

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: ZGW

Zuständiger Ausschuss: ASB

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
<u>Erträge (=Einzahlungen)</u>											
			-			0 €					
			-			0 €					
			-			0 €					
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 050 010	Logistische Dienste	5431750	-	Portokosten	218.000 €	20.000 €	238.000 €	298.000 €	238.000 €	268.000 €	Aufgrund der Steigerung der Portokosten beim Standardbrief ab 2016 um ca. 13 % sind die Ansätze zu erhöhen.
010 100 070	Baubetreuung Schulen	5215271	-	Sportgebäude Nattenberg	14.000 €	25.000 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €	Wegen zunehmend kostenintensiver Reparaturen muss die veraltete Heizungsanlage erneuert werden.
010 100 070	Baubetreuung Schulen	5215080		Unterhaltung Sportgebäude	54.000 €	-25.000 €	29.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Der ursprünglich geplante Teillabbruch des Umkleidegebäudes Höh entfällt, da diese Maßnahme nicht sportpauschalfähig ist.
010 100 070	Baubetreuung Schulen	5235430	-	Leistungen STL Umlage	35.000 €	85.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	In 2015 wurde das bisherige Produkt "Baubetreuung" in die Produkte "Baubetreuung Schulen" und "Sonstige Gebäude" aufgeteilt und dafür das Produkt 070 geschaffen. Die Verteilung der Mittel auf die beiden Produkte erfolgte damals nach Schätzung und kann nun an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Die Gesamthöhe ändert sich nicht.
010 100 060	Baubetreuung	5235430	-	Leistungen des STL Umlagen	150.000 €	-60.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Diese Position korrespondiert mit 010-100-070 5235430 und 010-100-060 5235440.
010 100 060	Baubetreuung	5235440	-	Leistungen des STL Hochbau	160.000 €	-25.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	Diese Position korrespondiert mit 010-100-060 5235430 und 010-100-070 5235430.
Summe					631.000 €	20.000 €	651.000 €				

Veränderungen Ergebnishaushalt 2016

-20.000 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>											
						0 €					
						0 €					
						0 €					
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 100 060	Baubetreuung	7851000	F 01100615	U3-Ausbau Kita Lösenbach	0 €	59.000 €	59.000 €	0 €	0 €	0 €	Im Rahmen der Planung durch ein beauftragtes Architekturbüro wurde festgestellt, dass die Decken im Altbau beim Umbau 1992 nicht gem. den seinerzeitigen Auflagen aus der Baugenehmigung hergestellt wurden, was brandschutzrechtlich erheblich ist und nun nachgeholt werden muss. Weiterhin hat sich der Untergrund als weniger tragfähig erwiesen als ursprünglich angenommen, so dass die Gründung erheblich aufwändiger wird. Die eigentliche Bausumme beträgt 900.000 €; die entsprechende Emächtigung wird im Wege der Mittelübertragung nach 2016 bereitgestellt.
010 100 060	Baubetreuung	7851000	G 01100608	U3-Ausbau Kita Schöneck	2.276.000 €	-2.276.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund der Nutzung der Schule Schöneck als Unterkunft für Flüchtlinge entfällt der Ausbau zur sechsstufigen Kindertagesstätte.
010 100 060	Baubetreuung	7851000	G 01100610	U3-Ausbau Buckesfeld	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €	500.000 €	0 €	0 €	Als Ersatz für den wegfallenden U3-Ausbau Schule Schöneck soll eine dreigruppige Kindertagesstätte auf dem Gelände der Richard-Schirmann-Realschule errichtet werden. Der Ansatz enthält die von einem beauftragten Architekturbüro ermittelten Kosten für den Baukörper sowie die erforderlichen Ergänzungsarbeiten am Schulgelände und Sicherheiten.
						0 €					
Summe					2.276.000 €	-1.117.000 €	1.159.000 €	500.000 €	0 €	0 €	

Veränderungen Investitionen 2016

1.117.000 €

Verpflichtungsermächtigung

kassenwirksam:											
010 100 060	Baubetreuung	7851000	G 01100610	U3-Ausbau Buckesfeld	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	U3-Ausbau Kita Buckesfeld