

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2016

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 29.07.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 30.07.16 bis 26.08.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	6	5	6	7	8
Ergebnishaushalt								
1	12E-<u>IK0021</u> Sanierung Umkleiden Sporthalle Seminarstraße <u>1-40-311 GS Dittes</u> 211101 Grundschulen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen	6	0	0,00	15.000,00	15.000,00	Einordnung der Maßnahme in das Förderprogramm Investkraft	INST000083 Kita Regenbogen - Waschraum u. Garderobe <u>1-40-511 Kita Regenbogen</u> 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. GAV Die Maßnahme wird 2016 nicht realisiert, da keine Fördermittel bewilligt wurden. Einordnung der Maßnahme in das Förderprogramm Investkraft (im Jahr 2017)
Finanzhaushalt/ Investitionstätigkeit								
2	SINV-THH04 Sammelinvestition THH4 <u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	0	0,00	9.000,00	9.000,00	Die beiden vorhandenen Lichtpulte (MA-Lightcommander) sind defekt und somit nicht mehr einsetzbar. (die Anschaffung der Geräte war 1995, nach mehreren Reparaturen sind diese technisch und wirtschaftlich verschlissen) Die dringende Ersatzbeschaffung eines Lichtpultes ist zur Absicherung bevorstehender Veranstaltungen daher nötig.	<u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 3411000 Erträge Mieten und Pachten voraussichtliche Mehreinnahmen im Jahr 2016 von ca. 20 TEUR. (Plan = 170 TEUR)
3	12-<u>IK00004</u> Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweg- Gymnasium <u>1-40-342</u> <u>Diesterweggymnasium</u> 217101 Gymnasien 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	6	0	0,00	30.000,00	30.000,00	Einordnung der Maßnahme in das Förderprogramm Investkraft	12E-000003 Instandsetzungen Stadtbad <u>1-40-103 BGA Bäder</u> 424200 BGA Bäder 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen Deckung ist möglich, da die vorgesehenen Mittel für Blockheizkraftwerk 2018 aus Förderung Investitionskraftstärkungsgesetz finanziert werden.
4	12-<u>IK00002</u> Anbau Aufzug Seminarstraße Haus A <u>1-40-311 GS Dittes</u> 211101 Grundschulen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	6	0	0,00	15.000,00	15.000,00	Einordnung der Maßnahme in das Förderprogramm Investkraft	11.250,00 EUR 12-<u>IK00002</u> Anbau Aufzug Seminarstraße Haus A <u>1-40-311 GS Dittes</u> 211101 Grundschulen 3141000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1 Fördermittel aus Förderprogramm Investkraft 3.750,00 EUR INST000095 Kesselenerneuerung Herbartschule <u>1-40-313 GS Herbart</u> 211101 Grundschulen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. GAV

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 29.07.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 30.07.16 bis 26.08.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	6	5	6	7	8
	noch zu lfd. Nr.4							Die Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung, da die Maßnahme in das Förderprogramm Investkraft eingeordnet wurde und dadurch insgesamt 7.500 EUR Eigenanteil dafür nicht benötigt werden.
5	12-1K00006 Sportfreianlage Sporthalle Seminarstraße 1-40-311 GS Dittes 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	6	0	0,00	5.000,00	5.000,00	Einordnung der Maßnahme in das Förderprogramm Investkraft	INST000083 Kita Regenbogen - Waschraum u. Garderobe 1-40-511 Kita Regenbogen 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. GAV Begründung siehe lfd. Nr. 1
6	12-0000003 Energetische Sanierung d. TH GS Wartberg 1-40-316 GS Am Wartberg 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	6	330.000	0,00	30.280,61	360.280,61	Im 1. BA wird die Gebäudehülle der Turnhalle in Anlehnung an die benachbarte Hufeland-Turnhalle energetisch saniert. In der fortführenden Planung, nach Erhalt des Zuwendungsbescheides, kam es zu Mehrkosten, insbesondere für den Dachausbau. Außerdem ergab sich im Rahmen der Ausschreibung und Vergabe der Lose, dass aufgrund der derzeitigen angespannten Marktsituation die ermittelten Kosten im Wettbewerb nicht erzielt werden konnten, vor allem bei den Fenstern und Türen. Zusätzliche Planungskosten ergaben sich aus der Beauftragung eines Statikers sowie eines Sicherheits- und Gesundheitskoordinators, welcher nach § 3 der Baustellenverordnung durch den Umfang der Arbeiten zu beauftragen ist. Aufgrund geänderter Nutzungsanforderungen durch größere schulische Veranstaltungen ist zudem eine zusätzliche Fluchttür an der Hallenlängsseite anzuordnen. Der zur Reduzierung des städtischen Anteils gestellte Antrag auf zusätzliche Fördermittel i. H. v. 12.112,24 EUR wurde mit Schreiben der Förderbehörde vom 11.08.2016 abgelehnt, da insbesondere eine Nachförderung erst ab einem Mehrkostenbetrag i. H. v. 120.000 EUR gegeben ist.	05-000003 Veräußerung von Grundstücken 0-20-203 Liegenschaften 111305 Liegenschaftsmanagement 0190002 AB Sonstige unbebaute Grundst. Mehreinnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken in 2016
7	12-0000037 Neubau Sanitärgebäude Kurt-Helbig-Sportplatz 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	9	358.000	0,00	25.000,00	383.000,00	Am Kurt-Helbig-Sportplatz wird ein neues Funktionsgebäude errichtet, welches die bestehenden alten und verschlissenen Umkleide- und Duschräume ersetzt. Die Maßnahme wurde 2015 geplant und auf 418 TEUR (60 TEUR davon in 2015) geschätzt. Entsprechend des Baufortschrittes werden die einzelnen Lose ausgeschrieben. Hierbei zeigte sich jedoch, dass aufgrund der derzeitigen angespannten Marktsituation die ermittelten Kosten im Wettbewerb nicht erzielt werden können. Mit einer derart hohen Abweichung konnte im Vorfeld nicht gerechnet werden. Insofern sind die Mehrkosten nicht vorhersehbar, jedoch unabweisbar, da bei einer erneuten Ausschreibung keine geringeren Preise zu erwarten sind.	12-0000064 e-Archivierung - Hardware 1-10-202 EDV 111606 EDV 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Die in dieser Investition geplanten Mittel werden nicht in Anspruch genommen. Deshalb ist eine Deckung des zusätzlichen Eigenanteils i. H. v. 16.885,35 EUR möglich. Für den außerdem fehlenden Betrag i. H. v. 8.114,65 EUR können die Mittel ebenfalls als vorübergehende Deckung bis zur Fördermittelbewilligung zur Verfügung gestellt werden.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 29.07.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 30.07.16 bis 26.08.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	6	5	6	7	8
	noch zu lfd. Nr. 7						Zudem würde der Bauablauf verzögert, was wiederum neue Vorhalte- und Verzögerungskosten verursacht. Bei der Förderbehörde wurde bereits am 27.07.2016 ein Antrag auf zusätzliche Förderung i. H. v. 8.114,65 EUR gestellt, um den städtischen Anteil auf 16.885,35 EUR zu minimieren.	

Ergebnishaushalt

THH 6	15.000,00
Gesamt	15.000,00

Finanzhaushalt/ Investitionstätigkeit

THH 4	9.000,00
THH 6	80.280,61
THH 9	25.000,00
Gesamt	114.280,61