

Entwurf 2.Nachtrag (AUSZUG)											
lfd. Nr.	Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Fachbereich	2.010 Ansatz €	2.011 Ansatz €	2.012 Planung €	2.013 Planung €	2.014 Planung €	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
Fachausschuss: Liegenschaftsausschuss											
Zentrales Gebäudemanagement											
4	01.01.13.414167	2	bisher	365.000	0	0	0	0	0	0	
	Zuschuss vom Land Konjunkturpaket II: Gymnasium Altbau, Dach- und Fenstererneuerung		neu	365.000	17.171	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	17.171	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung von Zuschussmitteln KII für die Fortführung der 0 unter 01.01.13.521167 genannten Maßnahme
5	01.01.13.521136	2	bisher Ergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Grundschule Nordstadt		neu Ergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	0	
			bisher Finanzplan	0	220.000	0	0	0	0	0	
			neu Finanzplan	0	0	220.000	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-220.000	220.000	0	0	0	0	Die Maßnahme "Austausch der Rohrleitungen " kann in 2011 nicht 0 durchgeführt werden, sie soll nunmehr in 2012 umgesetzt werden
6	01.01.13.521142	2	bisher Ergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Gustav-Heinemann-Schule (Ländchenweg)		neu Ergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	0	
			bisher Finanzplan	98.050	0	0	0	0	0	0	
			neu Finanzplan	98.050	98.050	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	98.050	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der bisher für 2010 geplanten Maßnahmen: Erneuerung Sonnenschutzanlage (8.000 €), Pflasterung Eingang (25.000 €), Fortsetzung Asbestsanierung sowie Bodenabschlüsse 0 Türen (65.050 €)
7	01.01.13.521148	2	bisher Ergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Hallenbad		neu Ergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	0	
			bisher Finanzplan	222.048	0	0	0	0	0	0	
			neu Finanzplan	222.048	146.297	0	0	0	0	0	

Entwurf 2.Nachtrag (AUSZUG)											
lfd. Nr.	Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Fachbereich	2.010 Ansatz €	2.011 Ansatz €	2.012 Planung €	2.013 Planung €	2.014 Planung €	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	146.297	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung folgender Rückstellungsmaßnahmen: Restarbeiten Flachdach: 1.450 €, Restarbeiten Fensterfassade: 2.171 0 €, Dachdämmung 136.800 €, Restarbeiten Schaltschränke 5.876 €
8	01.01.13.521150	2	bisher Ergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Verwaltungsgebäude III		neu Ergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			bisher Finanzplan	2.200	19.300	0	0	0	0	0	
			neu Finanzplan	2.200	21.500	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	2.200	0	0	0	0	0	0	Die bisher für 2010 vorgesehene Maßnahme: Erneuerung Fenster 0 WC/Dachgeschoss soll nunmehr in 2011 durchgeführt werden
9	01.01.13.521167	2	bisher Ergebnisplan	15.000	0	0	0	0	0	0	
	Konjunkturpaket II: Gymnasium Altbau, Dach - und Fenstererneuerung		neu Ergebnisplan	15.000	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			bisher Finanzplan	365.000	0	0	0	0	0	0	
			neu Finanzplan	365.000	17.171	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	17.171	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Fortführung der in 2010 begonnenen Maßnahme: Fenstererneuerung (Aufträge wurden in 0 2010 erteilt)
10	01.01.13.521100	2	bisher	575.000	489.900	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu		575.000	623.900	527.900	617.900	527.900	527.900	527.900	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	134.000	50.000	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Erhöhung wg. Fremdvergabe Anstreicherarbeiten (50.000 € durchgängig), 2011 weiterhin 44.000 € f. Erneuerung Salz - Elektrolyse Hallenbad und 40.000 € Umbau Gustav-Heinemann- Schule, 2013: 90.000 € f. Dachsanierung VG I,
11	01.01.13.521121	2	bisher	122.400	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	
	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	neu		122.400	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	Anpassung an tats. Ergebnis 2010 (rd. 150.000 €), Brandschutzmaßnahmen 2010/2011 verursachen Folgekosten im Wartungsbereich
12	01.01.13.522110	2	bisher	144.000	166.500	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	

Entwurf 2.Nachtrag (AUSZUG)											
lfd. Nr.	Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Fachbereich	2.010 Ansatz €	2.011 Ansatz €	2.012 Planung €	2.013 Planung €	2.014 Planung €	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	144.000	249.500	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	83.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	2011 Mehrbedarf Sportplatz Rennbahn für 2. BA Erneuerung Platzentwässerung (52.000 €), sowie Tennensanierung (53.000 €), Reduzierung um 22.000 € durch Übertragung der Platzpflege Sportplatz Linderhausen (vgl. 01.01.13.531700) ab 2011
13	01.01.13.524190	2	bisher	84.400	80.900	79.250	80.750	79.250	79.250	79.250	
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu	84.400	157.500	235.650	237.150	235.650	235.650	235.650	235.650	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	76.600	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400	Erhöhung um jährlich 50.000 € für Winterdienstleistungen, ferner Umstellung Fremdreinigung Gymnasium: 2011: 26.600 €, ab 2012 jährlich 106.400 €.
14	01.01.13.531700	2	bisher	144.950	144.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	neu	144.950	161.850	161.850	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	16.900	66.900	61.900	56.900	51.900	51.900	51.900	Erhöhung durch: Zuschussgewährung an den Trägerverein "Schwelmehbad" 2012 - 2017 gemäß Ratsbeschluss vom 20.01.2011 (2012: 50.000 €, 2013: 45.000 €, 2014: 40.000 €, 2015 ff: 35.000 €), zudem neu ab 2011 jährlich 16.900 € Zuschuss an Spielvereinigung Linderhausen (siehe hierzu auch Reduzierung bei 01.01.13.522110)
15	01.01.13.542200	2	bisher	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	
	Mieten und Pachten	neu	147.750	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	Neukalkulation des Ansatzes wegen neuer Verträge und Betriebskostenanpassungen
16	01.01.13.543160	2	bisher	36.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Sachverständigen-,Gerichts - und ähnliche Kosten	neu	36.900	52.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	51.100	0	0	0	0	0	0	2011 Mehrbedarf: Gebäudepläne (31.000 €), Reinigungsaufmäße (9.000 €), Ausschreibung Fremdreinigung Gymnasium (7.500 €), 0 Gutachterliche Prüfung Brandschutz (3.600 €)
17	01.01.13/0002.785110	2	bisher	7.850	62.700	113.800	0	0			
	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	neu	7.850	125.400	51.100	0	0				

Entwurf 2.Nachtrag (AUSZUG)											
lfd. Nr.	Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	Fachbereich	2.010 Ansatz €	2.011 Ansatz €	2.012 Planung €	2.013 Planung €	2.014 Planung €	2.015	2.016	2.017	Erläuterung
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	62.700	-62.700	0	0				Die bisher in zwei Bauabschnitten in 2011 und 2012 mit je 62.700 € vorgesehene Errichtung eines 2. Rettungsweges soll vollständig mit 125.400 € in 2011 ausgeführt werden. Es entstehen keine Mehrauszahlungen, da lediglich die Kosten des 2. BA von 2012 nach 2011 vorgezogen werden.
18	01.01.13/0049.785110	2	bisher	116.800	0	116.800	0	0			
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule Ländchenweg	neu	116.800	43.000	0	84.000	0				
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	43.000	-116.800	84.000	0				Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen: 2011: 43.000 €, 2013: 24.000 €. Die bisher für 2012 vorgesehenen Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 116.800 € verringern sich auf 60.000 € und werden nach 2013 verschoben. Gesamtbedarf für 2013 somit 84.000 €.
19	01.01.13/0050.785110	2	bisher	12.500	0	12.500	0	0			
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule	neu	12.500	155.400	86.600	139.200	0				
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	155.400	74.100	139.200	0				weitere Brandschutzmaßnahmen 2011ff im Bereich der Sporthalle in Höhe von insgesamt 362.700 €: 2011 136.900 €, 2012 86.600 €, 2013 139.200 €, zudem in 2011 Neuveranschlagung v. 6.000 € für Rechnungen aus 2010 sowie 12.500 € Brandschutz f. Schulgebäude (bisher vorgesehen für 2012)
20	01.01.13/0052.785110	2	bisher	29.200	127.850	230.000	0	0			
	Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann - Schule	neu	29.200	0	0	0	0				
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	-127.850	-230.000	0	0				Die bisher vorgesehenen Maßnahmen: Erneuerung Glasdach Innenhof (2011 mit 127.850 €) und Erneuerung Schulhof (2012 mit 230.000 €) entfallen
21	01.01.13/0062.785110	2	bisher	118.900	0	99.800	0	0			
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	neu	118.900	240.000	142.200	0	0				
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	240.000	42.400	0	0				Umzusetzende Brandschutzmaßnahmen 2011: im Bereich Mittelbau und Atrium, 2012: übrige Gebäudekomplexe
22	01.01.13/0084/785110	2	bisher	119.000	107.100	0	0	0			
	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	neu	119.000	119.000	0	0	0				
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit	Änderung	0	11.900	0	0	0				Mit der Maßnahme konnte in 2010 nicht mehr begonnen werden, sie wird daher in 2011 vollständig neu veranschlagt.
23	01.01.13/0183.783100	2	bisher	0	0	0	0	0			
	Erneuerung der unterbrechungsfreien Stromversorgung	neu	0	28.000	0	0	0				

