

TOP
Datum 30.09.2014

Der Oberbürgermeister FB Finanzen (FB20) 0200.11
--

Drucksache 17143/14

Vorlage

Beratungsfolge	Sitzung			Beschluss			
	Tag	Ö	N	angenommen	abgelehnt	geändert	passiert
Finanz- und Personalausschuss	10.10.2014	X					
Verwaltungsausschuss	14.10.2014		X				
Rat	21.10.2014	X					

Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen	Beteiligung des Referates 0140	Anhörungsrecht des Stadtbezirksrats	Vorlage erfolgt aufgrund Vorschlag/Anreg.d.StBzR
	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Überschrift, Beschlussvorschlag

Haushaltsvollzug 2014

hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG

„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Begründung:**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	421110 Grundstücke und bauliche Anlagen Instandhaltung
Zeile 26	Baumaßnahmen
Sachkonto	787110 Hochbaumaßnahmen
Projekt	4E.210152 Kita Leiferde / Neubau

Bei dem o.g. Projekt wird eine außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung in Höhe von **850.000 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2014:

	0,00 €
außerplanmäßig beantragte Aufwendungen:	<u>170.000,00 €</u>
außerplanmäßig beantragte Auszahlungen:	<u>680.000,00 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	<u>850.000,00 €</u>

Nach dem Brand der Kita Leiferde muss diese durch einen Neubau ersetzt werden.

Derzeit sind die Kindergartenkinder übergangsweise in verschiedenen Kindertagesstätten untergebracht. Diese Übergangsregelung ist belastend für die beteiligten Parteien und ist soweit wie möglich zeitlich zu begrenzen. Mit dem Neubau der Kita Leiferde sollte daher schnellstmöglich begonnen werden. Ziel ist, den Neubau bei reibungslosem Bauverlauf im Herbst 2015 fertigzustellen. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, sind Interimslösungen nicht vorgesehen.

Die ersten Planungen und Ausschreibungen für den Ersatzbau müssen noch in diesem Jahr erfolgen, um mit dem Neubau möglichst früh beginnen zu können. Hierfür sind kurzfristig Mittel erforderlich, die nur im Wege einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung erfolgen können.

Die Kosten für den Neubau belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf rd. 2,2 Mio. € zzgl. Abrisskosten i. H. v. rd. 0,07 Mio. €. Es ist vorgesehen, den Restbetrag in Höhe von rd. 1,5 Mio. € in den Haushaltsplanentwurf 2015 / IP 2014 – 2018 aufzunehmen. Eine Kostenberechnung wird Ende Oktober 2014 vorgelegt.

Zur Deckung stehen empfangene Schadensersatzleistungen von der Versicherung für den Brand in der Kita Leiferde sowie nicht mehr benötigte Mittel beim Projekt „U3 / Einrichtung von Krippenplätzen (35 %)“ zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element bzw. Kostenstelle / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Mehrerträge	200-2200 / 501210	Grundstücksverwaltung / Empfangene Schadens- ersatzleistungen	327.000,00 €
Minderaufwendungen	4S.510018.01.505 / 431813	U3 Einrichtung von Krippenplätzen (35 %) / IM Zuschuss an übrige Bereiche	523.000,00 €

I. V.

gez.

Geiger