

Ordnungsangelegenheiten	1224111	3.000,00 €	2016 werden umfangreichere (Nach-) Markierungsarbeiten erforderlich. Da die „Markierungsfirmen“ kleinere Aufträge nicht mehr bearbeiten bzw. nur noch zu unwirtschaftlichen Kosten, müssen die erforderlichen Markierungen angesammelt und in einem größeren Auftrag gebündelt werden. 2016 sollen zudem die beiden P+R Parkplätze und sämtliche Behindertenparkplätze nachmarkiert werden.
Brandschutz	1261211	20.000,00 €	Sanierung Eingangstreppe und Betonstützen Fahrzeughalle, Beschichtung Verdunstungsrinne (Ölabscheider).
Grundschulen	2111111 2111211	2.134.210,04 €	Nachzahlungen für Heizung bzw. Reinigungsleistungen, sowie Umgestaltung Hartplatz an der Grundschule Süd. Sanierung Grundschule Gernerplatz, Maßnahme nicht abgeschlossen.
Hauptschule	2121111	6.320,00 €	Schülerhaushalt: bereits im Dezember 2015 ausgelöste Bestellungen, die jedoch erst im Februar 2016 geliefert wurden.
Theater	2611111	65.000,00 €	Das Geld war für die Wartung und Reparatur aller PUC-Trennwände in 2015 eingeplant. Die Wartung und Reparatur konnten aufgrund personeller Probleme im Haustechnikbereich in 2015 nicht durchgeführt werden. Da die Trennwände in keinem guten Zustand sind, muss der Vorgang dieses Jahr erfolgen. Mehrkosten für die Sanierung der Tiefgarage.
Einrichtungen der Jugendarbeit	3661111	15.000,00 €	Durch den verschobenen JUZ Umzugstermin konnten nicht alle Maßnahmen abgeschlossen werden.
Bereitstellung und Betrieb eigener Schuleinrichtungen	4242111	86.900,00 €	Nachzahlungen für Reinigungsleistungen, sowie In Kürze anstehenden behördlich angeordneten Maßnahmen (Zu- und Abluftbau im Kellergeschoß, Notbeleuchtung, 2. Notausgang, Aufenthaltsraum, Entsorgungsaktion etc.) im Schwimmbad.
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5112111	139.054,16 €	Erst 2016 fällig werdende Kosten für Wettbewerb Stadtzentrum, Verkehrsuntersuchung, Spielplatz Kennedystraße, Soziale Stadt
Wohnungsbauförderung	5224121	30.000,00 €	Beratungskosten für die Gründung der Wohnungsbaugenossenschaft, die bereits in 2015 eingeplant, jedoch angefallen sind.
Gasversorgung	5321111	15.000,00 €	Beratungskosten für die Gründung der Gasgesellschaft, die in 2016 anfallen.

Fernwärmeversorgung	5341211	33.000,00 €	Beratungskosten für das Geothermieprojekt, die erst in 2016 anfallen.
Stadtstraßen	5412111 5412211	81.318,77 €	Noch zu erwartende Jahresstraßenbeleuchtungsstromabrechnung sowie ausstehende Rechnungen in Höhe von ca. 40.000 €.
Öffentlicher Personennahverkehr	5471111	15.000,00 €	Sicherheit für die im März/April zu erwartende Schlussrechnung 2015
Friedhofs- und Bestattungswesen	5531311 5531211	12.000,00 €	Die Maßnahmen zur Erneuerung der Pflasterungen konnten 2015 nicht umgesetzt werden (Aufarbeitung Sturmschäden) und müssen 2016 gemacht werden.
Gesamt		2.786.002,97 €	

Von den nicht beanspruchten Mitteln bei den Budgets in Höhe von 8.090.870,55 € sollen damit 2.786.002,97 € übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung 2015 fließen somit rund 67% der nicht verbrauchten Budgetmittel an die Stadtkasse zurück. Damit erhöht sich die Gesamtsumme der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 um 6,24 % auf 47.412.702,97 €.

Um die sparsame Bewirtschaftung der Budgets durch die verantwortlichen Mitarbeiter anzuerkennen, wird vorgeschlagen, die jeweils beantragte Mittelübertragung zu genehmigen.

Fachbereich: Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur Freigabe:
 Bearbeiter/in: Herr Heitmeir