6.000	22.450	+ 16.450	Zweckgebundene Auszahlungen für Beschaffungen von Musikinstrumenten ("JeKi" Jedem Kind ein Instrument). 100%ige Refinanzierung durch das Land.
10	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290400	Spielplätze / -geräte				0	107.810	+ 107.810	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können. Spielplatz KTE Holten (72.810 EUR) und Spielplatz Kornerstr. (35.000 EUR).
11	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250008010300000	Bewässerungsanlage				40.910	0	- 40.910	Aktuell ist keine konkrete Maßnahmenumsetzung vorgesehen.
12	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540009020105800	Lirich - Soziale Stadt	322.400	0	- 322.400				Negative Bescheidung des Zweckbindungsänderungsantrages durch die Bezirksregierung.
13	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020105800	Lirich - Soziale Stadt				403.000	0	- 403.000	Negative Bescheidung des Zweckbindungsänderungsantrages durch die Bezirksregierung.
14	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010103900	Brückenneubau Breilstraße				0	300.000	+ 300.000	Brückenneubau erforderlich aufgrund vorliegendem Gutachten (Maßnahme im Rahmen der Gefahrenabwehr), Durchführungszeitraum 2012 - 2014 (Gesamtvolumen 2 Mio. EUR).
15	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104000	Hansastraße von Duisburger bis Buschhausener Straße				0	7.000	+ 7.000	Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer (Ingenieurleistungen).
16	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010190000	Straßenbauprogramm	0	100.000	+ 100.000				Kostenbeteiligung eines Privatunternehmens (verstärkte Straßennutzung durch Transportfahrzeuge) an den voraussichtlichen Kosten für die Straßenerneuerung (Arminstraße).
17	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010190000	Straßenbauprogramm				1.071.000	2.471.000	+ 1.400.000	Verschiebung von Budget zwischen konsumtiven und investiven Anteilen des Straßenbauprogramms. Gesamtvolumen investiv = 3,7 Mio. EUR, Ratsbeschluss vom 13.02.2012.

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Einzahlungs- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2012 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2012 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2012 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2012 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
18	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010390000	Straßenbauprogramm				100.000	400.000	+ 300.000	Verschiebung von Budget zwischen konsumtiven und investiven Anteilen des Straßenbauprogramms. Gesamtvolumen investiv = 3,7 Mio. EUR, Ratsbeschluss vom 13.02.2012.
19	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010205500	K10 - von-Trotha-Str.	484.000	215.000	- 269.000				Ansatzanpassung gemäß aktualisiertem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung.
20	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010304500	Ausbau der Mellinghofer Straße von Alte Heid bis Essener Str.				0	7.000	+ 7.000	Verbesserung der Sicherheit und Verkehrsverhältnisse der Nord-Süd-Verbindung. Koordinierte Durchführung mit dem Projekt "Lärmaktionsplan" (Ingenieurleistungen).
21	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010306500	Ausbau der Biefangstraße				0	9.000	+ 9.000	Notwendiger Grunderwerb in 2012 gemäß Förderantrag.
22	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010306500	Ausbau der Biefangstraße				116.000	66.000	- 50.000	Ansatzanpassung (Ingenieurleistungen) gem. aktuellem Förderantrag.
23	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010308600	Lärmaktionsplan				0	1.021.390	+ 1.021.390	Umplanung von Budget zwischen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan nach Maßnahmenbewertung.
24	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010401300	B 231 - Essener Straße von Mellinghofer Straße bis Stadtgrenze				0	20.000	+ 20.000	Umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit. Koordinierte Planung mit dem Projekt "Lärmaktionsplan" (Ingenieurleistungen).
25	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010608500	P+R Parkplatz am Bahnhof Holten				0	20.000	+ 20.000	Grunderwerb gem. aktuellem Förderantrag.
26	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010608500	P+R Parkplatz am Bahnhof Holten				0	30.000	+ 30.000	Ingenieurleistungen gem. aktuellem Förderantrag.
27	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010700100	Straßenbeleuchtung				250.000	0	- 250.000	Maßnahmenverschiebung nach 2013 bis 2015 (Gesamtvolumen 750.000 EUR).
28	13	Natur- und Landschaftspflege	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220013020100000	Naturschutz, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	100.000	10.000	- 90.000				Ansatzanpassung gem. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren.
29	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220013020100000	Naturschutz, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen				100.000	10.000	- 90.000	Ansatzanpassung gem. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren.
30	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242013060190000	Friedhofsprogramm				82.500	72.500	- 10.000	Ansatzanpassung gem. Bedarfsermittlung (Urnenstelen).
31	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243013060190000	Friedhofsprogramm				82.500	32.500	- 50.000	Ansatzanpassung gem. Bedarfsermittlung (Urnenstelen).
32	14	Umweltschutz	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220014050100000	Deponiestandort Vonderort				0	82.900	+ 82.900	Neubau einer Methangasabsauganlage im Rahmen der Gefahrenabwehr.
33	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18	Investitionszuw.v. Land - Investitionszuschüsse	110016010100000	Investitionspauschale	4.386.710	4.806.020	+ 419.310				Erwarteter Einzahlungsbetrag gem. Entwurf GFG 2012.
Summe							6.349.110	7.852.470	+ 1.503.360	3.623.410	5.299.450	+ 1.676.040	