

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den
kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermächtigung 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
02.06000.93560	Anschaffung von IT	50.000	50.000				
02.06900.94270	Sanierung Rathaus Geyerswörth	2.550.000	2.550.000				
02.06900.94280	Sanierung Rathaus Geyerswörth - Barockflügel	3.810.000	2.750.000	1.060.000			
02.13000.93510	Fahrzeuge für den Brandschutz	500.000	500.000				
02.13000.94150	Neubau Löschgruppe 5 Gaustadt	710.000	710.000				
02.47400.98700	Kindertagesstätten Globalbetrag	12.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	9.600.000
02.56000.94010	Generalsanierung Volkspark	1.930.000	1.530.000	400.000			
02.60000.94990	Globalbetrag Investitionsmaßnahmen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
02.61000.96060	Fortschreibung Flächennutzungsplan	100.000	100.000				
02.61500.98810	Sanierungsgebiet St. Getreu Str.	544.000	544.000				
02.61520.95030	Lagarde - Gesamterschließung - Baunebenkosten	430.000	430.000				
02.61520.95040	Lagarde - Gesamterschließung - Ausführung	4.733.000	4.733.000				
02.61520.95050	Lagarde - Abbruch- und Recyclingmanagement - Baunebenkosten	350.000	350.000				
02.61520.95060	Lagarde - Abbruch- und Recyclingmanagement - Ausführung	8.000.000	8.000.000				
02.61520.96000	Globalbetrag Investitionsmaßnahmen Konversion	5.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000		
02.61520.96100	Lagarde - Kulturquartier - Vorbereitende Untersuchungen	50.000	50.000				
02.63000.95410	Wasserleitungsbau Sutte	180.000	180.000				
02.63000.95430	Brose - 2. BA	160.000	160.000				
02.63000.95500	Sanierungsgebiet "Aktive Königstr. / Kettenbrücke / Bahnhof"	425.000	425.000				
02.63000.95810	Erschließung "Am Tännig"	660.000	660.000				
02.63000.96180	Neubau Franz-Fischer-Brücke	5.168.000	5.168.000				
02.63000.96580	Restausbau Villachstraße	540.000	540.000				
02.63000.96760	Radmaßnahme "City-Route" (Kapuzinerstr./Markusplatz)	50.000					50.000
02.69000.96030	Hochwasserrückhaltung Gaustadt RHB Wagnersleite	200.000	200.000				
02.84400.98700	Investitionszuschuss	500.000	500.000				
02.89000.94210	Sanierung Ehard-Haus	1.000.000	1.000.000				
	Summen:	52.640.000	35.230.000	4.560.000	2.600.000	600.000	9.650.000

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	geplante Fälligkeiten in €				
	in €	2018	2019	2020	2021
2017 21.677.512 (davon für Konversion: 5.418.336) 1)	7.845.370	2.770.142	100.000	9.662.000	1.300.000
2018 37.493.406 (davon für Konversion: 17.000.000) 2)		13.158.906	8.460.500	6.470.500	9.403.500
2019 52.640.000 (davon für Konversion: 18.563.000)			35.230.000	4.560.000	12.850.000
Summe: 111.810.918	7.845.370	15.929.048	43.790.500	20.692.500	23.553.500
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen davon:	18.968.336	29.009.000	15.478.000	9.725.000	6.934.000
- im UA 9130					
- für Umschuldungen bzw. Aufnahme in Höhe der Tilgung	2.750.000	2.710.000	2.671.000	3.017.000	3.422.000
- für Nettoneuverschuldung	0	0	6.243.000	5.089.000	2.417.000
- im UA 9131 für den Bereich Konversion	16.218.336	26.299.000	6.564.000	1.619.000	1.095.000

1) vom Gesamtbetrag 1.827.975 € in Anspruch genommen

2) vom Gesamtbetrag voraussichtlich 15.526.646,41 € in Anspruch genommen