Sitzungsvorlage 076/2014

öffentlich

TOP: Beseitigung Hochwasserschäden in der Kindertagesstätte "Haus unserer Kinder"

Beratungsfolge	Sitzungstag	TOP
Finanzausschuss	04.06.2014	

☐ Einbeziehung des Senioren- und/oder	☐ Behindertenbeirats
--	---

Finanzierung:			
Mittel stehen bereit im Budget:	☐ ja	☒ Nein, jedoch	apl ☐ üpl ☒
aus dem lfd. Haushalt: aus VE / Resten:	☐ ☐	Deckung in Budget Nr. aus Produkt: aus SK / USK	02/01 12810.001 491100/14000. 16101
KSt: SK: USK:	12810.001 591100 14000.50001	aus Maßnahme-Nr. Ansatz auf SK noch verfügbar im SK	
Unterschrift Budgetverantwortlicher			
Mitzeichnung im Bedarfsfall:	Unterschrift		
Zustimmung eines anderen Budgetverantwortlichen			
Bestätigung durch Amt Finanzen			

Sachstandsbericht:

Das Objekt Kindertagesstätte „Haus unserer Kinder“ wird im Maßnahmeplan unter Nr. 3 geführt.

Für die Beseitigung der Hochwasserschäden am Gebäude und an den Außenanlagen

sind für das Haushaltsjahr 2014 91.900,00 € auf der Kostenstelle 12810.001, Sachkonto 591100 in dem Untersachkonto Unterhaltung 14000.50001 eingeplant.

Im Rahmen der Planungsfortschreibung sowie im Ergebnis vorliegender Aufträge werden weitere Haushaltsmittel erforderlich.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

KOSTEN	Brutto
LOS 1 Baumeisterarbeiten	28.500,00 €
LOS 2 Anstrich-und Bodenbelagsarbeiten	24.000,00 €
LOS 3 Metallbauarbeiten	2.000,00 €
Planungsleistungen	9.000,00 €
Zwischensumme beauftragt	63.500,00 €
Außenanlage (Kostenschätzung)	47.000,00 €
Gesamtsumme	110.500,00 €
Zur Verfügung	91.900,00 €
Unterdeckung	18.600,00 €

Die bereits ausgelösten Beauftragungen dienen der Schadensbehebung im Keller der Einrichtung.

Dadurch kommt es zu einer Unterdeckung auf der Kostenstelle 12810.001, Sachkonto 591100, Untersachkonto 14000.50001 in Höhe von 18.600,00 €.

Um die Baumaßnahme „Erneuerung Außenanlagen“ zu realisieren, ist die Ausgabenerhöhung in Höhe von 18.600,00 € erforderlich.

Die Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 18.600,00 € wird durch Einnahmen auf der Kostenstelle 12810.001, Sachkonto 491100 in dem Untersachkonto 14000.16101 gesichert.

Der Fachbereich III empfiehlt der überplanmäßigen Ausgabe 2014 in Höhe von 18.600,00 € auf der Kostenstelle 12810.001, Sachkonto 591100, Untersachkonto 14000.50001 zuzustimmen, um die Finanzierung der Erneuerung der Außenanlagen zu sichern.

Aufgrund von starken Feuchtigkeitsschäden am Inventar der im Kellergeschoss liegenden Gruppenräume ist es erforderlich, Einrichtungsgegenstände neu zu beschaffen.

Für diese Kosten stehen im Haushaltsjahr 2014 keine Haushaltsmittel auf der Kostenstelle 12810.001, Sachkonto 591100, Untersachkonto Inventar 14000.52001 zur Verfügung.

Es werden zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Ausgaben in Höhe von 13.000,00 € benötigt.

Nach Abschluss der Bautätigkeiten im Kellergeschoss wird es zur Nutzung der Gruppenräume erforderlich, diese wieder mit Inventar auszustatten.

Die Deckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 13.000,00 € wird durch Einnahmen auf der Kostenstelle 12810.001, Sachkonto 491100 in dem Untersachkonto 14000.16101 gesichert.

Der Fachbereich III empfiehlt der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 13.000,00 € auf der Kostenstelle 12810.001, Sachkonto 591100; Untersachkonto 14000.52001 zur Neubeschaffung von Inventar in den Gruppenräumen des Kellergeschosses zuzustimmen.

Bischoff
Fachbereichsleiter III