



für den Verwaltungs- und Kultur-
ausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Unterhaltung und laufende Instandsetzung von Verwaltungsgebäuden
- Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe**

Beschlussvorschlag:

Für die Ausführung erforderlicher Instandsetzungsmaßnahmen an verschiedenen Verwaltungsgebäuden wird gemäß § 84 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 48 Landkreisordnung bei Haushaltsstellen 1.0610.5000.000 (Unterhaltung und laufende Instandsetzung Verwaltungsgebäude) und 1.8892.5000.000 (Gebäudeunterhaltung Carl-Zeiss-Straße) eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 410.000 EUR genehmigt. Die Finanzierung erfolgt durch Wenigerausgaben in Höhe von 100.000 EUR beim Deckungskreis 1.0660 (Miete und Fallpreise EDV) und Wenigerausgaben in Höhe von 310.000 EUR bei der Haushaltsstelle 2.0610.9400.000-0001 (Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude).

Kosten/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten:	845.000 EUR	Kostenanteil Landkreis:	845.000 EUR
Davon entfallen auf:		zur Verfügung stehende HH-Mittel:	
1.0610.5000.000:	729.000 EUR	1.0610.5000.000:	410.000 EUR
1.8892.5000.000:	116.000 EUR	1.8892.5000.000:	25.000 EUR
		verfügbar gesamt:	435.000 EUR
Überplanmäßige Ausgaben insgesamt:			410.000 EUR
Deckungsvorschlag:			
Deckungsring 1.0660 (Miete und Fallpreise EDV: Grupp. 5300, 5301, 6570):			100.000 EUR
Haushaltsstelle 2.0610.9400.000-0001 (Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude):			310.000 EUR
Deckungsmittel gesamt:			410.000 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Für erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen an verschiedenen Verwaltungsgebäuden im Jahr 2010 reicht der Planansatz in Höhe von 410.000 EUR bei Haushaltsstelle 1.0610.5000.000 (Unterhaltung und laufende Instandsetzung Verwaltungsgebäude) und

25.000 EUR bei Haushaltsstelle 1.8892.5000.000 (Gebäudeunterhaltung Carl-Zeiss-Straße) nicht aus. Deshalb muss eine überplanmäßige Ausgabe getätigt werden.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Bei der Haushaltsplanung 2010 wurden einige Instandsetzungsarbeiten als Herstellungsaufwand gewertet und somit bei Haushaltsstelle 2.0610.9400.000-0001 (Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude) im Vermögenshaushalt 2010 eingestellt. Im Rahmen der Detailplanungen zeichnete sich ab, dass es sich bei den ursprünglich geplanten Instandsetzungsarbeiten um Erhaltungsaufwand – Ausgaben im Verwaltungshaushalt – handelt, so dass im Verwaltungshaushalt Mehrausgaben und im Vermögenshaushalt Wenigerausgaben anfallen.
2. Die Finanzierung der in diesem Jahr noch erforderlichen Instandsetzungsarbeiten kann daher durch Wenigerausgaben in Höhe von 100.000 EUR im Verwaltungshaushalt beim Deckungskreis 1.0660 (Miete- und Fallpreise EDV) und Wenigerausgaben in Höhe von 310.000 EUR im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 2.0610.9400.000-0001 (Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude) erfolgen.