

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018

Stand: 22.11.2017

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: ZGW, 37, 80
 Zuständiger Ausschuss: BVA, ASU

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2020	2021	
Erträge (=Einzahlungen)											
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	4131100	-	Sportpauschale	46.500 €	63.600 €	110.100 €	86.500 €	86.500 €	86.500 €	Finanzierung des Hallenbodens der Schule Kalve, siehe 5215203, sowie Korrektur der Jahre 2019 bis 2021
02.04.06	Rettungsdienst	4321070	-	Rettungsdienstgeb. Kranken.		4.898.230 €	4.898.230 €	4.785.492 €	4.715.567 €	4.591.57 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer Kosten von jährlich 254.835 € (s.u.) sowie aufgrund der Gebührekalkulation 2017 (anteiliger Verlustvortrag aus Vorjahren in Höhe von 200.000 €, Auswirkung: 2018)
Summe					46.500 €	4.961.830 €	5.008.330 €	4.871.992 €	4.802.067 €	4.678.067 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5422000	-	Mieten und Pachten	531.420 €	4.500 €	535.920 €	535.920 €	535.920 €	535.920 €	Anmietung zusätzlicher Büroflächen (72 m²) und eines Stellplatzes für Besucher der ZGW am EGC Gebäude (Gustav-Adolf-Str. 4)
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5291730	-	Gebäudebewertung	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Um einige Gebäude richtig und vollständig versichern zu können fehlen teilweise marktconforme Gebäudebewertungen. Zunächst soll dies durch FD 61 geschehen. Sehr wahrscheinlich werden zusätzlich externe Wertermittlungen notwendig sein. Hierfür sind zunächst nur für 2018 vorsorglich Haushaltsmittel einzustellen.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2020	2021	
01.10.06	Baubetreuung	5241410	-	Wartung Grundst./baul. Anlagen	207.000 €	5.600 €	212.600 €	207.000 €	207.000 €	207.000 €	2018 sollen die Wartungsarbeiten für Heizungs- und Lüftungsanlagen ausgeschrieben werden. Da die ausgeschriebene TGA-Planer Stelle nicht besetzt werden konnte, soll die nötige Leistungsbeschreibung extern erstellt werden.
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	5241410	-	Wartung Grundst./baul. Anlagen	93.000 €	27.000 €	120.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €	Aufgrund von aktuellen Hinweisen der bisher beauftragten Wartungsfirmen sollen die vorhandenen Lüftungsanlagen 2018 umfassend untersucht und technisch beurteilt werden. Darauf aufbauend soll ein Maßnahmenkatalog mit Prioritäten erstellt werden. Weiterhin sind die Wartungsarbeiten an Heizungs- und Lüftungsanlagen neu auszuschreiben. Da die ausgeschriebene TGA-Planer Stelle nicht besetzt werden konnte, soll die nötige Leistungsbeschreibung extern erstellt werden.
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	5215203	-	Schule Bierbaum (Kalve)	0 €	63.600 €	63.600 €	0 €	0 €	0 €	Der vorhandene Hallenboden (Parkett) und der Prallschutz sind altersbedingt so beschädigt, dass eine Reparatur nicht durchzuführen ist. Der Zustand lässt aktuell nur eine eingeschränkte Hallennutzung zu und soll daher komplett erneuert werden; Deckung über Sportpauschalmittel.
02.04.06	Rettungsdienst	5238060	-	Kostenerstattung für RD Falck	299.306 €	102.481 €	401.787 €	401.787 €	401.787 €	401.787 €	Erhöhung aufgrund neuer Preisermittlung
02.04.06	Rettungsdienst	5238050	-	Kostenerstattung für RD DRK	108.646 €	72.354 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €	Erhöhung aufgrund neuer Preisermittlung und zusätzlichem Bedarf
02.04.06	Rettungsdienst	5232020	-	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	600.000 €	80.000 €	680.000 €	680.000 €	680.000 €	680.000 €	Erhöhung aufgrund der letzten Forderung des MK

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2020	2021	
02.04.05	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	5431000	-	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	65.000 €	10.000 €	75.000 €	40.000 €	54.000 €	40.000 €	Erhöhung, weil Bestuhlung Speiseraum und Möblierung für 3 Büros beschafft werden müssen
Summe					1.904.372 €	385.535 €	2.289.907 €	2.138.707 €	2.152.707 €	2.138.707 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2018

4.576.295 €

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

01.10.05	Grundstücksmanagement	4547000		Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	300.000 €	74.000 €	374.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	siehe J 01100504
Summe					300.000 €	74.000 €	374.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	

01.10.05	Grundstücksmanagement	5477000		Abgang VG, Verrechn. Rücklage	300.000 €	74.000 €	374.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	siehe J 01100504
Summe					300.000 €	74.000 €	374.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Gute Schule 2020, rentierliche Bereiche

01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	Y 01100702	Gute Schule 2020 - Wefelshohl	4.730.000 €	-240.000 €	4.490.000 €	0 €	0 €	0 €	Mit der Maßnahme wurde in 2017 begonnen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 240.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.
01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	J 01100502	Allgemeiner Grunderwerb	600.000 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					5.330.000 €	-240.000 €	5.090.000 €	0 €	0 €	0 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - unrentierliche Bereiche

01.10.05	Grundstücksmanagement	6821000	J 01100504	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	300.000 €	74.000 €	374.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	Verschiebung aus 2017 aufgrund aktuellem Verhandlungsstand
Summe					300.000 €	74.000 €	374.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - unrentierliche Bereiche

01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	J 01100501	Straßeninvestitionsprogramm	50.000 €	76.000 €	126.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Verschiebung aus 2017 aufgrund aktuellem Verhandlungsstand
01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	J 01100502	Allgemeiner Grunderwerb	1.500.000 €	286.755 €	1.786.755 €	100.000 €	200.000 €	20.000 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2020	2021	
02.04.05	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	7831000	J 02040503	Besch. Geräte u. Ausrüstung	12.500 €	60.000 €	72.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Erhöhung aufgrund von Maßnahmen, die wegen der Umbaumaßnahmen und des zus. Personals notwendig werden.
15.01.06	Steuerung v. bes. Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	7852000	J 15010601	Projektkosten	20.000 €	45.000 €	65.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Verlagerung Außenöltank Technikgebäude im Zuge der Straßenbaumaßnahme Bhf Brügge (Verschiebung aus 2017) und Fremdkosten Grundstücksentwicklung
Summe					1.582.500 €	467.755 €	2.050.255 €	270.000 €	370.000 €	370.000 €	
Veränderungen Investitionen 2018 - unrentierliche Bereiche*						-393.755 €					

* Die Ausweitung der Investitionen in den unrentierlichen Bereichen führt in 2018 zu einer Überschreitung des durch das HSK vorgegebenen Investitionsdeckels.
Diese Änderungsliste ist nur dann umsetzbar, wenn der Investitionsdeckel bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushalts 2018 insgesamt eingehalten werden kann.