

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Stand: 06.11.2018

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: 15/37/80/ZGW

Zuständiger Ausschuss: Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt sowie Bau- und Verkehr

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
Erträge (=Einzahlungen)											
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	4411000	-	Mieten und Pachten	369.000 €	-5.498 €	363.502 €	363.502 €	363.502 €	363.502 €	Verlagerung von Mieteinnahmen aus Produkt 01.10.03 in das Produkt 05.03.01. Der Ansatz bei 05.03.01 - 4411000 wird über die Änderungsliste des ASD entsprechend erhöht.
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	4461700	-	Erstattung Miete Kitas	392.407 €	-53.000 €	339.407 €	546.720 €	546.720 €	546.720 €	Reduktion der erwarteten Mieteinnahmen in 2019 aufgrund der verzögerten Inbetriebnahme der Kita St. Hedwig
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411000	-	Mieten und Pachten	71.500 €	20.500 €	92.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	Aktualisierung aufgrund von Richtwertanpassungen und zusätzlicher Verpachtung
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	4144850	-	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0 €	19.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	Verschiebung aus 2018
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	4147850	-	Spenden pr. Unt. "komm auf Tour"	0 €	19.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	Verschiebung aus 2018
Summe					832.907 €	2 €	832.909 €	1.017.222 €	1.017.222 €	1.017.222 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.05.01	Logistische Dienste	5255030	-	Unterhaltung Aktenvernichter	3.700 €	8.000 €	11.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Im Zuge der Wartung im August 2018 wurde festgestellt, dass die mechanische Lagerung der Hauptwelle am Aktenvernichter ausgeschlagen ist und die Hauptwelle selbst an ihrer Verschleißgrenze liegt. Die Reparatur soll während der nächsten Wartung 2019 durchgeführt werden.
----------	---------------------	---------	---	------------------------------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
01.05.01	Logistische Dienste	5291700	-	Umzüge	10.000 €	10.000 €	20.000 €	75.000 €	5.000 €	5.000 €	In 2019 soll die VHS vorübergehend in die Albert-Schweitzer-Schule ausgelagert werden. Die Umzugskosten von rund 10.000 € sind nicht in der Fördermaßnahme IHK Altstadt enthalten.
01.09.01	Orga und IT	5291160	-	Organisationsberatung FW	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Zur Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Erstellung eines Personal(entwicklungs)-konzeptes soll eine externe Organisationsberatung beauftragt werden, siehe Beschlussvorlage 249/2018.
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	3.250.000 €	-7.000 €	3.243.000 €	3.122.750 €	3.081.250 €	3.039.750 €	Reduktion des Ansatzes in 2019 aufgrund der verzögerten Inbetriebnahme der Kita St. Hedwig
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5241100	-	Reinigung	2.023.972 €	-4.100 €	2.019.872 €	2.064.500 €	2.064.500 €	2.064.500 €	Reduktion des Ansatzes in 2019, da die Schule Kalve ab den Sommerferien 2019 nicht mehr gereinigt werden muss (Umzug in die Schule Wefelshohl; deren Kosten sind bereits berücksichtigt)
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5241240	-	Sonstige Betriebskosten	280.000 €	-2.000 €	278.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	Reduktion des Ansatzes aufgrund der verzögerten Inbetriebnahme der Kita St. Hedwig
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5291730	-	Gebäudebewertung	11.000 €	9.000 €	20.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Neubewertung der seitens des EGC bewirtschafteten (städtischen) Gebäude als Grundlage für die zukünftige Pachtzahlung.
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5412700	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte OS	7.000 €	17.000 €	24.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Ausstattung aller Hausmeisterinnen und Hausmeister mit einheitlicher und angemessener Arbeitsoberbekleidung (ausreichend für mindestens 5 Kalenderjahre). Durch den einmaligen Großauftrag konnten günstigere Konditionen ausgehandelt werden.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5422000	-	Mieten und Pachten	545.739 €	89.000 €	634.739 €	634.739 €	634.739 €	634.739 €	Aufgrund akuter Raumprobleme der Verwaltung sollen kurzfristig Räume im Gothaer Gebäude angemietet werden. Die Summe ist auf Grundlage des derzeitigen Angebots der Vermieterin berechnet, kann sich aber aufgrund weiterer Verhandlungen ggf. noch reduzieren.
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	5422700	-	Miete Kitas	409.418 €	46.135 €	455.553 €	563.730 €	563.730 €	563.730 €	Bedingt durch Unwägbarkeiten bei der Sanierung der Kita St. Hedwig werden die Kita Container Schöneck voraussichtlich bis Ende 2019 weiter angemietet bleiben. Ursprünglich sollten diese zum 31.07.2019 abtransportiert werden.
02.04.06	Rettungsdienst	5238050	-	Kostenerstattung für RD DRK	184.000 €	21.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	Fortsetzung des Vertrages mit dem DRK über die Besetzung des "Samstags-RTW" zu geänderten Konditionen
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	5317850	-	Zuschuss "komm auf Tour"	0 €	38.000 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	Verschiebung aus 2018
Summe					6.724.829 €	275.035 €	6.999.864 €	6.963.719 €	6.852.219 €	6.810.719 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2019

-275.033 €

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

01.10.05	Grundstücksmanagement	4547000	-	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	Verschlagnung analog zu K 01100502
Summe					286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	
01.10.05	Grundstücksmanagement	5477000	-	Abgang VG, Verrechn. Rücklage	286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	Verschlagnung analog zu K 01100502
Summe					286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
01.10.05	Grundstücksmanagement	6821000	K 01100502	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	Verfügbarkeit weiterer Baugrundstücke und Verschiebung aus 2018
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	6811000	X 01100701	Landeszuweisung KInvFG	769.500 €	430.000 €	1.199.500 €	1.421.750 €	140.400 €	0 €	Mit der Fördermaßnahme "Sanierung Friedensschule als GS" soll bereits in 2019 begonnen werden.
Summe					1.055.500 €	1.062.000 €	2.117.500 €	2.271.750 €	990.400 €	850.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	K 01100504	Allgemeiner Grunderwerb	710.000 €	570.000 €	1.280.000 €	200.000 €	600.000 €	200.000 €	Aktualisierung und Angebot zum Erwerb von Vorratsgelände
01.10.06	Baubetreuung	7851000	J 01100608	Außengelände Haus der Jugend	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	Die im Haushalt 2018 angemeldete Maßnahme kann in 2018 nicht mehr ausgeführt werden. Eine Ausschreibung in 2018 ergab keine wirtschaftlichen Angebote und soll im Frühjahr 2019 erneut durchgeführt werden.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	X 01100714	Sanierung Friedensschule als GS	0 €	600.000 €	600.000 €	790.000 €	0 €	0 €	Bisher waren 1,1 Mio. € für 2020 veranschlagt. Nach der nun vorliegenden Kostenschätzung ist mit Investitionen in Höhe von insgesamt 1,39 Mio. € zu rechnen (siehe Beschlussvorlage 209/2018). Damit die Umbauten zu den Sommerferien 2020 fristgerecht fertiggestellt werden können, werden bereits in 2019 Haushaltsmittel i.H.v. 600.000 € sowie eine VE i.H.v. 790.000 € benötigt.
Summe					710.000 €	1.205.000 €	1.915.000 €	990.000 €	600.000 €	200.000 €	

Veränderungen Investitionen 2019

-143.000 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>											
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	X 01100714	Sanierung Friedensschule als GS	0 €	790.000 €	790.000 €	790.000 €	0 €	0 €	
Summe					0 €	790.000 €	790.000 €	790.000 €	0 €	0 €	