

Genehmigung mehrerer überplanmäßiger Ausgaben und einer außerplanmäßigen Ausgabe im Vorgriff auf den Finanzhaushalt 2026

	Produktkonto	Ansatz	Mehrbedarf	Begründung des Mehrbedarfs	Deckung des Mehrbedarfs	
		€	€		Minderauszahlungen/ Minderaufwendungen	€
1	2.1.1.1.3.1 096100 Bereitstellung und Betrieb der Graserschule Sanierung	2.615.984	1.000.000	Aufgrund des fortgeschrittenen Projektstands und der für dieses Jahr vorgesehenen Fertigstellung des Bauabschnitts 1 wird Mittelverstärkung erforderlich - ausstehende Mängelbeseitigungsmaßnahmen - sicherheitsrelevante Maßnahmen - Maßnahmen Kanalsanierung	Produktkonto: 2.1.7.1.4 096100 Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums Generalsanierung mit Erweiterungsbau	1.000.000
2	2.1.7.1.3 096107 Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums Ausbau Dachgeschoss und Hausmeisterwohnung	425.137	200.000	Die Teilmaßnahme Dachgeschoss wird weitergeführt. Hierfür ist die Beauftragung von Fachplanern notwendig.	Produktkonto: 3.6.5.1.4 096104 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage	200.000
3	2.3.1.1.1 096103 Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule Abschnittsweiser Neubau	23.431.794	1.515.000	Bauabschnitt 1 geht wie geplant zum Schuljahr 2026 in Betrieb. Gleichzeitig werden noch Restleistungen erbracht.	Produktkonto: 3.6.5.1.4 096104 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage 2.1.7.1.4 096100 Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums Generalsanierung mit Erweiterungsbau	295.000 1.220.000

4	5.4.1.2.6	500.000	160.000	Aufgrund des starken Wintereinbruchs mussten für das Haushaltsjahr 2026 vermehrt Personalkosten über interne Leistungsverrechnung beim Produkt Winterdienst verrechnet werden. Nunmehr sind noch weitere Rechnungsstellungen abzuschließen.	Produktkonto:	
	581106	Ermächtigung aufgrund Mittelbereitstellung:			5.4.5.1	45.000
	Winterdienst				581117	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	525.000			Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	
					5.4.5.1	40.000
					581129	
					Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	
						40.000
					5.3.7.1.1.1	
					581117	
					Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Gebührenhaushalt) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Materialersätze	
						20.000
					2.8.1.1.3	
					581106	
					Schmuck von Straßen und Plätzen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	
						15.000
					5.3.8.1	
					581106	
					Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	

5	5.5.3.1.3 071201 Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums Erneuerung der Tiefkühlzellen	12.482	75.000	Klimaanlage Aufbahrung ist defekt. Neue Klimaanlage nicht wirtschaftlich ausführbar. Neue Kühlzelle für die Anlieferung, einschließlich Umfeldmaßnahmen, wird für eine wirtschaftliche, nachhaltige und betriebsoptimierte Ausführung erstellt.	Produktkonto: 3.6.5.1.4 096104 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage	75.000
6	5.7.3.1.2 096101 Bereitstellung und Betrieb des Friedrichsforums Gastronomie	10.246 Ermächtigung aufgrund von Mittelumsetzungen: 102.037,76	550.509	Ausgleich des Finanzrechnungskontos im Haushaltsjahr 2026 und Begleichung weiterer Rechnungen	Produktkonto: 2.1.7.1.4 096100 Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums Generalsanierung mit Erweiterungsbau	550.509
7 a	5.7.3.2.3 096101 Gaststätte Altes Rathaus (BgA) Technische Ertüchtigung	144.000	66.500	Belüftung der Dachböden. Erneuerung Schaltschrank. Erneuerung der Management Ebene.	Produktkonto: 3.6.5.1.4 096104 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage	66.500
7 b	2.5.2.3.1 096100 Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums Anlagen im Bau - Hochbau	-	123.500	Belüftung der Dachböden. Erneuerung Schaltschrank. Erneuerung der Management Ebene.	Produktkonto: 3.6.5.1.4 096104 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage	123.500
Gesamtbetrag:						3.690.509

Bayreuth, den 30.09.2026