

Haushalt 2016

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

- Stand HFBP/2. Lesung am 19.11.2015 -

- Liste 1: Investitionsmaßnahmen Gebührenhaushalte
- Liste 2: Investitionsmaßnahmen - laufend (2016 keine Maßnahmen)
- Liste 3: Investitionsmaßnahmen - neu
- Liste 4: Kredite - Tilgungen

Hinweise:

- Systematik der Spalte "Nr." in allen Listen:
 - 1. Ziffer = Vorstandsbereich
 - 2./3. Ziffer = lfd. Nr. innerhalb des Vorstandsbereichs
(keine Priorisierung!)

Haushaltsjahr 2016
Investitionsmaßnahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Gebührenhaushalte
(Beträge in Euro)

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2016	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	EB GD	Geräte Straßenreinigung	100.000	100.000						100.000	
1.2	EB GD	Geräte Abfallentsorgung	511.700	511.700						511.700	
1.3	EB GD	Geräte Bestattungswesen	40.000	40.000						40.000	
1.4	EB GD	Geräte Werkstatt	75.200	75.200						75.200	
1.5	EB GD	3 Mehrzweckfahrzeuge Bestattungswesen (Ersatz für GE-GD 2701; GE-GD 2801, GE-GG 689)	288.000	288.000						288.000	
1.6	EB GD	1 LKW Bestattungswesen (Ersatz für GE-GD 2608)	52.000	52.000						52.000	
1.7	EB GD	2 Anhänger Bestattungswesen (Ersatz für GE-GG 660, GE-GG 679)	13.000	13.000						13.000	
1.8	EB GD	5 Aufsitzmäher Bestattungswesen (Ersatz für Mäher 147, 165, 172, 166, 183)	122.500	122.500						122.500	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2016	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Stand Sitzun g des Verwal tungsv orstan des am 03.11. 2015	EB GD	Geräte Bestattungswesen thermische Wildkrautbeseitigung	70.000	70.000						70.000	
1.10	EB GD	1 Multicar Bestattungswesen Leichtmüllverdichter (Ersatz für GE-GD 2251)	140.000	140.000						140.000	
1.11	EB GD	8 KKM Straßenreinigung (Ersatz für GE-GD 2146, 2186, 2187, 2147, 2153, 2154, 2167, 2156)	1.005.000	1.005.000						1.005.000	
1.12	EB GD	2 KKM Straßenreinigung (Erstbeschaffung)	200.000	200.000						200.000	
1.13	EB GD	15 Mehrzweckfahrzeuge Straßenreinigung (Ersatz für GE-GD 2102, 2117, 2127, 2166, 2119, 2106, 2116, 2177, 2128, 2133, GE-GR 2140, 2159, 2181, 2126, 2149)	1.075.000	1.075.000						1.075.000	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2016	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14	EB GD	3 GKM Straßenreinigung (Ersatz für GE-GR 2124, GE- GR 2174, GE-GR 2144)	525.000	525.000						525.000	
1.15	EB GD	2 Radlader Straßenreinigung (Ersatz für GE-GD 2160, GE- GD 2164)	230.000	230.000						230.000	
1.16	EB GD	3 Wasserwagen Straßenreinigung (Ersatz für GE-GR 2139, GE-GR 2150, GE-GR 2138)	345.000	345.000						345.000	
1.17	EB GD	2 LKW (Ersatz für GE-GD 2191, GE-GR 2152)	300.000	300.000						300.000	
1.18	EB GD	1 Laubblader Straßenreinigung (Ersatz für GE-GD 2711)	50.000	50.000						50.000	
1.19	EB GD	1 Mehrzweckgerät (Ersatz für GE-GD 2101)	100.000	100.000						100.000	
1.20	EB GD	2 Leichtmüllverdichter Straßenreinigung (Erstbeschaffung)	120.000	120.000						120.000	
1.21	EB GD	1 Absetz-Kipper Abfallbeseitigung 3-Achser (Winter)	214.200	214.200						214.200	
1.22	EB GD	2 Abrollkipper Abfallbeseitigung 3-Achser + Liftachse	357.000	357.000						357.000	
1.23	EB GD	3 Müllfahrzeuge Abfallbeseitigung	642.600	642.600						642.600	
1.24	EB GD	1 Anhänger Abfallbeseitigung	35.700	35.700						35.700	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
					Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte				
			gesamt	Anteil 2016	gesamt	Anteil 2016	gesamt	Anteil 2016	Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.25	EB GD	1 Elektro Gabelstapler Abfallbeseitigung	11.900	11.900						11.900	
1.26	EB GD	1 Radlader Einsatz rentierlicher Bereich (Ersatz für GE-GD 168)	35.000	35.000						35.000	
1.27	EB GD	2 Abrollkipper Wertstoffe	368.900	368.900						368.900	
1.28	EB GD	2 Müllfahrzeuge Wertstoffe	714.000	714.000						714.000	
1.29	EB GD	1 Transporter Werkstatt	47.600	47.600						47.600	
1.30	EB GD	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	80.000						80.000	
1.31	EB GD	Software	154.900	154.900						154.900	
1.32	EB GD	Trauerhalle Rotthausen	1.000.000	1.000.000						1.000.000	
1.33	EB GD	Installierung Wertstoffhof	1.190.000	1.190.000						1.190.000	
1.34	EB GD	Maßnahmen an Gebäuden	377.700	377.700						377.700	
		Summen	10.591.900	10.591.900	0	0	0	0	0	10.591.900	0

Haushaltsjahr 2016
Investitionsmaßnahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Laufende Maßnahmen

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2016	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	gesamt	Anteil 2016	gesamt	Anteil 2016	10	11	12
		keine Maßnahmen 2016									
		Summen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2016
Investitionsmaßnahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Neue Maßnahmen
(Beträge in Euro)

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2016	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	EB GD	3 Transporter (Ersatz für GE-GD 2610, GE-GG 682, GE-GG 603)	180.000	180.000						180.000	
1.2	EB GD	1 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz für GE-GR 2142)	95.200	95.200						95.200	
1.3	EB GD	3 Großflächenmäher (Ersatz für Mäher 196, 184, 155)	392.500	392.500						392.500	
1.4	EB GD	1 Mäher (Ersatz Mäher 186)	22.000	22.000						22.000	
1.5	EB GD	1 Aufsitzmäher (Ersatz für Mäher 200)	15.000	15.000						15.000	
1.6	EB GD	1 LKW (Ersatz für GE-GD 2606)	52.000	52.000						52.000	
1.7	EB GD	1 LKW mit Kran (Ersatz für GE-GG 563)	80.000	80.000						80.000	
1.8	EB GD	1 Schlepper (Ersatz für GE-GE 2802)	58.000	58.000						58.000	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2016	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Stand Sitzun g des Verwal tungsv orstan des am 03.11. 2015	EB GD	2 Holzerkleinerer (Ersatz für GE-GD 2705, GE-GG 539)	106.000	106.000						106.000	
1.10	EB GD	1 Laubladegerät (Ersatz für GE-GD 2729)	50.000	50.000						50.000	
1.11	EB GD	1 Hubsteiger (Ersatz für GE- GG 753)	250.000	250.000						250.000	
1.12	EB GD	Geräte Grünanlagen	65.450	65.450						65.450	
1.13	EB GD	Geräte Gebäudereinigung	50.000	50.000						50.000	
1.14	EB GD	Fahrzeug Gebäudereinigung	20.000	20.000						20.000	
1.15	EB GD	Geräte Werkstätten	18.800	18.800						18.800	
1.16	EB GD	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000						20.000	
1.17	EB gkd-el	notwendige IT-Infrastruktur für die Aufrechterhaltung der Grundleistung	666.000	666.000			24.000	24.000		642.000	
1.18	EB gkd-el	Sicherstellung der Technik- unterstützung für alle Dienst- stellen der Stadt Gelsenkirchen	1.100.000	1.100.000						1.100.000	
4.1	EB GeKita	Spielgeräte, Außenanlagen (Bestand) Bezirk Mitte	55.735	55.735						55.735	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
					Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte				
			gesamt	Anteil 2016	gesamt	Anteil 2016	gesamt	Anteil 2016	Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	EB GeKita	Spielgeräte, Außenanlagen (Bestand) Bezirk Nord	32.970	32.970						32.970	
4.3	EB GeKita	Spielgeräte, Außenanlagen (Bestand) Bezirk West	22.765	22.765						22.765	
4.4	EB GeKita	Spielgeräte, Außenanlagen (Bestand) Bezirk Ost	15.072	15.072						15.072	
4.5	EB GeKita	Spielgeräte, Außenanlagen (Bestand) Bezirk Süd	30.458	30.458						30.458	
4.6	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (Bestand) Bezirk Mitte	44.375	44.375						44.375	
4.7	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (Bestand) Bezirk Nord	26.250	26.250						26.250	
4.8	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (Bestand) Bezirk West	18.125	18.125						18.125	
4.9	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (Bestand) Bezirk Ost	12.000	12.000						12.000	
4.10	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (Bestand) Bezirk Süd	24.250	24.250						24.250	
4.11	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (ehemals Instandhaltung) Bezirk Mitte	45.617	45.617						45.617	
4.12	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (ehemals Instandhaltung) Bezirk Nord	26.985	26.985						26.985	
4.13	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (ehemals Instandhaltung) Bezirk West	18.633	18.633						18.633	
4.14	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (ehemals Instandhaltung) Bezirk Ost	12.336	12.336						12.336	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2016	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.15	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (ehemals Instandhaltung) Bezirk Süd	24.929	24.929						24.929	
4.16	EB GeKita	Einbauten in fremde Gebäude -Bezirk Mitte-	35.500	35.500						35.500	
4.17	EB GeKita	Einbauten in fremde Gebäude -Bezirk Nord-	21.000	21.000						21.000	
4.18	EB GeKita	Einbauten in fremde Gebäude -Bezirk West-	14.500	14.500						14.500	
4.19	EB GeKita	Einbauten in fremde Gebäude -Bezirk Ost-	9.600	9.600						9.600	
4.20	EB GeKita	Einbauten in fremde Gebäude -Bezirk Süd-	19.400	19.400						19.400	
4.21	EB GeKita	Spielmateriale (ehemals sächliche Kosten) Bezirk Mitte	35.500	35.500						35.500	
4.22	EB GeKita	Spielmateriale (ehemals sächliche Kosten) Bezirk Nord	21.000	21.000						21.000	
4.23	EB GeKita	Spielmateriale (ehemals sächliche Kosten) Bezirk West	14.500	14.500						14.500	
4.24	EB GeKita	Spielmateriale (ehemals sächliche Kosten) Bezirk Ost	9.600	9.600						9.600	
4.25	EB GeKita	Spielmateriale (ehemals sächliche Kosten) Bezirk Süd	19.400	19.400						19.400	
4.26	EB GeKita	Ausstattung Familienzentren Mitte	8.875	8.875						8.875	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2016	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27	EB GeKita	Ausstattung Familienzentren Nord	5.250	5.250						5.250	
4.28	EB GeKita	Ausstattung Familienzentren West	3.625	3.625						3.625	
4.29	EB GeKita	Ausstattung Familienzentren Ost	2.400	2.400						2.400	
4.30	EB GeKita	Ausstattung Familienzentren Süd	4.850	4.850						4.850	
4.31	EB GeKita	Ersatzbeschaffungen Mini-Kitas Bezirk Mitte	10.000	10.000						10.000	
4.32	EB GeKita	Ersatzbeschaffungen Mini-Kitas Bezirk Nord	10.000	10.000						10.000	
4.33	EB GeKita	Ersatzbeschaffungen Mini-Kitas Bezirk West	10.000	10.000						10.000	
4.34	EB GeKita	Ersatzbeschaffungen Mini-Kitas Bezirk Ost	10.000	10.000						10.000	
4.35	EB GeKita	Ersatzbeschaffungen Mini-Kitas Bezirk Süd	10.000	10.000						10.000	
4.36	EB GeKita	Ausstattung Mini-Kitas Bezirk Mitte	12.000	12.000						12.000	
4.37	EB GeKita	Ausstattung Mini-Kitas Bezirk Nord	12.000	12.000						12.000	
4.38	EB GeKita	Ausstattung Mini-Kitas Bezirk West	12.000	12.000						12.000	
4.39	EB GeKita	Ausstattung Mini-Kitas Bezirk Ost	12.000	12.000						12.000	
4.40	EB GeKita	Ausstattung Mini-Kitas Bezirk Süd	12.000	12.000						12.000	
4.41	EB GeKita	Ausstattung/ Möblierung Zuzug EU/Ost Bezirk Mitte	35.500	35.500						35.500	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2016	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.42	EB GeKita	Ausstattung/ Möblierung Zuzug EU/Ost Bezirk Nord	21.000	21.000						21.000	
4.43	EB GeKita	Ausstattung/ Möblierung Zuzug EU/Ost Bezirk West	14.500	14.500						14.500	
4.44	EB GeKita	Ausstattung/ Möblierung Zuzug EU/Ost Bezirk Ost	9.600	9.600						9.600	
4.45	EB GeKita	Ausstattung/ Möblierung Zuzug EU/Ost Bezirk Süd	19.400	19.400						19.400	
4.46	EB GeKita	Herrichtung Außengelände Bochumer Straße	50.000	50.000						50.000	
4.47	EB GeKita	Umgestaltung Außen- gelände Landecker Straße	100.000	100.000						100.000	
4.48	EB GeKita	Herrichtung Außengelände Dörmannsweg, Dependence Tossehof	30.000	30.000						30.000	
4.49	EB GeKita	Umgestaltung Außengelände Leithestraße	70.000	70.000						70.000	
4.50	EB GeKita	Herrichtung Außengelände Lothringer Straße	50.000	50.000						50.000	
4.51	EB GeKita	Kinderwagenunterstand Bezirk Mitte	12.467	12.467						12.467	
4.52	EB GeKita	Kinderwagenunterstand Bezirk Nord	7.375	7.375						7.375	
4.53	EB GeKita	Kinderwagenunterstand Bezirk West	5.092	5.092						5.092	
4.54	EB GeKita	Kinderwagenunterstand Bezirk Ost	3.371	3.371						3.371	
4.55	EB GeKita	Kinderwagenunterstand Bezirk Süd	6.813	6.813						6.813	
4.56	EB GeKita	Anschaffung neuer Küchen Bezirk Mitte	30.000	30.000						30.000	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
					Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte				
			gesamt	Anteil 2016	gesamt	Anteil 2016	gesamt	Anteil 2016	Vorjahr/e	Anteil 2016	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.57	EB GeKita	Anschaffung neuer Küchen Bezirk Nord	15.000	15.000						15.000	
4.58	EB GeKita	Anschaffung neuer Küchen Bezirk West	15.000	15.000						15.000	
4.59	EB GeKita	Anschaffung neuer Küchen Bezirk Süd	15.000	15.000						15.000	
4.60	EB GeKita	Ausstattung von Ersatzmodulbauten Heinrich- Brandhoff-Straße	20.000	20.000						20.000	
4.61	EB GeKita	Ausstattung Möblierung Kita Ovellacker Weg	155.000	155.000						155.000	
4.62	EB GeKita	Technische Geräte	20.000	20.000						20.000	
4.63	EB GeKita	Büroausstattung	25.000	25.000						25.000	
4.64	EB GeKita	Behinderungsbedingte Ausstattungen	10.000	10.000						10.000	
4.65	EB GeKita	Beschaffungen FiT und MHD	5.000	5.000						5.000	
6.1	EB GK	Neubeschaffung Sink- kastenreinigungsfahrzeug	90.000	90.000						90.000	
		Summen	4.821.568	4.821.568	0	0	24.000	24.000	0	4.797.568	0

Haushaltsjahr 2016 Kreditaufnahme/Tilgung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Beträge in EUR)

Kreditaufnahme 2016

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung	Kreditbedarf in €
1	2
Summe	0

Ordentliche Tilgung 2016

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung	Ordentliche Tilgung in €
1	2
Gelsendienste	1.642.000
EB GK	2.200.000
Summe	3.842.000

