

Protokollauszug

3. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bauausschusses vom
20.11.2018

TOP 4.8. Budget 2019 Fachbereich V Immobilienverwaltung

ungeändert beschlossen
DrS/2018/241

Frau Genz stellt die Änderungsliste vor, welche dem Protokoll beiliegt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2019 (TP 1116), entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form, mit den eingebrachten Änderungen zu beschließen.

TOP

[Siehe Anlage.](#)

Anlage 1 Änderungsliste Stand_19.11.2018

Änderungen Investitionsprogramm 2019 - Fachbereich V Teilplan 1116

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme													Bemerkungen
Konto		2019 Entwurf	2019 neu	Differenz	2020 Entwurf	2020 neu	Differenz	2021 Entwurf	2021 neu	Differenz	2022 Entwurf	2022 neu	Differenz	
1116100	<u>KV SE Klimageräte Serverräume</u>													
7831000000	AZ Erwerb bew. Sachen AV	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1116170	<u>Förderzentrum SE Akustikpaneele</u>													
7831000000	AZ Erwerb bew. Sachen AV	16.000	23.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6811000000	Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	
1116190	<u>Rettungswache H.-U. Container</u>													
7831000000	AZ Erwerb bew. Sachen AV	0	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1116211	<u>Rettungswache Kaltenkirchen neu</u>													
6821000000	EZ aus Veräuß. von Grundstücken und Gebäuden	0	777.000	777.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1116250	<u>Förderzentrum No Akustikpaneele</u>													
7831000000	AZ Erwerb bew. Sachen AV	36.000	54.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6811000000	Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
1116250	<u>Förderzentrum No Fernwärmeanschluss</u>													
7851000000	AZ aus Hochbaumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Erweiterung bestehender Anschluss
1116350	<u>Rettungswache Bornhöved</u>													
7851000000	AZ aus Hochbaumaßnahmen	0	786.500	786.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Erweiterung Gebäude
1116805	<u>FD 11.80 IGM</u>													
7831000000	AZ Erwerb bew. Sachen AV	20.000	140.000	120.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0 neu KT-Saal Möblierung
1116943	<u>KV SE Transponder Gesamt</u>													
7853000000	Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1116949	<u>KV SE Haus B Löschanlage Serverraum</u>													
7853000000	AZ aus sonst. Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1116961	<u>Neubau Rosenstraße</u>													
7851000000	AZ aus Hochbaumaßnahmen	473.200	1.195.000	721.800	10.596.800	9.875.000	-721.800	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0 Erhöhung der VE für 2020 um 378.200€ auf 1.405.000€ (DrS/2018/050-1)
1116968	<u>Förderzentrum SE WC-Sanierung</u>													
7851000000	AZ aus Hochbaumaßnahmen	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000000	Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	36.700	36.700	0	0	0	0	0	0	0
1116970	<u>Strang-/Grundsanierung Jugendakademie</u>													
7851000000	AZ aus Hochbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	3.790.000	3.790.000	0	0	0	0	0	0	0 DrS/2018/256
Summe FB V	investive Veränderungen	545.200	3.556.500	3.011.300	10.616.800	13.760.200	3.143.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	investive Einzahlungen	82.500	859.500	777.000	18.000	93.200	75.200	183.000	0	0	18.000	0	0	0
Summe	investive Auszahlungen	6.307.400	8.541.700	2.234.300	15.263.800	18.332.000	3.068.200	10.587.000	0	0	2.527.000	0	0	0
Summe	VE für 2020	0	0	0	2.491.800	2.870.000	378.200	0	0	0	0	0	0	0

Änderungen Ergebnis- und Finanzplan - Fachbereich V Teilplan 1116

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme													Bemerkungen
Konto		2019 Entwurf	2019 neu	Differenz	2020 Entwurf	2020 neu	Differenz	2021 Entwurf	2021 neu	Differenz	2022 Entwurf	2022 neu	Differenz	
1116240	<u>BBZ NO</u>													
5231100000	Mieten	18.000	35.700	17.700	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000	Bauklassencontainer
1116290	<u>Jugendakademie</u>													
5211200000	Instandhaltung Gebäude	994.200	124.200	-870.000	974.200	124.200	-850.000	974.200	124.200	-850.000	124.200	124.200	0	neue Planung im investiven Bereich Produkt 1116970
1116340	<u>Rettungswache Seedorf-Berlin</u>													
5211200000	Instandhaltung Gebäude	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	neue Liegenschaft
1116350	<u>Rettungswache Bornhöved</u>													
5211200000	Instandhaltung Gebäude	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	neue Liegenschaft
1116360	<u>Rettungswache Bad Bramstedt</u>													
5211200000	Instandhaltung Gebäude	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	neue Liegenschaft
1116701	<u>Bürogebäude Waldemar-von-Mohl-Str.</u>													
5231100000	Mieten	75.000	86.000	11.000	75.000	93.800	18.800	75.000	93.800	18.800	75.000	93.800	18.800	Anmietung weiterer Büroflächen ab 06/2019
1116725	<u>Kita LevoPark</u>													
5231100000	Mieten	0	53.600	53.600	0	53.600	53.600	0	53.600	53.600	0	53.600	53.600	neue Liegenschaft
1116803	<u>FD 11.60 TGM</u>													
5271400000	Trinkwasseruntersuchung	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	Trinkwasserbeprobungen
1116150	<u>BBZ SE</u>													
4411100000	Mieten	2.128.700	2.381.500	252.800	2.128.700	2.381.500	252.800	2.128.700	2.381.500	252.800	2.128.700	2.381.500	252.800	neue Mietkalkulation
4411400000	Nebenkosten	578.900	595.000	16.100	578.900	595.000	16.100	578.900	595.000	16.100	578.900	595.000	16.100	neue Nebenkostenkalkulation
1116240	<u>BBZ NO</u>													
4411100000	Mieten	1.856.200	1.818.800	-37.400	1.856.200	1.818.800	-37.400	1.856.200	1.818.800	-37.400	1.856.200	1.818.800	-37.400	neue Mietkalkulation
4411400000	Nebenkosten	334.100	350.000	15.900	334.100	350.000	15.900	334.100	350.000	15.900	334.100	350.000	15.900	neue Nebenkostenkalkulation
1116270	<u>Jugendzeltplatz Wittenborn</u>													
4411100000	Mieten	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	Planungsfehler
1116270	<u>Jugendzeltplatz Wittenborn</u>													
4411200000	Pachten	1.500	1.700	200	1.500	1.700	200	1.500	1.700	200	1.500	1.700	200	Planungsfehler / vertragliche Anpassung
1116290	<u>Jugendakademie</u>													
4411100000	Mieten	399.600	368.900	-30.700	399.600	368.900	-30.700	399.600	368.900	-30.700	399.600	368.900	-30.700	neue Mietkalkulation
4411400000	Nebenkosten	39.800	27.500	-12.300	39.800	27.500	-12.300	39.800	27.500	-12.300	39.800	27.500	-12.300	neue Nebenkostenkalkulation
1116340	<u>Rettungswache Seedorf-Berlin</u>													
4411100000	Mieten	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	neue Liegenschaft
1116350	<u>Rettungswache Bornhöved</u>													
4411100000	Mieten	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	neue Liegenschaft
1116360	<u>Rettungswache Bad Bramstedt</u>													
4411100000	Mieten	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	neue Liegenschaft

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme													Bemerkungen
Konto		2019 Entwurf	2019 neu	Differenz	2020 Entwurf	2020 neu	Differenz	2021 Entwurf	2021 neu	Differenz	2022 Entwurf	2022 neu	Differenz	
1116721	<u>Jugendamt Bad Bramstedt neu</u>													
441110000	Mieten	0	17.900	17.900	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	neue Liegenschaft
1116725	<u>Kita LevoPark</u>													
4411200000	Pachten	0	28.400	28.400	0	28.400	28.400	0	28.400	28.400	0	28.400	28.400	neue Liegenschaft
4411400000	Nebenkosten	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300	
Summe FB V	laufende Veränderungen	6.427.500	6.050.500	-377.000	6.407.500	6.028.500	-379.000	6.407.500	6.028.500	-379.000	5.557.500	6.028.500	471.000	
Summe	bereinigte Erträge	6.456.500	6.803.700	347.200	6.496.500	6.849.600	353.100	6.496.500	6.849.600	353.100	6.496.500	6.849.600	353.100	
Summe	Sonderposten	194.300	194.300	0	194.300	194.300	0	194.300	194.300	0	194.300	194.300	0	
Summe	ordentliche Erträge	6.650.800	6.998.000	347.200	6.690.800	7.043.900	353.100	6.690.800	7.043.900	353.100	6.690.800	7.043.900	353.100	
Summe	bereinigte Aufwendungen	7.689.800	6.967.100	-722.700	7.306.700	6.576.100	-730.600	7.347.400	6.616.800	-730.600	6.541.900	6.661.300	119.400	
Summe	Personalaufwendungen	3.204.400	3.204.400	0	3.251.500	3.251.500	0	3.301.900	3.301.900	0	3.351.300	3.351.300	0	
Summe	Abschreibungen	1.987.000	1.987.000	0	2.004.700	2.004.700	0	2.373.700	2.373.700	0	2.337.200	2.337.200	0	
Summe	ordentliche Aufwendungen	12.881.200	12.158.500	-722.700	12.562.900	11.832.300	-730.600	13.023.000	12.292.400	-730.600	12.230.400	12.349.800	119.400	
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.230.400	-5.160.500	-1.069.900	-5.872.100	-4.788.400	-1.083.700	-6.332.200	-5.248.500	-1.083.700	-5.539.600	-5.305.900	-233.700	