

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

Stand: 17.12.2020

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Zuständiger Ausschuss: Bau- und Verkehrsausschuss

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
<u>Erträge (=Einzahlungen)</u>											
01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	4411000	-	Mieten und Pachten	104.500 €	10.000 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €	Ansatzanpassung wg. diverser Neuvermietungen bzw. Mietanpassungen.
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	4411000	-	Mieten und Pachten	390.500 €	13.000 €	403.500 €	403.500 €	403.500 €	403.500 €	Anpassung von Betriebskosteneinnahmen sowie Ergänzung der Pachterträge für das Kulturhaus.
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	4461700	-	Erstattung Miete Kitas	598.000 €	17.000 €	615.000 €	674.000 €	729.000 €	763.000 €	Verlängerung des Mietvertrages für die Kita-Container Parkstr. 158b.
Summe					1.093.000 €	40.000 €	1.133.000 €	1.192.000 €	1.247.000 €	1.281.000 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	5422000	-	Mieten und Pachten	922.500 €	5.000 €	927.500 €	927.500 €	927.500 €	927.500 €	Vorsorgliche Ansatzanpassung wg. notwendiger und anzumietender Stellplätze für die Feuerwehr.
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	5422700	-	Miete Kitas	505.000 €	17.000 €	522.000 €	617.000 €	722.000 €	780.000 €	Der Mietvertrag für die Container Parkstr. 158b endet planmäßig am 31.10.2021, soll aber voraussichtlich verlängert werden.
01.10.06	Baubetreuung	5215153	-	Kita Haus der Jugend	75.000 €	-75.000 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	Die Nutzungsfähigkeit des derzeit undichten Glasdachs am Windfang kann mit vertretbarem Aufwand im Rahmen der lfd. Bauunterhaltung um zwei Jahre verlängert werden. Die Sanierung des Windfangs wird daher in das Jahr 2023 verschoben.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2022	2023	2024	
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5215230	-	Zeppelin-Gymnasium	11.500 €	50.000 €	61.500 €	0 €	0 €	0 €	In einem Klassenraum lassen sich sanierungsbedürftige Holzfenster z.T. nicht mehr öffnen und verhindern dadurch den notwendigen Luftaustausch. Die Fenster sollen ausgetauscht werden.
Summe					1.514.000 €	-3.000 €	1.511.000 €	1.544.500 €	1.724.500 €	1.707.500 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2021

43.000 €

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	IR GEB 007	-	Zeppelin-Gymnasium (IR)	150.000 €	55.000 €	205.000 €	850.000 €	610.000 €	0 €	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2020, da mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	IR GEB 008	-	Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	50.000 €	200.000 €	250.000 €	1.070.000 €	180.000 €	0 €	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2020, da mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.
Summe					200.000 €	255.000 €	455.000 €	1.920.000 €	790.000 €	0 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.06	Baubetreuung	6811000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	117.500 €	117.500 €	0 €	0 €	0 €	Nach Abrechnung von Fördermaßnahmen aus dem Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes stehen noch Restmittel zur Verfügung, die für die genannte Maßnahme eingesetzt werden sollen.
Summe					0 €	117.500 €	117.500 €	0 €	0 €	0 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>											
01.10.06	Baubetreuung	7851000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	130.500 €	130.500 €	0 €	0 €	0 €	Veranschlagung von Restmitteln aus Kapitel 1 des KInvFG (siehe auch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit).
01.10.06	Baubetreuung	7851000	J 01100604	Neubau FW Brüninghausen	1.000.000 €	-950.000 €	50.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	Der für 2021 geplante Baubeginn wird wegen des fehlenden Grundstücks auf 2022 verschoben.
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100602	Neubau FW Homert	0 €	950.000 €	950.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	530.000 €	In 12/2020 ist ein Grundstückskauf avisiert, sodass mit dem Neubau bereits in 2021 begonnen werden kann.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7831000	M 01100702	Investitionen an Schulen, Erwerb VG	12.500 €	-6.500 €	6.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	Deckung des Eigenanteils bei
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	M 01100702	Investitionen an Schulen, Hochbau	12.500 €	-6.500 €	6.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	X 01100601 Energ. San. ARG
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	X 01100714	Sanierung Friedensschule als GS	790.000 €	72.000 €	862.000 €	0 €	0 €	0 €	In der ehemaligen Friedensschule sollen im Zuge der Gestaltung sog. Offener Lernlandschaften einige Klassenräume mit Verglasungen in Richtung der Flure ausgestattet werden. Dieser Teil der Maßnahme soll aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert werden.
Summe					1.815.000 €	189.500 €	2.004.500 €	2.025.000 €	3.025.000 €	2.355.000 €	

Veränderungen Investitionen 2021

-72.000 €

Verpflichtungsermächtigung

								kassenwirksam			
01.10.06	Baubetreuung	7851000	J 01100604	Neubau FW Brüninghausen	2.000.000 €	-1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100602	Neubau FW Homert	600.000 €	400.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			
Summe					2.600.000 €	-600.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927400		Kreditaufnahme Feuerwehr	2.907.000 €	0 €	2.907.000 €	2.600.000 €	4.400.000 €	8.138.500 €	Auswirkung der Verschiebungen bei den Feuerwehrgerätehäusern Brüninghausen und Homert
Summe					2.907.000 €	0 €	2.907.000 €	2.600.000 €	4.400.000 €	8.138.500 €	