



2018/186

24.08.2018

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Fortschreibung der Investitions- und Maßnahmenplanung 2018

Beschlussvorschlag

Der Fortschreibung der Investitions- und Maßnahmenplanung wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Liegenschaften

Datum:

11.09.2018

Sachverhalt

Für die in der Verantwortung des Fachdienstes Liegenschaften stehenden Produktkonten ist kein Nachtrag erforderlich. Die Veränderungen bei den für 2018 veranschlagten Haushaltsmitteln können durch Verschiebungen innerhalb der im Deckungskreis befindlichen Produktkonten gedeckt werden.

Die Änderungen in der Bauunterhaltung und den Investitionen werden, getrennt nach den Produkten 12310 Verwaltungsgebäude, 12320 Schulgebäude (betreut durch FD 123) und 12320 Schulgebäude (betreut durch andere Gemeinden), in den Anlagen 1.1, 2.1 und 3.1 dargestellt. In den übrigen Produktkonten gibt es keine Verschiebungen, weshalb diese nicht mit aufgeführt werden.

Wesentliche Verschiebungen in der Bauunterhaltung und den Investitionen werden zusätzlich in den Anlagen 2.2 und 3.2 erläutert.

Insgesamt gleichen sich die Verschiebungen aus, so dass es keine Veränderungen in den Gesamtsummen der im Haushalt 2018 angemeldeten Mittel gibt.

Bei den Rückstellungen, die auf Mittelanmeldungen aus dem Jahr 2016 zurückgehen und kein weiteres Jahr übertragbar sind, können 45.000 € zurückgegeben werden.

Um die Beauftragung von Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept für den Bildungscampus zu ermöglichen, wurden überschüssige Mittel von verschiedenen Stellen in einem neuen Ansatz zusammengefasst.

Im Bereich der Aufwendungen außerhalb der baulichen Unterhaltung sind keine erheblichen Minder-/ bzw. Mehraufwendungen zu erwarten. Derzeit entspricht der Mittelabfluss weitestgehend der veranschlagten Planung. Derzeit überschüssige Mittel sind notwendig um unvorhergesehene Schadenfälle und Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung zu begleichen (u.a. Heizung, Reinigung, Strom).

Im Überblick stellen sich die Verschiebungen im baulichen Bereich wie folgt dar:

Aufwand	bisher	<i>Veränderung</i>	neu
12310 BU	677.000,00 €	<i>-9.500,00 €</i>	<i>667.500,00 €</i>
12310 Rückstellung	961.388,46 €	<i>0,00 €</i>	961.388,46 €
12311 BU	26.500,00 €	<i>0,00 €</i>	26.500,00 €
12311 Rückstellung	0,00 €	<i>0,00 €</i>	0,00 €
12320 betreut durch LK BU	1.290.100,00 €	<i>9.500,00 €</i>	<i>1.299.600,00 €</i>
12320 Rückstellung	1.235.615,73 €	<i>-45.000,00 €</i>	<i>1.190.615,73 €</i>
12320 betreut durch Gemeinden BU	293.000,00 €	<i>0,00 €</i>	293.000,00 €
12320 Rückstellung	94.400,00 €	<i>0,00 €</i>	94.400,00 €
12330 BU	54.000,00 €	<i>0,00 €</i>	0,00 €
12330 Rückstellung	5.000,00 €	<i>0,00 €</i>	0,00 €
BU Summe	4.637.004,19 €	<i>-45.000,00 €</i>	4.533.004,19 €

Investitionen	bisher	<i>Veränderung</i>	neu
12310 Invest	2.341.000,00 €	<i>-15.000,00 €</i>	<i>2.326.000,00 €</i>
12310 Haushaltsrest	1.428.534,37 €	<i>0,00 €</i>	1.428.534,37 €
12311 Invest	0,00 €	<i>0,00 €</i>	0,00 €
12311 Haushaltsrest	0,00 €	<i>0,00 €</i>	0,00 €
12320 betreut durch LK Invest	9.590.200,00 €	<i>15.000,00 €</i>	<i>9.605.200,00 €</i>
12320 VE	4.948.000,00 €	<i>0,00 €</i>	4.948.000,00 €
12320 Haushaltsrest	3.343.798,01 €	<i>0,00 €</i>	3.343.798,01 €
12320 betreut durch Gemeinden Invest	335.000,00 €	<i>0,00 €</i>	335.000,00 €
12320 Haushaltsrest	477.885,20 €	<i>0,00 €</i>	477.885,20 €
12330 Invest	0,00 €	<i>0,00 €</i>	0,00 €
12330 Haushaltsrest	0,00 €	<i>0,00 €</i>	0,00 €
Invest Summe	22.464.417,58 €	<i>0,00 €</i>	22.464.417,58 €

Anlagen:

- Anlage 1.1: Gesamtliste Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt 12310
- Anlage 2.1: Gesamtliste Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt 12320 (betreut durch FD 123)
- Anlage 2.2: Erläuterung zu Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt 12320 (betreut durch FD 123)
- Anlage 3.1: Gesamtliste Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt 12320 (betreut durch andere Gemeinden)
- Anlage 3.2: Erläuterung zu Veränderungen in den Mittelansätzen Produkt 12320 (betreut durch andere Gemeinden)