

Anlage 2 aus Vorlage Nr. 313/0912

Darstellung der Bau-Maßnahmen von erheblicher, finanzieller Bedeutung im Betriebsamt

Seite im Teil-Finanzplan:	Produkt-Konto:	Bezeichnung der Maßnahme	gepl. Ansätze:	§ 12 Unterlagen liegen vor	Hhjahr:	Erläuterungen:
798	11110.785206	Zentrale Betriebsamtsaufgaben Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	1.800.000	X	2014	siehe Aufstellung von AG Radverkehr/604, Herr Gessert
808	53700.782104	Abfallwirtschaft Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Stormarnstraße/Hempels	1.000.000	X	2014	Für den dauerhaften Betrieb des Gebrauchtwarenhauses Hempels soll das Gebäude in der Stormarnstraße bzw. ein vergleichbares Gebäude erworben werden.
810	53700.785100	Abfallwirtschaft Hochbaumaßnahmen Sanierung Gebäude Hempels	490.000	X	2014	Um das zu erwerbende Objekt für den dauerhaften Betrieb des Gebrauchtwarenhauses Hempels auf einen energetisch aktuellen Stand zu setzen, sind entsprechende Sanierungsmaßnahmen unvermeidlich. Hierzu gehören u.a. die Heizungsanlage, Dachsanierung, Fenster- und Türanlagen sowie die Sanitäranlagen.
847	57320.783146	Bauhof Ersatz abgängige Spielgeräte	250.000	X	2014	Bisher wurde der Ansatz für den Ersatz der Spielgeräte über das Konto 57320.78310 abgewickelt. Um eine Transparenz gegenüber den dort geführten Fahrzeugen des Bauhofes zu ermöglichen, wird ab 2014 ein gesondertes Konto für die Spielgeräte benötigt. Nachdem inzwischen eine Hauptuntersuchung aller Spielgeräte stattgefunden hat, stellt sich heraus, dass viele der vor ca. 20 Jahren aufgestellten Holz-Spielgeräte ersetzt werden müssen. Hierfür werden für die Jahre 2014 und 2015 diese Mittel benötigt.

847	57320.785114	Bauhof Auszahlung HB-Investitionen Neubau Tischlerei Halle	150.000	X	2014	Die bisherigen Modul-Container Bj. 1994 wurden bei der Zusammenlegung der Bauhöfe 2007 vom bisherigen Standort Falkenhorst zur Friedrich-Ebert-Straße umgesetzt. Bereits damals war die Unterkonstruktion angerostet. Inzwischen sind die unterseits vorhandenen Boden-Träger komplett verrostet, so dass die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Die Bauweise des Neubaus soll an die Bauweise der Stahlremisen des Bauhofes angepasst werden.
848	57320.785124	Bauhof Auszahlung HB-Investitionen Erweiterung Solar-Carportanlage	180.000	X	2014	Die bereits vorhandene Solarcarport-Anlage soll um weitere 10 Carports mit Solaranlagen erweitert und damit die E-Mobilität ausgebaut werden. Dieser Sonnenstrom dient der Erzeugung von Elektro-Treibstoff. Hier wird der Grundsatz der Nachhaltigkeit berücksichtigt, in dem zukünftig neu zu beschaffende Elektrofahrzeuge mit dem produzierten Solarstrom betrieben werden und keine CO-2 Emissionen erzeugen.
848	57320.785266	Bauhof Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßn.	450.000	X	2014	Die beitragsfähigen Maßnahmen im Bereich der Gehwegsanierung werden fortgeführt

Darstellung der Bau-Maßnahmen von erheblicher, finanzieller Bedeutung im Betriebsamt:

Seite im Teil-Finanzplan:	Produkt-Konto:	Bezeichnung der Maßnahme	gepl. Ansätze:	§ 12 Unterlagen liegen vor	Hhjahr:	Erläuterungen:
798	11110.785206	Zentrale Betriebsamtsaufgaben Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	1.800.000	x	2015	siehe Aufstellung von AG Radverkehr/604, Herr Gessert
847	57320.783146	Bauhof Ersatz abgängige Spielgeräte	250.000	x	2015	Bisher wurde der Ansatz für den Ersatz der Spielgeräte über das Konto 57320.78310 abgewickelt. Um eine Transparenz gegenüber den dort geführten Fahrzeugen des Bauhofes zu ermöglichen, wird ab 2014 ein gesonderetes Konto für die Spielgeräte benötigt. . Nachdem inzwischen eine Hauptuntersuchung aller Spielgeräte stattgefunden hat, stellt sich heraus, dass viele der vor ca. 20 Jahren aufgestellten Holz-Spielgeräte ersetzt werden müssen. Hierfür werden für die Jahre 2014 und 2015 diese Mittel benötigt.
848	57320.785266	Bauhof Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßn.	450.000	x	2015	Die beitragsfähigen Maßnahmen im Bereich der Gehwegsanierung werden fortgeführt

Darstellung der Bau-Maßnahmen von erheblicher, finanzieller Bedeutung im Betriebsamt:

Seite im Teil-	Finanzplan:	Produkt-Konto:	Bezeichnung der Maßnahme	gepl. Ansätze:	Hjahr:	Erläuterungen:
798		11110.785206	Zentrale Betriebsamtsaufgaben Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	300.000	2016	
838		55300.785146	Bestattungswesen Auszahlung HB-Investitionen Erneuerung Zäune auf den Friedhöfen	200.000	2016	Der Ansatz für 2014 wurde um 140.000 € auf 40.000 € reduziert sowie der Ansatz für 2015 um 20.000 € auf 20.000 €. Dafür sind in die Finanzplanung für das Jahr 2016 für die Lärmschutzwand auf dem Friedhof Glashütte zusätzlich 160.000 € einzuplanen. Der Ansatz erhöht sich damit auf 200.000 €.
847		57320.783146	Bauhof Ersatz abgängige Spielgeräte	180.000	2016	
848		57320.785266	Bauhof Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßn.	450.000	2016	

Darstellung der Bau-Maßnahmen von erheblicher, finanzieller Bedeutung im Betriebsamt:

Seite im Teil-Finanzplan:	Produkt-Konto:	Bezeichnung der Maßnahme	gepl. Ansätze:	Hhjahr:
798	11110.785206	Zentrale Betriebsamtsaufgaben Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	300.000	2017
847	57320.783146	Bauhof Ersatz abgängige Spiegelgeräte	180.000	2017
848	57320.785266	Bauhof Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßn.	450.000	2017

Darstellung der Bau-Maßnahmen von erheblicher, finanzieller Bedeutung im Betriebsamt:

Seite im Teil-	Finanzplan:	Produkt-Konto:	Bezeichnung der Maßnahme	gepl. Ansätze:	Hhjahr:
798	11110.785206		Zentrale Betriebsamtsaufgaben Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	300.000	2018
847	57320.783146		Bauhof Ersatz abgängige Spielgeräte	180.000	2018
848	57320.785266		Bauhof Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßn.	450.000	2018