

Üpl./ apl. Aufwendungen / Auszahlungen in der Zeit vom 01.07.2018 - 30.09.2018 für das Haushaltsjahr 2018

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Minderaufwand	Minderauszahlung investiv	
Bezeichnung				Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Mehrertrag	Mehreinzahlung investiv	
1	02.01.01	5411000		1.500,00		3.500,00		Mehrertrag		Für die zwei Mitarbeiter des neu eingerichteten Kommunalen Ordnungsdienstes ist die Anschaffung von Dienstkleidung erforderlich. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war das Projekt zwar konzeptionell in der Beratung, wurde jedoch erst Ende 2017 beschlossen. Mittel stehen daher im Haushalt 2018 nicht zur Verfügung. Außerdem wurde für die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs ein neuer Mitarbeiter eingestellt, der ebenfalls eingekleidet werden muss. Auch dafür sind keine ausreichenden Haushaltsmittel in 2018 vorhanden.
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Schutz- und Dienstkleidung							02.02.01 4311000 Verwaltungs- gebühren 3.500,00		
2	02.07.02		8991133 I20180088		0,00		19.000,00		Minderauszahlung	Aufgrund eines technischen Defekts kann die Waschmaschine in der Atemschutzwerkstatt nicht mehr für die Reinigung der Atemanschlüsse (Masken), Lungenautomaten und Pressluftatemgeräte eingesetzt werden. Die Maschine ist Baujahr 1997, eine Instandsetzung aufgrund des Alters nicht mehr wirtschaftlich. Zur Reinigung und Desinfektion der v. g. Geräte ist eine solche Waschmaschine jedoch zwingend erforderlich, eine Ersatzbeschaffung daher unumgänglich.
	Gefahrenabwehr Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine für Atemschutzmasken							02.07.02 I20080017 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 19.000,00		

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Minderaufwand	Minderauszahlung investiv	
		Bezeichnung						Mehrertrag	Mehreinzahlung investiv	
3	02.08.01		8991133 I20080023		190.000,00		14.200,00			Der Rettungstransportwagen ist am 30.05.2018 in drei Losen öffentlich ausgeschrieben worden. Für jedes Los ist lediglich nur ein Angebot abgegeben worden. In Summe beträgt das Submissionsergebnis 203.701,53 €. Die höheren Kosten resultieren aus der allgemeinen Preissteigerung sowie dem Umstand, dass auch vorhandene medizinische Ausstattungsgegenstände und -geräte aufgrund von Abnutzung ersetzt werden müssen. Zuzüglich der Kosten für die Abholung und Anmeldung des RTW sind überplanmäßige Mittel von insgesamt 14.200 € erforderlich.
		Rettungsdienst Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen							<p>Minderauszahlung 02.08.01 I20160009 Beschaffung von Mobilier 10.000,00 -----</p> <p>Minderauszahlung 02.08.01 I20100070 Anschaffung von Vermögensgegen- ständen 1.120,00 -----</p> <p>Mehreinzahlung 02.08.01 I20120051 Verkauf von Altfahrzeugen 3.080,00</p>	

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Minderaufwand	Minderauszahlung investiv	
		Bezeichnung						Mehrertrag	Mehreinzahlung investiv	
4	03.01.01		8991133 I20160012		45.000,00		3.874,00		Minderauszahlung 03.01.03 I20160079 Ergänzung der Klasseneinrichtungen (Theodor-Fleitmann-Gesamtschule) 3.874,00	Das Submissionsergebnis der Küchenausschreibung ergab 43.493 €. Im Nachgang hat sich jedoch gezeigt, dass noch eine Anfahrwand und zwei weitere Wandschränke erforderlich sind. Im Zuge von sich erst vor Ort ergebenden Aufbauschwierigkeiten musste zudem der Zulaftisch gekürzt und ein zusätzlicher Flügeltürenschränk beschafft werden. Bei der Aufstellung der schon vorhandenen Geräte waren ebenfalls zusätzliche Anpassungen erforderlich, die weiteren Arbeitslohn nach sich zogen. Insgesamt erhöhten sich die Kosten durch v. g. Umstände auf 48.874 €.
	Bereitstellung der Grundschulen Kauf einer Küche (Verlagerung Grundschule Ergste)									
5	03.01.03		8991133 I20180021		48.000,00		14.750,00		Minderauszahlung 03.01.03 I20180019 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Raum 14.750,00	Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung lag noch keine detaillierte und inhaltliche Planung für die Küche vor, so dass lediglich eine erste grobe Kostenschätzung anhand von in der Vergangenheit beschafften Küchen vorgenommen werden konnte. Da für das Fach Kochen an der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule jedoch eine hohe Nachfrage besteht, muss auch mit deutlich mehr Kochstellen gearbeitet werden. Entsprechend ist ein größerer Stauraum erforderlich. Nach erfolgter Detailplanung durch einen Küchenplaner liegt das Angebot inkl. Planungskosten bei rd. 62.750 €. Wirtschaftliche Faktoren und die Nowendigkeit der Ausstattung wurden berücksichtigt.
	Bereitstellung der weiterführenden Schulen / Gesamtschulen Kauf einer Lehrküche für die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule									

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Minderaufwand	Minderauszahlung investiv	
		Bezeichnung						Mehrertrag	Mehreinzahlung investiv	
6	06.01.01		8991133 I20070110		20.700,00		19.300,00		Minderauszahlung 01.11.01 I20180084 Errichtung einer City-Toilette 19.300,00	Die Fertigstellung des Außengeländes der KiTa Tausendfüßler war bereits für das Jahre 2015 geplant. Da der Bereich Immobilienmanagement in den Jahren 2015 und 2016 vorwiegend die Unterbringung von Flüchtlingen gewährleisten musste und auch die Verlagerung der KiTa auf das Lidl-Gelände an der Schützenstraße diskutiert wurde, konnte die Maßnahme nicht planmäßig durchgeführt werden. Der Ausschuss für Bürgeranregungen und -beschwerden hat die Notwendigkeit der Maßnahme in der Sitzung am 06.09.2017 festgestellt, mit der Aufforderung der Verwaltung, die zeitnahe Umsetzung zu betreiben. Nach Auswertung der Ausschreibungsergebnisse beläuft sich das kostengünstigste Angebot auf 30.500 €. Zusätzliche Mittel i. H. v. rd. 9.500 € werden für mögliche Massenerhöhungen im Zuge der Arbeiten benötigt.
		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Beschaffung von Außenspielgeräten								

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Minderaufwand	Minderauszahlung investiv	
		Bezeichnung						Mehrertrag	Mehreinzahlung investiv	
7	09.01.01		8991113 I20180080		50.000,00		20.000,00		Minderauszahlung 12.01.01 I20140007 Ausbau Bahnhofstraße 20.000,00	Die Erarbeitung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Westhofen soll durch einen externen Gutachter erfolgen. Zur Auftragsvergabe hat die Fachverwaltung gemeinsam mit der Vergabestelle die Aufgabenstellung formuliert und ein Leistungsbild erarbeitet. Der Gutachter hat die Aufgabe, den Ortsteil Westhofen zu allen relevanten Themen zu analysieren (u. a. Wohnen, Einzelhandel, Verkehr, Soziales, Stadtbild) und die Ergebnisse in ein Stärke-Schwächen-Profil zu überführen. Daraus abgeleitet wird für Westhofen ein Leitbild erarbeitet und Entwicklungsziele werden formuliert. Um diese Ziele zu erreichen, wird ein Handlungskonzept erarbeitet, welches Maßnahmebeschreibungen mit Angabe zu Kosten, Finanzierungsmöglichkeiten und Umsetzungszeiträumen enthält. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden vier Angebote abgegeben. Die Entscheidung ist zugunsten des Planungsbüros mit dem schlüssigsten Konzept und der höchsten Qualifikation getroffen worden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 65.400 €. Ein weiterer Spielraum von rd. 4.600 € ist für aktuell noch nicht kalkulierbare Leistungen erforderlich (z. B. Anmietung von Räumen für eine Präsenzphase vor Ort, Kosten für Beteiligungsveranstaltungen u. ä.).
		Räumliche Planung und Entwicklung Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen								