

Gremium Finanzausschuss	Sitzung am 16.01.2018	Sitzung-Nr. 1
Sitzungsort Sitzungssaal Else-Liebler-Haus	Sitzungsdauer (von - bis) 17.30 bis 19.00 Uhr	

1. öffentliche Sitzung TOP 1 bis TOP 6.2 nichtöffentliche Sitzung von TOP 7 bis 9.2

2. Sitzungsteilnehmer siehe beiliegendes Teilnehmerverzeichnis

3. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde. Außerdem stellt er die Beschlussfähigkeit fest. Weitere Angaben zum Ablauf der Sitzung (z. B. Unterbrechungen)

Zu Beginn des nichtöffentlichen Teiles der Sitzung verteilt die Verwaltung die Mitteilungsvorlagen:

TOP 9.1 -Sonderprüfung der Sonderserviceverträge des Bauhofs- und
TOP 9.2 -Kommunalisierung der Abfallwirtschaft-

Für den TOP 10 -Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse- lagen keine Beschlussvorlagen vor.

4. Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieses Protokolls sind.

(Vorsitzender/Schriefführer)

(SPD)

(CDU)

(Bündnis 90/Die Grünen)

(Die Linke)

(F.D.P.)

(Parteilose Fraktion)

(Freie Fraktion)

(Faire Liste/BüFEP)

(FWG)

öffentlich nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Kämmereiamt	Datum 15.12.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 18/4
Beratungsfolge		Sitzungstermin
Finanzausschuss		16.01.2018

Betreff

Annahme von Spenden, Sponsorleistungen, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss beschließt gem. § 94 Abs. 3 GemO i. V. m. § 4 der Hauptsatzung, die Zuwendungsangebote gemäß beigefügter Aufstellung anzunehmen.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Finanzausschuss	Sitzung am 16.01.2018	TOP 1
----------------------------	--------------------------	----------

Beratung

Die Verwaltung verteilt eine neue Anlage. Der Vorsitzende erläutert die Vorlage.

Beratungsergebnis

<input checked="" type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Laut Beschluss-Vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss (Rückseite)
--	--	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--	---

Ämter 10, 20, 23, 40, 50, 51, 60 und Einrichtung Bauhof

Problembeschreibung/Begründung

-siehe Anlage-

Sichtvermerke der Dezernenten:

Sichtvermerk der
Oberbürgermeisterin:

Sichtvermerke:
Amt für Recht und Ordnung:

Kämmereiamt:

Zuwendungsangebote an die Stadt Bad Kreuznach

Ifde. Nr.	Zuwendungsgeber	Beziehungs- verhältnis Stadt zum Zuw.geber	Angebot vom	Art der Zuwendung	Wert der Zuwen- dung	Verwendungszweck bzw. zugewendeter Gegenstand	Anzeige an ADD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fa. Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Michelinstr. 4, 76185 Karlsruhe	---	12.01.2017	Geldspende -Überweisung-	420,00 €	Patenschaft für 2 Bartagame in der KiTa. Rudolf-Diesel-Straße (jährliche Zahlung)	16.01.2018
2	Kinder-Spendenlauf / Diverse (anonyme) Spender	---	15.09.2017	Geldspende	9.200,00 €	46 Laptops für Grundschule Planig	16.01.2018
3	Fa. Meffert, Sandweg, 55543 Bad Kreuznach		30.11.2017	Sachspende	180,00 €	60 Flaschen Sekt für Weihnachtsfeier Markuszentrum	16.01.2018
4	Sparkasse Rhein-Nahe, Kornmarkt 5, 55543 Bad Kreuznach	Mitgewährsträger	30.11.2017	Sachspende	180,00 €	60 Heimatkalender für Weihnachtsfeier Markuszentrum	16.01.2018
5	Fa. Walter Kaufmann Nachf. GmbH, Schwabenheimer Weg, 55543 Bad Kreuz.	---	30.11.2017	Sachspende	60,00 €	60 Dosen Creme für Weihnachtsfeier Markuszentrum	16.01.2018
6	Fa. Schneider Optische Werke GmbH, Ringstr. 132, 55543 Bad Kreuznach	---	30.11.2017	Sachspende	42,00 €	12 Pck. Kaffee für Weihnachtsfeier Markuszentrum	16.01.2018
7	Forstbetrieb Lars Zimmermann, Pfalzstr. 36, 55583 Bad Kreuznach	---	30.11.2017	Sachspende	608,00 €	16 Weihnachtsbäume für städt. KiTa's	16.01.2018
8	Sparkasse Rhein-Nahe, Kornmarkt 5, 55543 Bad Kreuznach	Mitgewährsträger	05.12.2017	Geldspende -Überweisung-	300,00 €	Senioren-Weihnachtsfeier Stadtteil Süd-Ost/Markuszentrum	16.01.2018
9	Fa. Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Michelinstr. 4, 76185 Karlsruhe	---	08.12.2017	Geldspende -Überweisung-	1.100,00 €	KLARA Kreuznacher Lasten-Fahrrad	16.01.2018
10	Verein für Heimatkunde e.V., Bad Kreuznach	---	11.12.2017	Geldspende -Überweisung-	2.500,00 €	Nachdruck 'Luxus auf dem Lande', Teil I und II	16.01.2018
11	Hermann Kleinz, Weinbergstr. 12, 55545 Bad Kreuznach	---	11.12.2017	Geldspende -Überweisung-	450,00 €	Parkbank Friedhof KH-Winzenheim	16.01.2018
12	Eva Mann, Stettiner Str. 6, 55543 Bad Kreuznach	---	13.12.2017	Geldspende -Überweisung-	500,00 €	Stele Nahebrücke (jüdische Mitbürger)	16.01.2018
13	Förderverein Grundschule Kleiststraße, Bad Kreuznach	---	14.12.2017	Sachspende	9.681,84 €	2 Smartboards für Grundschule Kleiststraße	16.01.2018
14	Barbara und Rudi Müller-Stiftung, Bad Kreuznach	---	14.12.2017	Geldspende -Überweisung-	2.000,00 €	Konzert Landesjugendorchester 2018	16.01.2018
15	Sparkasse Rhein-Nahe, Kornmarkt 5, 55543 Bad Kreuznach	Mitgewährsträger	15.12.2017	Sponsoring	1.500,00 €	Immobilienmarktstudie	16.01.2018
16	Gerharz GmbH, Industriestr. 19, 55543 Bad Kreuznach	---	21.12.2017	Sponsoring	250,00 €	Trautmann-Kalender 2018	16.01.2018
17	Eleen Dörner, Freiherr-vom-Stein-Str. 14, 67435 Neustadt a.d.W.	---	28.12.2017	Geldspende -Überweisung-	250,00 €	Museum für Puppentheaterkultur (PuK)	16.01.2018
18	Gewobau, Salinenstr. 78, 55543 Bad Kreuznach	Mehrheitsgesell- schafter	04.01.2018	Sponsoring	1.500,00 €	Immobilienmarktstudie	16.01.2018
19	Wolfgang Schmidt, Hofgartenstr. 17, 55545 Bad Kreuznach	---	09.01.2018	Geldspende -Überweisung-	250,00 €	Baum Hofgartenstr. 17	16.01.2018
20	Diverse Spender (Tannenbaumaktion KH-Winzenheim)	---	12.01.2018	Geldspende	652,50 €	Renovierung Weinbergshäuschen	16.01.2018
				SUMME:	31.624,34 €		

öffentlich nichtöffentlich

Fachabteilung/Aktenzeichen ABW-Abwasserbeseitigungseinrichtung	Datum 17.01.2018	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 18/005
Beratungsfolge Finanzausschuss		Sitzungstermin 16.01.2018

Betreff

Instandsetzung der SPS UV 20 Fällmittelstation, UV 21 Faultürme und UV 22 Schlamm Speicher
Freihändige Vergabe

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss beschließt die drei Aufträge für die Instandsetzung der SPS UV 20 Fällmittelstation, UV 21 Faultürme und UV 22 Schlamm Speicher auf der Kläranlage, an die Fa. Satema GmbH, Mannheim mit folgenden Auftragssummen zu vergeben:

UV 20 Fällmittelstation 104.152,37 €
 UV 21 Faultürme 74.424,98 €
 UV 22 Schlamm Speicher 51.839,97 €

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Finanzausschuss	Sitzung am 16.01.2018	TOP 2
----------------------------	--------------------------	----------

Beratung

Der Vorsitzende und der technische Leiter der Abwasserbeseitigungseinrichtung, Herr Gerlach, erläutern die Vorlage. Es sprechen Herr Dr. Wilhelm und Herr Menger.

Beratungsergebnis

<input checked="" type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Laut Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichen der Beschluss (Rückseite)
--	--	----	------	------------	---	--

Beschlussausfertigungen an:

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach

Die Ausgangssituation:

Die Kläranlage ist in Ihrer jetzigen Ausbaustufe zum 31.03.1995 in Betrieb gegangen. Die einzelnen Reinigungsstufen werden durch separate Steuerungssysteme (SPS) gesteuert.

Der Wasserkreislauf wird in Biologie mit Nachklärung, Spitzenausgleichsbecken (SAB), Vorklärung, Dosierung, und mechanische Reinigung unterteilt.

Zusätzlich sind noch Steuerungseinheiten für den Schlammkreislauf und die Dosierung der Fällmittel in Einsatz.

Das von uns im Jahr 1995 eingesetzte System ist heute nicht mehr verfügbar, so dass wir auf den Marktführer Siemens SPS umsteigen mussten. Die SPS für den Bereich Biologie wurde aufgrund von Betriebsstörungen 2014 und 2015 im Jahr 2015 ausgetauscht. Bei der Erneuerung der Rechenanlage in 2013 wurde auch schon das System von Siemens eingesetzt.

Bei den nun geplanten drei Umbaumaßnahmen wird aufgrund der Störanfälligkeit des alten Systems ebenfalls auf das System Siemens SPS gewechselt.

Die Instandsetzung:

Da die Fa. Epros die komplette Vernetzung aller elektrischen und elektronischen Komponenten der Unterverteilungen der Kläranlage errichtet hat, pflegt und instand setzt, diese Teile untereinander Daten austauschen, die zur Steuerung der Kläranlage zwingend erforderlich sind, kann der Auftrag aus Gründen der Betriebssicherheit nur an die Fa. Epros erfolgen. Die Fa. Epros wurde in 2016 an die Fa. Scholl verkauft, die Mitarbeiter der Programmierung und des Schaltschrankbaus sind zur Fa. Satema gewechselt. Da für uns das Knowhow in den Köpfen der Mitarbeiter wichtig ist, erfolgt nun die Beauftragung an die Fa. Satema, die auch die Geschäftsräume der Fa. Epros übernommen hat.

Aufgrund der sehr großen Datensteuerung ist der Umbau der drei SPS nicht kurzfristig durchgeführt. Die Umbauzeit wird sich geschätzt mind. über 4 Monate verteilen und nacheinander abgewickelt werden. Auch müssen diese Arbeiten mit der Aufsichtsbehörde, SGD Nord in Koblenz, abgestimmt werden, weil der Umbau der Kläranlagensteuerung direkten Einfluss auf die Reinigungsleistung der Kläranlage nimmt.

Die Kosten betragen für:	UV 20 Fällmittelstation	104.152,37 €
	UV 21 Faultürme	74.424,98 €
	UV 22 Schlamm Speicher	51.839,97 €

Im Erfolgssplan sind Kosten in ausreichender Höhe geplant.

Der Auftrag wird vorbehaltlich der Genehmigung des Erfolgsplans und des Wirtschaftsplans durch die ADD erteilt.

Sichtvermerke der Dezernenten	Sichtvermerke des Oberbürgermeisters	Sichtvermerke: Rechtsamt:
		Kämmereiamt

öffentlich nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Stadtbauamt 60/600	Datum 05.01.2018	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 18/021
Beratungsfolge		Sitzungstermin
Finanzausschuss		16.01.2018

Betreff

Außerplanmäßige Bereitstellung von Aufwendungen im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2017

Beschlussvorschlag
 Der Finanzausschuss beschließt außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2017 bei dem Produkt 57319, Öffentliche Toilettenanlagen, 525310, Kostenerstattungen/ -umlagen an Eigenbetriebe, in Höhe von 22.540,00 €.

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei dem Produkt 52100, Bau- und Grundstücksordnung, Sachkonto 431000, Verwaltungsgebühren, in gleicher Höhe.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Finanzausschuss	Sitzung am 16.01.2018	TOP 3
Beratung Der Vorsitzende erläutert die Vorlage.		

Beratungsergebnis

<input checked="" type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Laut Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichen der Beschluss (Rückseite)
Beschlussausfertigungen an: 20 und 60/600						

Problembeschreibung / Begründung

Im Haushaltsjahr 2017 betrug der Ansatz für Aufwendungen bei dem Produkt 57319, Öffentliche Toilettenanlagen, 0,00 €, da dieses erst im Jahr 2017 (aufgrund der Organisationsverfügung der Oberbürgermeisterin vom 27.07.2017) entstand.

Die Kosten, die zuvor für die Reinigung und Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen entstanden, wurden unter dem Produkt 57318, sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, verbucht. Produktverantwortlich für die öffentlichen Toilettenanlagen war bisher das Amt 23. Die anfallenden Aufwendungen für die öffentlichen Sanitäranlagen wurden jedoch stets von der Abteilung 650, Hochbau und Gebäudewirtschaft, verbucht.

Im Rahmen der Neustrukturierung des Aufgabengliederungsplanes wurde daher das Produkt 57319, Öffentliche Toilettenanlagen, geschaffen, um eine klare und nachvollziehbare Trennung der Aufwendungen des jeweiligen Fachamtes zu erreichen.

Zuständig für die anfallenden Erträge und Aufwendungen für die öffentlichen Toilettenanlagen ist nun die Abteilung Hochbau und Gebäudewirtschaft.

Im Haushaltsplan 2017 wurden für das Produkt 57319 keine Haushaltsmittel veranschlagt, da dieses zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bestand.

Die Ansätze des Produktes 57318, sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, auf welchem die Kosten für die Unterhaltung und Instandhaltung der öffentlichen Sanitäranlagen eigentlich veranschlagt waren, sind nahezu erschöpft.

Eine Verbuchung auf diesem Produkt soll nach Rücksprache mit dem Amt 20 nicht mehr erfolgen, da andernfalls das Produkt 57318, sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, im Ergebnishaushalt des Jahres 2017 und das Produkt 57319, Öffentliche Toilettenanlagen, im Finanzhaushalt des Jahres 2018 belastet werden.

Die Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten zwei verschiedener Produkte zu verbuchen wird als nicht zweckmäßig erachtet, da dies bei einem späteren Nachvollziehen der Buchungsvorgänge zu Problemen führen könnte.

Um der zuvor genannten Problematik vorzubeugen und um die Rechnung des Bauhofes anweisen zu können ist eine außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln zu Gunsten des Produktes 57319, Öffentliche Toilettenanlagen, im Haushaltsjahr 2017 unabdingbar.

Das Stadtbauamt erhielt im Dezember die Rechnung des Bauhofes für die Reinigung und Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet in Höhe von 22.540,00 €. Um den Rechnungsbetrag anweisen zu können, wird eine außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 22.540,00 € benötigt.

Die wirtschaftliche Zurechnung der Leistungen ist im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2017 abzubilden, da die Leistungen im Jahr 2017 erbracht wurden (siehe § 9 GemHVO).

Es bleibt ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 22.540,00 € bestehen, zu dessen Deckung die Haushaltsmittel außerplanmäßig bereit zu stellen sind.

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei dem Produkt 52100, Bau- und Grundstücksordnung, Sachkonto 431000, Verwaltungsgebühren, in gleicher Höhe.

Der Grundsatz der Gesamtdeckung des Haushaltsplanes bleibt hierbei gewahrt.

Sichtvermerke der Dezenten	Sichtvermerke der Oberbürgermeisterin	Sichtvermerke: Rechtsamt:
		Kämmereiamt

öffentlich nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Stadtbauamt 60/600	Datum 05.01.2018	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 18/022
Beratungsfolge		Sitzungstermin
Finanzausschuss		16.01.2018

Betreff

Überplanmäßige Bereitstellung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017

Beschlussvorschlag
 Der Finanzausschuss beschließt überplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 bei dem Produkt 54310, Landesstraßen, Sachkonto 725310, Kostenerstattungen/ -umlagen an Eigenbetriebe, in Höhe von insgesamt 6.180,00 €.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen bei dem Produkt 52100, Bau- und Grundstücksordnung, Sachkonto 631000, Verwaltungsgebühren, in gleicher Höhe.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Finanzausschuss	Sitzung am 16.01.2018	TOP 4
Beratung Der Vorsitzende erläutert die Vorlage.		

Beratungsergebnis

<input checked="" type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Laut Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichen der Beschluss (Rückseite)
Beschlussausfertigungen an: 20 und 60/600						

Im Haushaltsjahr 2017 betrug der Ansatz für Auszahlungen bei dem Produkt 54310, Landesstraßen, insgesamt 59.540,00 €. Im Budget verbleibt ein Ansatz für sächliche Auszahlungen in Höhe von 19.100,00 €.

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres wurde durch die Abteilungsleitung ein Betrag in Höhe von 4.540,00 € zu Gunsten des Produktes 54310, Landesstraßen, überplanmäßig bereitgestellt, um fällige Rechnungen des Bauhofes auszahlen zu können. Die überplanmäßige Bereitstellung der Haushaltsmittel war jedoch nicht ausreichend, um die geleisteten Auszahlungen in voller Höhe zu decken.

Zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 wurden 25.274,28 € an sächlichen Auszahlungen geleistet. Der Ansatz des Produktes betrug nach erfolgter überplanmäßiger Bereitstellung 23.640,00 €. Dadurch kommt es nun zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 1.634,28 € (Budgetüberschreitung ohne überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln insgesamt 6.174,28 €, gerundet 6.180,00 €).

Mehreinzahlungen liegen nicht vor.

Es bleibt ein ungedeckter Fehlbedarf in Höhe von 1.634,28 € (gerundet: 1.640,00 €) bestehen.

Haushaltsmittel stehen nicht mehr zur Verfügung.

Um das Produkt nach Abschluss des Haushaltsjahres auszugleichen, ist es erforderlich, einen Betrag in Höhe von insgesamt 6.180,00 € überplanmäßig bereitzustellen.

Die Mehrauszahlungen ergeben sich insbesondere zu Lasten des Sachkontos 725310, Kostenerstattungen/ -umlagen an Eigenbetriebe.

Der Fehlbedarf ergibt sich aufgrund der vermehrten Ablagerung von Müll, Unrat und aufgrund der vermehrten Tierkörperbeseitigung an den Landesstraßen. Die Stadt ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs verpflichtet, weshalb die Auszahlungen erforderlich wurden.

Die Kassenwirksamkeit der Leistungen ist im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 abzubilden, da die Rechnungen im Jahr 2017 ausgezahlt wurden (Kassenwirksamkeitsprinzip gemäß § 9 Abs. 4 GemHVO).

Es bleibt ein ungedeckter Bedarf bei Produkt 54310, Landesstraßen, in Höhe von 1.634,28 € (gerundet 1.640,00 €) bestehen.

Zur Deckung des ungedeckten Bedarfes sind Haushaltsmittel überplanmäßig bereit zu stellen. Eine überplanmäßige Bereitstellung zu Gunsten eines Sachkontos ist aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Kostenträgers ausreichend.

Der Finanzausschuss beschließt daher überplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 bei dem Produkt 54310, Landesstraßen, Sachkonto 725310, Kostenerstattungen/ -umlagen an Eigenbetriebe, in Höhe von insgesamt 6.180,00 €.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen bei dem Produkt 52100, Bau- und Grundstücksordnung, Sachkonto 631000, Verwaltungsgebühren, in gleicher Höhe.

Sichtvermerke der Dezenten	Sichtvermerke der Oberbürgermeisterin	Sichtvermerke: Rechtsamt:
		Kämmereiamt

öffentlich nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Sozialamt	Datum 03.01.2018	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 18/019
Beratungsfolge		Sitzungstermin
Finanzausschuss		16.01.2018

Betreff

Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017

<p>Beschlussvorschlag</p> <p>Der Finanzausschuss beschließt überplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 bei dem Produkt 312000 – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) beim Sachkonto 752100 – Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreis - in Höhe von 86.450,25 € bereit zu stellen.</p> <p>Die Deckung dieser Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen durch die weitergeleitete Integrationspauschale des Bundes beim Kostenträger 6110000 beim Sachkonto 413200 in Höhe von 86.450,25 €.</p>
--

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Finanzausschuss	Sitzung am 16.01.2018	TOP 5
<p>Beratung</p> <p>Der Vorsitzende erläutert die Vorlage.</p>		

Beratungsergebnis						
<input type="checkbox"/>	Mit Stimmen- mehrheit	Ja 20	Nein -	Enthaltung 1	Laut Be- schluss- vorschlag	Abweichen- der Beschluss (Rückseite)
<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>Beschlussausfertigungen an: 20 und 50</p>						

Problembeschreibung/Begründung

Die Stadt Bad Kreuznach ist gemäß § 3 AG SGB II mit einem Anteil von 25% an den Aufwendungen des Landkreises Bad Kreuznach an den kommunalen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) – Leistungen des Jobcenters – beteiligt.

Die Abrechnung der Schlusszahlung für 2016 mit dem 4. Quartal 2016 erfolgte durch die Kreisverwaltung erst am 02.01.2017 ohne dass vorher im 4. Quartal 2016 noch eine Abschlagszahlung angefordert wurde, so dass höhere Auszahlungen als geplant im Finanzhaushalt 2017 gebucht werden mussten. Dadurch kam es zu einer Überschreitung der Mittel des Finanzhaushalts.

Sichtvermerke der Dezernenten:

Sichtvermerk des
Oberbürgermeisters:

Sichtvermerke:
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

öffentlich

nicht –
öffentlich

Amt/Aktenzeichen	Datum	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)
Bauhof/68	28.12.2017	18/007
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Finanzausschuss	16.01.2018	

Betreff

Bericht über die Risikolandschaft bei der Einrichtung „Bauhof der Stadt Bad Kreuznach“ zum 31.12.2016

Inhalt der Mitteilung:

Mit Beschluss des Stadtrates vom 25.04.2002, Drucksache Nr. 02/147, wurde die für alle städtischen Unternehmen einheitliche Risikomanagementrichtlinie verabschiedet und am 26.04.2002 in Kraft gesetzt.

Auf der Grundlage dieser Richtlinie wurden die für den Bauhof der Stadt Bad Kreuznach identifizierten und dokumentierten Risiken sowohl inhaltlich als auch in ihrer Bewertung überprüft und sofern erforderlich angepasst.

Nach der Richtlinie zum Risikomanagement ist zweimal jährlich über die jeweilige Risikolandschaft zu berichten. Als Anlage ist die Übersicht des Berichtes über die Risikosituation des Bauhofs zum 31.12.2017 beigefügt.

Anlage

Der Finanzausschuss nimmt Kenntnis. Es sprechen die Herren Klopfer, Menger und Bühring.

Fortsetzung
siehe Rückseite

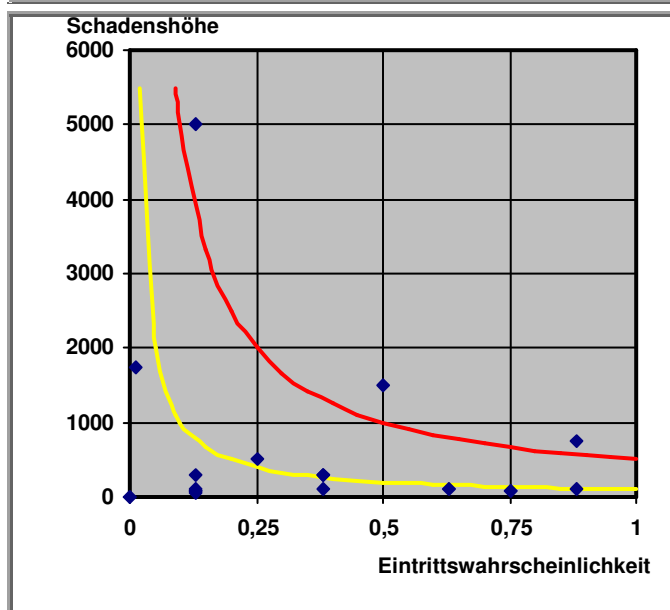
Bericht über die Risikosituation Übersicht

Bauhof



konsolidiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Periode	2. Halbjahr 2017
Betrachtungsbereich	-ALLE-
Betroffenes Unternehmensziel	-ALLE-
Risikoart	-ALLE-

Risikoausprägung	Anzahl Risiken	Auswertungsmethode	
<input checked="" type="checkbox"/> wesentlich	3	<input type="radio"/> Bruttowerte <input checked="" type="radio"/> Nettowerte	<input type="checkbox"/> Nur Hohe Priorität <input type="checkbox"/> Nur Risiken mit Handlungsbedarf
<input checked="" type="checkbox"/> überwachen	3		
<input checked="" type="checkbox"/> übrige	11		
	17		



Auswertungskriterien
 Untergrenze für "wesentlich"
 500 T-Euro
 Untergrenze für "überwachen"
 100 T-Euro

Nr.	Risiko-Kurzbezeichnung	Eintrittswahrscheinlichkeit		Schadenshöhe in T-Euro		Hohe Priorität	Organisationseinheit	Handlungs- bedarf	Risikostatus		Gewichtung
									Brutto	Netto	
1- 35	Wegfall der Vergabebindungsfrist	0,50		1500		<input checked="" type="checkbox"/>	Bauhof	<input checked="" type="checkbox"/>			1,00
1- 42	Verlust des Abfallsammlungsauftrages (Veolia)	0,88	sehr hoch (0,75 bis 1)	750	hoch (500 bis 1000)	<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input type="checkbox"/>			1,00
3- 11	Mängel beim Hochwasserschutz	0,13	gering (0 bis 0,25)	5000		<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input type="checkbox"/>			1,00
1- 40	Entstehung von Eigenschäden	0,25		500		<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input type="checkbox"/>			1,00
3- 9	negativer Jahresabschluss	0,38	mittel (0,25 bis 0,5)	300	mittel (100 bis 500)	<input checked="" type="checkbox"/>	Bauhof	<input checked="" type="checkbox"/>			1,00
1- 33	Veränderung der Bestattungskultur (Urne, anonym)	0,38	mittel (0,25 bis 0,5)	300	mittel (100 bis 500)	<input checked="" type="checkbox"/>	Bauhof	<input checked="" type="checkbox"/>			1,00
3- 10	Verlust des PPK-Auftrages	0,88	sehr hoch (0,75 bis 1)	100		<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input checked="" type="checkbox"/>			1,00
3- 8	Unterdeckung bei Abfallsammlung und -transport	0,63	hoch (0,5 bis 0,75)	100		<input checked="" type="checkbox"/>	Bauhof	<input checked="" type="checkbox"/>			1,00
1- 41	Verlust des LVP-Auftrages	0,75		75	gering (50 bis 100)	<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input checked="" type="checkbox"/>			1,00
3- 6	Personalausfall im Verwaltungsbereich	0,38	mittel (0,25 bis 0,5)	100		<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input type="checkbox"/>			1,00
1- 37	Mängel b. Winterdienst (Verkehrssicherungspflicht)	0,13	gering (0 bis 0,25)	300	mittel (100 bis 500)	<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input type="checkbox"/>			1,00
1- 36	Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht	0,01		1750	sehr hoch (1000 bis ...)	<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input checked="" type="checkbox"/>			1,00
1- 34	mangelnde Deckung der Gebühren-/Entgelthaushalte	0,13	gering (0 bis 0,25)	100		<input checked="" type="checkbox"/>	Bauhof	<input checked="" type="checkbox"/>			1,00
3- 12	Forderungsausfall durch Insolvenzen	0,13	gering (0 bis 0,25)	75	gering (50 bis 100)	<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input type="checkbox"/>			1,00
1- 38	Überalterung des Maschinen- und Geräteparks	0,13	gering (0 bis 0,25)	75	gering (50 bis 100)	<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input checked="" type="checkbox"/>			1,00
1- 43	Reinigung der Containerstandplätze	0,13	gering (0 bis 0,25)	50		<input checked="" type="checkbox"/>	Bauhof	<input type="checkbox"/>			1,00
1- 111	Straßenschäden und Schäden im Grünflächenbereich	0,00		0		<input type="checkbox"/>	Bauhof	<input type="checkbox"/>			1,00

öffentlich nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen	Datum	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)
Amt 20	04.01.2018	17/226
Beratungsfolge		Sitzungstermin
Finanzausschuss		15.08.2017
Finanzausschuss		17.10.2017
Finanzausschuss		06.11.2017 – 08.11.2017
Finanzausschuss		16.01.2018

Betreff

Ausführungsstand der im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Investitionsmaßnahmen

Inhalt der Mitteilung:

Der Finanzausschuss nimmt von der als Anlage beigefügten Aufstellung über den Ausführungsstand der im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Investitionsmaßnahmen zum 31.12.2017 Kenntnis.

Anlagen

Der Finanzausschuss nimmt Kenntnis. Es sprechen die Damen und Herren Klopfer, Menger, Meurer, Dr. Wilhelm, Dr. Drumm, Kleudgen, Bastian, Dr. Mackeprang, Bühring und Prof. Dr. Rüdgel.

Übersicht über den
Stand der Investitionsmaßnahmen

Investitionen TH1

INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	verausgabt	reserviert	noch verfügbar
INV-11140-001	Gemeindeorgane -allgemein- ¹⁾	0,00 €	2.442,32 €	0,00 €	-2.442,32 €
INV-11140-800	Bürgerhaus - Stadtteil Bosenheim -	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
INV-11170-001	Personalvertretung - allgemein-	0,00 €	1.567,35 €	0,00 €	-1.567,35 €
INV-11200-001	Personal -allgemein-	7.140,00 €	0,00 €	0,00 €	7.140,00 €
INV-11410-001	Zentrales Gebäudemanagement -allgemein-	10.000,00 €	19.650,06 €	0,00 €	-9.650,06 €
INV-11410-003	Dienstgebäude Brückes 1	600.000,00 €	996.626,08 €	0,00 €	-396.626,08 €
INV-11440-001	Datenverarbeitung	305.050,00 €	140.175,75 €	0,00 €	164.874,25 €
INV-11450-001	Zentrale Dienste -allgemein-	5.100,00 €	2.512,21 €	0,00 €	2.587,79 €
INV-12600-001	Brandschutz -allgemein-	168.240,00 €	88.363,95 €	0,00 €	79.876,05 €
INV-12600-002	Umstellung auf digitales Funknetz	0,00 €	11.432,52 €	0,00 €	-11.432,52 €
INV-12600-007	Gerätewagen Gefahrgut GW-G (RP)	360.000,00 €	354.908,15 €	0,00 €	5.091,85 €
INV-12600-012	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Süd	0,00 €	1.458,78 €	0,00 €	-1.458,78 €
INV-12600-015	Notstromaggregat auf Anhänger	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
INV-12600-021	Feuerwache Gustav-Pfarrius-Straße	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
INV-12600-500	Feuerwehrgerätehaus Nord -Stadtteil Winzenheim-	0,00 €	1.410,67 €	0,00 €	-1.410,67 €
INV-12600-600	Feuerwehrgerätehaus Ost - Stadtteil Planig	30.000,00 €	1.973,62 €	0,00 €	28.026,38 €
INV-12600-901	HLF 10 - Allrad - Löschbezirk - Stadteil BME	0,00 €	57.086,32 €	0,00 €	-57.086,32 €
INV-25210-001	Schloßparkmuseum -allgemein-	4.000,00 €	25.250,88 €	0,00 €	-21.250,88 €
INV-25211-001	Römerhalle -allgemein-	4.000,00 €	15.146,69 €	0,00 €	-11.146,69 €
INV-25211-002	Ausbau und Modernisierung der Römerhalle	0,00 €	-547,40 €	0,00 €	547,40 €
INV-25212-001	Museum für Puppentheaterkultur (PuK) -allgemein-	5.000,00 €	6.426,13 €	0,00 €	-1.426,13 €
INV-25220-001	Städtisches Archiv -allgemein-	2.000,00 €	2.240,79 €	0,00 €	-240,79 €
INV-25220-002	Haus der Stadtgeschichte	650.000,00 €	609.383,21 €	0,00 €	40.616,79 €
INV-27100-001	Volkshochschule -allgemein-	4.250,00 €	3.966,94 €	0,00 €	283,06 €
INV-27200-001	Stadtbibliothek	3.500,00 €	3.494,79 €	0,00 €	5,21 €
INV-36330-001	Hilfe zur Erziehung -allgemein-	4.445,00 €	2.404,58 €	0,00 €	2.040,42 €
INV-36370-001	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen -allgemein-	4.250,00 €	0,00 €	0,00 €	4.250,00 €

Übersicht über den
Stand der Investitionsmaßnahmen

Investitionen TH1

INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	verausgabt	reserviert	noch verfügbar
INV-36390-001	Sonstige Maßnahmen -allgemein-	0,00 €	1.279,74 €	0,00 €	-1.279,74 €
INV-36510-001	Kinderkrippen -allgemein-	37.000,00 €	7.106,97 €	0,00 €	29.893,03 €
INV-36520-001	Kindergärten -allgemein-	107.000,00 €	97.400,34 €	0,00 €	9.599,66 €
INV-36520-002	Kindertagesstätte Gensinger Straße 7	0,00 €	1.914,82 €	0,00 €	-1.914,82 €
INV-36520-011	Kindertagesstätte Planiger Straße 115 b	0,00 €	872,64 €	0,00 €	-872,64 €
INV-36520-013	Kindergarten Ilse-Staab	25.000,00 €	10.887,79 €	0,00 €	14.112,21 €
INV-36520-014	Kindergarten Innenstadt	10.000,00 €	785.905,34 €	0,00 €	-775.905,34 €
INV-36520-018	Kindertagesstätte Übergangsgruppen	0,00 €	10.298,51 €	0,00 €	-10.298,51 €
INV-36520-019	Kindertagesstätte Alzeyer Straße	10.000,00 €	261.945,00 €	0,00 €	-251.945,00 €
INV-36520-502	Kindergarten Kendelstraße	0,00 €	523,60 €	0,00 €	-523,60 €
INV-36520-600	Kindertagesstätte Biebelsheimer Str. -Stt. Planig-	0,00 €	4.139,19 €	0,00 €	-4.139,19 €
INV-36530-001	Kinderhorte -allgemein-	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
INV-36610-001	"Die Mühle" -allgemein-	1.000,00 €	789,00 €	0,00 €	211,00 €
INV-36610-002	Öffentliche Spielplätze	30.000,00 €	39.354,50 €	0,00 €	-9.354,50 €
INV-36610-003	Jugendräume	600,00 €	530,00 €	0,00 €	70,00 €
INV-36710-001	Erziehungsberatungsstelle -allgemein-	18.125,00 €	1.685,45 €	0,00 €	16.439,55 €
INV-36710-002	Anbau an Erziehungsberatungsstelle	100.000,00 €	217.974,24 €	0,00 €	-117.974,24 €
INV-51100-001	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen -allgemein-	4.250,00 €	0,00 €	0,00 €	4.250,00 €
INV-51130-001	Stadtsanierung -allgemein-	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
INV-51130-005	Ordnungsmaßnahmen	0,00 €	39.727,21 €	0,00 €	-39.727,21 €
INV-51130-011	Aktive Stadtzentren -Umgestaltung Klappergasse-	0,00 €	3.258,37 €	0,00 €	-3.258,37 €
INV-51130-012	Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen	150.000,00 €	26.710,19 €	0,00 €	123.289,81 €
INV-51130-013	Wohnumfeldverbesserung Poststraße	50.000,00 €	59.851,91 €	0,00 €	-9.851,91 €
INV-51130-021	Aktive Stadtzentren - Wolffscher Garten	5.000,00 €	1.119,61 €	0,00 €	3.880,39 €
INV-51130-023	Aktive Stadtzentren - Ausbau Eiermarkt	50.000,00 €	37.360,34 €	0,00 €	12.639,66 €
INV-51130-024	Aktive Stadtzentren - Wohnumfeldverbesserung Gerbergasse	15.000,00 €	3.109,89 €	0,00 €	11.890,11 €
INV-51130-900	Gradierwerk Ost - Stadtteil BME -	150.000,00 €	30.501,83 €	0,00 €	119.498,17 €

Übersicht über den
Stand der Investitionsmaßnahmen

Investitionen TH1

INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	verausgabt	reserviert	noch verfügbar
INV-51130-901	Hallenbewegungsbad - Stadtteil BME	280.000,00 €	27.009,53 €	0,00 €	252.990,47 €
INV-52100-001	Bau- und Grundstücksordnung -allgemein-	3.825,00 €	0,00 €	0,00 €	3.825,00 €
INV-52120-001	Bauverwaltung -allgemein-	2.125,00 €	1.865,92 €	0,00 €	259,08 €
INV-54110-001	Gemeindestraßen -allgemein-	19.250,00 €	8.193,81 €	0,00 €	11.056,19 €
INV-54110-003	Ausbau Straßenbeleuchtung	40.000,00 €	39.807,88 €	0,00 €	192,12 €
INV-54110-015	Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
INV-54110-023	Umbau Bahnhof	0,00 €	8.133,14 €	0,00 €	-8.133,14 €
INV-54110-024	Mobilitätsstation Bahnhof - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept	150.000,00 €	139.678,27 €	0,00 €	10.321,73 €
INV-54110-030	Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen	35.000,00 €	45.191,09 €	0,00 €	-10.191,09 €
INV-54110-032	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
INV-54110-045	Wassersümpfchen - Drainageleitung	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
INV-54110-051	Soziale Stadt (Pariser Viertel) - Ausbau Viktoriastraße	120.000,00 €	6.891,51 €	0,00 €	113.108,49 €
INV-54110-062	Ausbau Kornmarkt	250.000,00 €	175.612,77 €	0,00 €	74.387,23 €
INV-54110-082	Radwege	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
INV-54110-094	Umsetzung integriertes Verkehrskonzept	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
INV-54110-100	Ausbau Bosenheimer Straße von B 428 bis Riegelgrube	100.000,00 €	11.290,00 €	0,00 €	88.710,00 €
INV-54110-101	Ausbau Bosenheimer Straße von Alzeyer Straße bis Dürerstraße	11.000,00 €	361,52 €	0,00 €	10.638,48 €
INV-54110-102	Ausbau Bosenheimer Straße von Dürerstraße bis Riegelgrube	10.000,00 €	5.750,97 €	0,00 €	4.249,03 €
INV-54110-103	Umbau Knotenpunkt B 41/Gensinger Straße	0,00 €	-17.517,50 €	0,00 €	17.517,50 €
INV-54110-111	Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße	0,00 €	29.719,26 €	0,00 €	-29.719,26 €
INV-54110-137	Behindertengerechter Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen	42.000,00 €	31.935,20 €	0,00 €	10.064,80 €
INV-54110-138	Verkehrssignalanlagen/ÖPNV	5.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	500,00 €
INV-54110-203	Brückenschlag	710.000,00 €	1.030.478,03 €	0,00 €	-320.478,03 €
INV-54110-204	Erneuerung Hermansbrücke	10.000,00 €	7.699,51 €	0,00 €	2.300,49 €

Übersicht über den
Stand der Investitionsmaßnahmen

Investitionen TH1

INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	verausgabt	reserviert	noch verfügbar
INV-54110-231	Ausbau Goebenstraße	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
INV-54110-234	Kreisverkehrsplatz Dürerstraße/John-F-Kennedy-Straße	0,00 €	3.945,77 €	0,00 €	-3.945,77 €
INV-54110-238	Bau einer Busspur und einer Bushaltestelle in der John-F-Kennedy-Straße	0,00 €	763,20 €	0,00 €	-763,20 €
INV-54110-241	Erschließung Dürerstraße - Baugebiet "In den Weingärten"	0,00 €	1.281,00 €	0,00 €	-1.281,00 €
INV-54110-242	Kreisverkehrsplatz Schwabenheimer Weg / Ludwig-Kientzler-Straße	0,00 €	63.532,45 €	0,00 €	-63.532,45 €
INV-54110-243	barrierefreie Erneuerung der Quellenhofbrücke	30.000,00 €	5.219,79 €	0,00 €	24.780,21 €
INV-54110-244	Erschließungsstraße im B-Plan-Gebiet Bosenheimer Straße, B428, Riegelgrube	20.000,00 €	37.215,32 €	0,00 €	-17.215,32 €
INV-54110-606	Bushaltestelle Sportplatz -Stt. Planig-	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
INV-54110-900	Ausbau Burgblick -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
INV-54110-901	Ausbau Rotenfelsblick -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
INV-54110-902	Ausbau Schöne Aussicht - Stadtteil BME	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
INV-54110-903	Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €
INV-54700-001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
INV-55111-001	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	2.000,00 €	15.470,00 €	0,00 €	-13.470,00 €
INV-55111-011	Masterplan Gesundheitspark Salinental	100.000,00 €	95.422,53 €	0,00 €	4.577,47 €
INV-55200-001	Außengebietsentwässerung -allgemein-	0,00 €	3.179,98 €	0,00 €	-3.179,98 €
INV-55200-010	Außengebietsentwässerung "In den Weingärten"	150.000,00 €	31.391,10 €	0,00 €	118.608,90 €
INV-55200-011	Flutgräben im Stadtgebiet	0,00 €	-3.179,98 €	0,00 €	3.179,98 €
INV-55200-502	Außengebietsentwässerung Winzenheim	150.000,00 €	94.442,31 €	0,00 €	55.557,69 €
Summe:		5.796.150,00 €	5.896.905,25 €	0,00 €	-100.755,25 €
Ausführungsquote:		101,74%			

Übersicht über den
Stand der Investitionsmaßnahmen

Investitionen TH2

INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	verausgabt	reserviert	noch verfügbar
INV-11620-001	Zahlungsverkehr und Vollstreckung -allgemein-	4.125,00 €	4.098,03 €	0,00 €	26,97 €
Summe:		4.125,00 €	4.098,03 €	0,00 €	26,97 €

Übersicht über den
Stand der Investitionsmaßnahmen

Investitionen TH3

INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	verausgabt	reserviert	noch verfügbar
INV-11420-001	Grundstücksverkehr	710.000,00 €	197.834,07 €	0,00 €	512.165,93 €
INV-12210-001	Sicherheit und Ordnung -allgemein-	24.975,00 €	5.077,78 €	0,00 €	19.897,22 €
INV-12233-001	Einwohnerwesen -allgemein-	3.740,00 €	3.658,79 €	0,00 €	81,21 €
INV-12300-001	Verkehrsangelegenheiten -allgemein-	17.800,00 €	19.256,09 €	0,00 €	-1.456,09 €
INV-20100-001	Allgemeine Schulverwaltung	1.275,00 €	0,00 €	0,00 €	1.275,00 €
INV-21110-001	Grundschulen -allgemein-	95.500,00 €	93.651,12 €	0,00 €	1.848,88 €
INV-21110-003	Grundschule Kleiststraße	30.000,00 €	4.531,12 €	0,00 €	25.468,88 €
INV-21110-006	Grundschule Hofgartenstraße - Ganztagschule	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
INV-21110-601	Grundschule Planig -Ganztagschule-	700.000,00 €	273.584,77 €	0,00 €	426.415,23 €
INV-31120-001	Grundsicherung im Alter -allgemein-	6.375,00 €	8.429,44 €	0,00 €	-2.054,44 €
INV-31400-001	Haus der Senioren	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €
INV-35110-001	Wohngeld -allgemein-	2.550,00 €	0,00 €	0,00 €	2.550,00 €
INV-42411-001	Eigene Sportstätten -allgemein-	32.400,00 €	31.772,83 €	0,00 €	627,17 €
INV-55510-001	Stadtforst -allgemein-	0,00 €	3.189,38 €	0,00 €	-3.189,38 €
INV-55120-007	Neubau Multifunktionsgebäude Kuhberg	350.000,00 €	418.120,82 €	0,00 €	-68.120,82 €
INV-57311-001	Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-	5.000,00 €	2.293,68 €	0,00 €	2.706,32 €
Summe:		2.000.915,00 €	1.061.399,89 €	0,00 €	939.515,11 €
Ausführungsquote:		53,05%			

Übersicht über den
Stand der Investitionsmaßnahmen

Investitionen TH4

INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	verausgabt	reserviert	noch verfügbar
INV-62600-001	Beteiligungen -allgemein-	0,00 €	578.700,00 €	0,00 €	-578.700,00 €
Summe:		0,00 €	578.700,00 €	0,00 €	-578.700,00 €

Summe Teilhaushalte 1 bis 4: 7.801.190,00 € 7.541.103,17 € 0,00 € 260.086,83 €

Ausführungsquote Teilhaushalte 1 bis 4: 96,67%