

Stabsstelle		Veränderungsliste zum Entwurf des Produkthaushaltes 2016 - Finanzplan-Investitionstätigkeit					
Haushalt & Controlling							
		Finanzplan 2016					
		Einzahlungen		Auszahlungen			
		Stand Entwurf		8.680.814	15.074.689		
		Gesamtansätze nach Veränderungen		8.913.114	15.178.190		
		Kreditbedarf nach Entwurf		6.393.875			
		Kreditbedarf nach Veränderungen		6.265.076			
		Differenz		-128.799			
		2016					
Ifd. Nr.	Band 2 Seite	Produkt	Bezeichnung	Finanzplan Veränderungen			Begründung
				Ansatz alt	Einzahlungen	Auszahlungen	
Fachbereich 1							
1	77	12.01.01	Esplanade				Kürzung in 2017 um 100.000 €. Antrag vom Bündnis/90 Die Grünen vom 03.12.2015.
Fachbereich 3							
2	190	11.02.01	Friedenstraße - Kanal				Maßnahme kommt in 2015 zum Abschluss. Der geplante Ansatz in 2017 in Höhe von 40.000 € ist zu streichen.
3	201	16.02.01	Investitionspauschale	2.310.000,00	170.000,00		2.480.000,00 Erhöhung aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2016.
Fachbereich 5							
4	253	03.01.01	GGs Büderich, Umbau HMW	140.000,00		-139.999,00	1,00 Beschluss vom Schul- und Sportausschuss vom 19.11.2015.
5	253	03.01.01	GGs Innenstadt, Zuschuss	116.200,00	62.300,00		178.500,00 Beschluss vom Schul- und Sportausschuss vom 19.11.2015.
6	253	03.01.01	GGs Innenstadt, Tiefbaumaßn.	166.000,00		89.000,00	255.000,00 Beschluss vom Schul- und Sportausschuss vom 19.11.2015.
7	253	03.01.01	Spielgeräte Grundschulen	17.000,00		40.000,00	57.000,00 Beschluss vom Schul- und Sportausschuss vom 19.11.2015.
8	253	03.01.01	Grundschulen, Ausstattung Mobiliar	0,00		35.000,00	35.000,00 Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vom 07.12.2015.
9	253	03.01.01	Grundschulen, Ausstattung Informationstechnik	0,00		150.000,00	150.000,00 Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vom 07.12.2015.
10	253	03.01.01	Grundschulen, Gestaltung und Spielgeräte für Schulhöfe	0,00		35.000,00	35.000,00 Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vom 07.12.2015.

lfd. Nr.	Band 2 Seite	Produkt	Bezeichnung	Finanzplan Veränderungen				Begründung
				Ansatz alt	Einzahlungen	Auszahlungen	neuer Ansatz	
11	253	03.01.01	Grundschule Büderich, Umbau Werkkeller	0,00		53.000,00	53.000,00	Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vom 07.12.2015.
12	253	03.01.01	Grundschule Büderich, Umbau Lagerkeller	0,00		58.000,00	58.000,00	Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vom 07.12.2015.
13	259	03.02.01	Hauptschule Martini, Neugestaltung Schulhof	250.000,00		-250.000,00	0,00	Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vom 07.12.2015.
14	267	03.04.01	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)	4.000,00		3.500,00	7.500,00	Anschaffung von Möbeln für das Schulleiterbüro KDG.
15	343	08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen, Ausstattung Turnhallen	0,00		30.000,00	30.000,00	Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vom 07.12.2015.
nachrichtlich								
		03.05.01 FB 5	Dependance Gesamtschule - Baumaßnahme Aula					Laut Antrag der CDU-Fraktion vom 26.11.2015 sind die Kosten in Höhe von insg. 3.143.400 € für den Bau der Aula zu erläutern (Ansatz 2018: 2.095.600 €, Ansatz 2019: 1.047.800 €). In der Sitzung wird dazu berichtet.