

Anlage 2 zur Sitzungsvorlage 160/2017/1

FB 2 (M) / Bam

09.10.2017

Betr.: - **Etatentwurf 2018**  
- **Haushaltsstelle 01.01.13.521505 - "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"**

Änderungsvorschläge

(siehe auch Anlage 1 = Liste der bisherigen Anmeldungen)

Nr.	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	2018		2019		2020		2021		Bemerkungen
				Etatansatz	Rückstellung	Etatansatz	Rückstellung	Etatansatz	Rückstellung	Etatansatz	Rückstellung	
4.	neu	GS Ländchenweg	Erneuerung von 2 Elektro-Unterverteilungen	25.000,00								Neue Maßnahme
	neu	GS Ländchenweg	Ertüchtigung der Verdunkelungsanlage an 4 Lichtkuppeln im PZ (RWA-Anlage)			20.000,00						Neue Maßnahme
neu	1	GS St. Marien	Dämmputz Hauptgebäude (2 Bauabschnitte)			(1. BA) 110.000,00		(2. BA) 110.000,00				<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
	2	GS St. Marien	Dachsanierung Hauptgebäude	130.000,00								<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
	3	GS St. Marien	Erneuerung Beleuchtung in 11 Klassenräumen	60.000,00								<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
	4	GS St. Marien	Erneuerung der Decken in 11 Klassenräumen	44.000,00								<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
	5	GS St. Marien	Austausch Glasbausteine in Regenhalle durch Kunststoffpanele	30.000,00								<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
	6	GS St. Marien	Erneuerung Steuerungstechnik Lüftungsanlage			25.000,00						<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
	7	GS St. Marien	Erneuerung von Bodenbelägen in 10 Klassenräumen			60.000,00						<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
	8	GS St. Marien	Erneuerung von 30 Fenstern (Süd- und Westseite)			80.000,00						<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
	9	GS St. Marien	Erneuerung der Sonnenschutzanlage Fenster Süd- und Westseite)			60.000,00						<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
	10	GS St. Marien	Erneuerung von 18 Fenstern (Nordseite)					60.000,00				<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
	11	GS St. Marien Turnhalle	Austausch Glasbausteine durch Kunststoffpanele	45.000,00								<u>Neue Maßnahme:</u> Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 (Vorlage 209/2016) wurde die Beibehaltung des Schulstandortes entschieden; Daher Nachholung der bislang aufgeschobenen Maßnahmen
6.	1	Sportheim "An der Rennbahn"	Erneuerung Leuchten Umkleiden und Duschen	0,00 (vorher 2.500,-)								<u>Streichung:</u> Die für 2018 mit 2.500,- EUR geplante Maßnahme kann entfallen, da sie ggf. einfließt in das Gesamtkonzept zum Umbau des Sportheims
	2	Sportheim "An der Rennbahn"	Erneuerung Haustür		0,00 (vorher 7.000,-)							<u>Streichung:</u> Die für 2018 geplante Maßnahme kann entfallen, da sie ggf. einfließt in das Gesamtkonzept zum Umbau des Sportheims Die Rückstellung von 7.000,- kann ertragswirksam aufgelöst werden
	3	Sportheim "An der Rennbahn"	Bodenbelag Umkleide erneuern		0,00 (vorher 5.000,-)							<u>Streichung:</u> Die für 2018 geplante Maßnahme kann entfallen, da sie ggf. einfließt in das Gesamtkonzept zum Umbau des Sportheims Die Rückstellung von 5.000,- kann ertragswirksam aufgelöst werden

Anlage 2 zur Sitzungsvorlage 160/2017/1

FB 2 (M) / Bam

09.10.2017

Betr.: - **Etatentwurf 2018**  
- **Haushaltsstelle 01.01.13.521505 - "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"**

**Änderungsvorschläge**

(siehe auch Anlage 1 = Liste der bisherigen Anmeldungen)

Nr.	Objekt	Maßnahme Beschreibung	2018		2019		2020		2021		Bemerkungen
			Etatansatz	Rückstellung	Etatansatz	Rückstellung	Etatansatz	Rückstellung	Etatansatz	Rückstellung	
9.	neu	Jugendzentrum					232.000,00	118.000,00 (AU00006527)			Verschiebung + Erhöhung: Die Maßnahme sollte ursprünglich in 2017 für 118.000,-- aus der Instandhaltungsrückstellung ausgeführt werden. Wegen Kostensteigerung wurde die Rückstellung nach 2020 verschoben. Die zusätzlich benötigten Mittel von 232.000,-- werden über den regulären Etatansatz 2020 bereitgestellt
	neu	Jugendzentrum					15.000,00				Neue Maßnahme
12.	neu	Haus Martfeld (Museum + Archiv)		190.000,00 (AU00006580)							Verschiebung: Die ursprünglich für 2017 vorgesehene Ausführung aus bestehender Instandhaltungsrückstellung soll nach 2018 verschoben werden
	1	Haus Martfeld (Museum + Archiv)		170.000,00 (AU00007013)						0,00 (vorher 170.000,--)	Verschiebung: Die bislang für 2021 vorgesehene Ausführung aus bestehender Instandhaltungsrückstellung soll nach 2018 vorgezogen werden
	2	Haus Martfeld (Museum + Archiv)		140.000,00 (AU00007014)						0,00 (vorher 140.000,--)	Verschiebung: Die bislang für 2021 vorgesehene Ausführung aus bestehender Instandhaltungsrückstellung soll nach 2018 vorgezogen werden
neu	1	Gebäude Kaiserstr. 69	38.200,00		38.200,00		38.200,00		38.200,00		Neuveranschlagung: Aufgrund des Verkaufsbeschlusses zum Gebäude für 2016 (Vorlage 252/2014) war diese in Vorjahren veranschlagte Position im Etat 2017 nicht mehr enthalten. Die Beibehaltung des Gebäudes (Unterkunft für Asylbewerber) macht die Neuveranschlagung erforderlich.
Erhöhungen:			372.200,00	500.000,00	393.200,00		455.200,00	118.000,00	38.200,00		
Reduzierungen:			-2.500,00	-12.000,00							-310.000,00
Ansatzzahlen lt. bisherigem Etatentwurf (siehe Anlage 1):			618.200,00	536.000,00	802.900,00	280.000,00	540.400,00	772.000,00	676.900,00	975.500,00	
Ansatzzahlen neu gesamt:			987.900,00	1.024.000,00	1.196.100,00	280.000,00	995.600,00	890.000,00	715.100,00	665.500,00	