

**Produkt 12310 Verwaltungsgebäude**

Veränderte Mittelansätze in **rot** und *kursiv*. Alle anderen Angaben nachrichtlich.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Herkunft	Zuordnung	Prod.-Kto.
		Gesamtsumme	Teilsummen			
<b>1. Mobiliar, technische Ausstattung</b>						
<b>Ansätze 2018:</b>						
1	Büro- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	20.000,00 €		HH 2018	Invest	12310.072000
<b>2. Allgemein</b>						
<b>Ansätze 2018:</b>						
1	allgemeiner Ansatz Planungskosten	0,00 €				
	- Mittel Haushalt 2018		15.000,00 €	HH 2018	Invest	12310.096000
	<i>- nicht benötigte Mittel HH 2018</i>		<i>-15.000,00 €</i>	<i>Verschiebung</i>	<i>Invest</i>	<i>12310.096000</i>
<b>Maßnahmen, die in 2018 fortgeführt werden:</b>						
2	E-Check ortsveränderliche Betriebsmittel	40.000,00 €		Rückstellung	Aufwand	12310.429100
3	Einrichtung von Großtagespflegestellen	174.846,73 €		HH Rest	Invest	12310.096000
4	Überprüfung und Nachrüstung Rückstausicherungen	10.000,00 €		Rückstellung	BU	12310.421100
5	Baumkataster und Folgemaßnahmen Verwaltungsliegenschaften	88.023,27 €				
	- Restmittel 2017		33.100,00 €	Rückstellung	BU	12310.421100
	- Aufträge		4.923,27 €	Auftrag	BU	12310.421100
	- weitere Folgemaßnahmen (Baumschnittarbeiten)		50.000,00 €	HH 2018	BU	12310.421100
<b>3. Kreishaus (KH)</b>						
<b>Ansätze 2018:</b>						
1	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	218.000,00 €				
	- Mittel Haushalt 2018		231.000,00 €	HH 2018	BU	12310.421100
	<i>- nicht benötigte Mittel HH 2018</i>		<i>-13.000,00 €</i>	<i>Verschiebung</i>	<i>BU</i>	<i>12310.421100</i>
<b>Maßnahmen, die in 2018 fortgeführt werden:</b>						
2	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung 2017	62.568,10 €		Rückst./Auftr.	BU	12310.421100
3	Umbau Büros 3. OG KH B	12.261,52 €		Rückst./Auftr.	BU	12310.421100
4	Modernisierung Kreiskasse KH A	44.300,00 €		Rückstellung	BU	12310.421100
5	Modernisierung IT-Technikräume KH A	46.300,00 €		Rückstellung	BU	12310.421100

**Produkt 12310 Verwaltungsgebäude**

Veränderte Mittelansätze in **rot** und *kursiv*. Alle anderen Angaben nachrichtlich.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Herkunft	Zuordnung	Prod.-Kto.
		Gesamtsumme	Teilsummen			
6	Sanierung und Umstrukturierung KH A (Planungskosten)	300.000,00 €		HH Rest	Invest	12310.096000
7	Sanierung einer Elektrounterverteilung im KH B	50.000,00 €		Rückstellung	BU	12310.421100
8	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung 2016	1.019,83 €		Auftrag	BU	12310.421100
9	sofortige Brandschutzmaßnahmen KH A	19.713,83 €		Rückst./Auftr.	BU	12310.421100
10	Modernisierung Lüftungsanlage KTS	3.145,89 €		Auftrag	BU	12310.421100
11	Fassadensanierung Verbindungstrakt KH B	232.630,00 €		Rückstellung	BU	12310.421100
12	KH B Erneuerung Lichtband	16.000,00 €		Rückstellung	BU	12310.421100
13	flankierende Maßnahmen Treppenturm KH B	10.510,43 €		Rückst./Auftr.	BU	12310.421100
14	flankierende Maßnahmen Cafeteria KH B	42.900,00 €		Rückstellung	BU	12310.421100
15	Möblierung Cafeteria	33.000,00 €		Rückstellung	BU	12310.422200
16	Rauschutztüren KH A	150.000,00 €		HH Rest	Invest	12310.096000
17	Anbau Treppenturm KH B	29.687,64 €				
	- Restmittel 2017		23.031,26 €	HH Rest	Invest	12310.029000
	- Aufträge		6.656,38 €	Auftrag	Invest	12310.029000

4. Kräher Weg - Straßenverkehrsamt						
Ansätze 2018:						
1	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	36.500,00 €		HH 2018	BU	12310.421100
Maßnahmen, die in 2018 fortgeführt werden:						
2	Erneuerung Heizung (KIP)	55.000,00 €		HH 2018	Invest	12310.096000
3	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung 2017	15.000,00 €		Rückstellung	BU	12310.421100
4	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung 2016	1.362,55 €		Auftrag	BU	12310.421100

**Produkt 12310 Verwaltungsgebäude**  
Veränderte Mittelansätze in **rot** und *kursiv*. Alle anderen Angaben nachrichtlich.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Herkunft	Zuordnung	Prod.-Kto.
		Gesamtsumme	Teilsummen			
<b>5. Kräher Weg - altes TÜV Gebäude (Gerätehalle FTZ)</b>						
<b>Ansätze 2018:</b>						
1	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	8.000,00 €		HH 2018	BU	12310.421100
<b>6. Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)</b>						
<b>Ansätze 2018:</b>						
1	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	40.000,00 €		HH 2018	BU	12310.421100
<b>Maßnahmen, die in 2018 fortgeführt werden:</b>						
2	Schaffung einer zukunftsfähigen FTZ	1.690.675,73 €				
	- Voruntersuchungen und Machbarkeitsstudie		190.675,73 €	Rückstellung	BU	12310.421100
	- Planungskosten (erste Schritte)		1.500.000,00 €	HH 2018	Invest	12310.096000
<b>7. Gesundheitsamt</b>						
<b>Ansätze 2018:</b>						
1	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	25.000,00 €				
	- Mittel Haushalt 2018		40.000,00 €	HH 2018	BU	12310.421100
	<i>- nicht benötigte Mittel HH 2018</i>		<i>-15.000,00 €</i>	<i>Verschiebung</i>	<i>BU</i>	<i>12310.421100</i>
<b>Maßnahmen, die in 2018 fortgeführt werden:</b>						
2	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung 2017	13.431,63 €		Rückst./Auftr.	BU	12310.421100
3	Brandschutzmaßnahmen	185.000,00 €				
	- Planungskosten einschl. Flucht- und Rettungswegpläne		35.000,00 €	Rückstellung	BU	12310.421100
	- Baukosten		150.000,00 €	HH 2018	BU	12310.421100
4	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung 2016	18.833,80 €		Rückstellung	BU	12310.421100
5	Sanierung und Erweiterung Parkplatz	17.700,00 €		Rückstellung	BU	12310.421100

**Produkt 12310 Verwaltungsgebäude**  
Veränderte Mittelansätze in **rot** und *kursiv*. Alle anderen Angaben nachrichtlich.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Herkunft	Zuordnung	Prod.-Kto.
		Gesamtsumme	Teilsummen			

**8. Rühmkorffstraße - Volkshochschule (VHS)**

<b>Ansätze 2018:</b>						
1	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	57.500,00 €				
	- Mittel Haushalt 2018		42.500,00 €	HH 2018	BU	12310.421100
	<i>- zusätzliche Mittel aus Deckungskreis HH 2018</i>		<i>15.000,00 €</i>	<i>Verschiebung</i>	<i>BU</i>	<i>12310.421100</i>
<b>Maßnahmen, die in 2018 fortgeführt werden:</b>						
2	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung 2017	7.011,88 €		Auftrag	BU	12310.421100
3	Sanierung Elektroinstallation und Brandschutzmaßnahmen	300.000,00 €		HH Rest	Invest	12310.096000

**9. Rühmkorffstraße - Verwaltungsgebäude**

<b>Ansätze 2018:</b>						
1	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	44.500,00 €		HH 2018	BU	12310.421100
	- Mittel Haushalt 2018		41.000,00 €	HH 2018	BU	12310.421100
	<i>- zusätzliche Mittel aus Deckungskreis HH 2018</i>		<i>3.500,00 €</i>	<i>Verschiebung</i>	<i>BU</i>	<i>12310.421100</i>
<b>Maßnahmen, die in 2018 fortgeführt werden:</b>						
2	VHS / Rühmkorffstraße: Energetische Sanierung (KIP)	1.225.000,00 €				
	- Restmittel 2016		474.000,00 €	HH Rest	Invest	12310.096000
	- Mittel Haushalt 2018		751.000,00 €	HH 2018	Invest	12310.096000

**10. Außenstellen (angemietet)**

<b>Ansätze 2018:</b>						
1	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	24.000,00 €		HH 2018	BU	12310.421100

**11. Großtagespflegestellen**

<b>Ansätze 2018:</b>						
1	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	14.000,00 €		HH 2018	BU	12310.421100

**Produkt 12310 Verwaltungsgebäude**

Veränderte Mittelansätze in *rot* und *kursiv*. Alle anderen Angaben nachrichtlich.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Herkunft	Zuordnung	Prod.-Kto.
		Gesamtsumme	Teilsommen			
	BU/ Aufwand	677.000,00 €	<i>-9.500,00 €</i>	<i>667.500 €</i>		
	Invest	2.341.000,00 €	<i>-15.000,00 €</i>	<i>2.326.000 €</i>		
	Summe Ansätze 2018	<u>3.018.000,00 €</u>	<u><i>-24.500,00 €</i></u>	<u><i>2.993.500 €</i></u>		
	Rückstellungen	961.388,46 €		961.388 €		
	Haushaltsreste	1.428.534,37 €		1.428.534 €		
	Summe gesamt	<u>5.407.922,83 €</u>	<u><i>-24.500,00 €</i></u>	<u><i>5.383.423 €</i></u>		