

### Entwicklung des Zuschusses im Bereich Heimpflege von 2015 bis 2019

in T€

	Plan 2015	RE 2015	Plan 2016	RE 2016	Plan 2017	RE 2017	Plan 2018	RE 2018	Plan 2019	V-RE 2019
036.363.020. Förderung der Erziehung in der Familie	420,0	417,6	520,0	506,7	679,8	613,2	795,1	757,7	822,7	822,1
036.363.030. Hilfe zur Erziehung	12.238,0	11.089,8	11.656,8	11.288,4	12.428,9	14.009,9	12.621,5	15.859,3	14.468,0	16.282,6
036.363.040. Hilfe f. junge Volljährige /Inobhutnahme	2.837,6	2.854,0	3.021,9	4.218,7	3.669,8	641,1	3.271,3	4.486,5	4.044,5	5.798,1
036.363.050 Adoptionsvermittlung	2.318,8	2.746,9	2.415,0	3.273,0	2.811,6	3.052,3	3.239,3	3.686,3	3.369,7	3.595,9
	<b>17.814,4</b>	<b>17.108,3</b>	<b>17.613,7</b>	<b>19.286,8</b>	<b>19.590,1</b>	<b>18.316,5</b>	<b>19.927,2</b>	<b>24.789,8</b>	<b>22.704,9</b>	<b>26.498,7</b>

### Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (KMOVZ)

#### Investitionshaushalt

Vom FB Grün- und Verkehrsflächen wurde die vollständige Erfüllung/Auszahlung der verfügbaren Mittel zum 31.12.2019 angegeben.

Maßnahme	Ansatz 2019	Übertragungen 2019	=Fortgeschriebener Ansatz 2019 (verfügbar 2019)	Ist 30.06.2019	Vorauss. Ist zum 31.12.2019	Abweichung 31.12.2019 ggü.fortg. Ansatz
KMOVZ	1.260.500,00 €	2.163.342,01 € Fördermittel	=3.423.842,01 €	987.064,59 €	3.423.842,01 €	+/- 0 €

#### Ergebnishaushalt

Aufwendungen der FB Stadtentwicklung (DSK) und Grün- und Verkehrsflächen

#### FB Stadtentwicklung

Angaben in T€

	Teilbereich bzw. Einzelvorhaben	geplanter Mitteleinsatz 2019 (gemäß MDK Aufwertung, Stand 26.09.2019)	Mittelabfluss vom 01.01. - 18.09.2019 (gemäß Treuhandbuchhaltung DSK)	Bemerkungen, Erläuterungen, absehbare Mehr- oder Minderbedarfe
B.2	Öffentlichkeitsarbeit "Umbau Bahnhof zum Verkehrsknoten	2,23	2,42	Mehrbedarf ist gesichert über Stadumbau Aufwertung
B.4	Altlasten-/Kampfmittelentfernung und Rückbau im Geltungsbereich des 1. BA	687,64	665,54	

B.4	Altlasten- /Kampfmittelent- fernung im Geltungsbereich des 2. BA	15,00	0,00	
B.4	Altlasten- /Kampfmittelent- fernung im Geltungsbereich des 3. BA	5,68	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>710,55</b>	<b>667,96</b>	

**FB Grün- und Verkehrsflächen**

054 541 998 / 5272000

Beleuchtung / Festwert

Bauausführung Beleuchtung LOS 4

60,0 T€

Naturschutz- und Landschaftspflege/Festwert

Bauausführung Garten-Landschaftsbau LOS 1b

30,0 T€

054 546 010/5272000

Parkplätze/Festwert Verkehrszeichen

Bauausführung Neubeschilderung

6,1 T€

054 546 010/5231100

Parkplätze/Mieten und Pachten

Miete Ersatzstellflächen Nordseite Bahnhof

4,0 T€

054 541 010/5431008

Gemeindestraßen / Sachverständigen-, Gerichtskosten

Anwaltskosten Rechtsstreit Planungsbüro

9,0 T€

**Gesamt:**

**109,1 T€**