

Beschlussvorlage

Bereich Amt Technische Abteilung	Vorlagen-Nr. 651/37/2017	Anlagedatum 16.05.2017
Verfasser/in Fiss, Erik	Aktenzeichen 65 12 240	

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	19.06.2017	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Schulhofgestaltung Hans-Thoma-Schule - Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

Der Hauptausschuss genehmigt eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 45.000 Euro für die Fortführung der Schulhofgestaltung an der Hans-Thoma-Schule (I-Auftrag i21100080024 Hans-Thoma-Schule, Schulhofgestaltung / 78710000 Kosten Hochbaumaßnahmen). Die Deckung ist gewährleistet.

Anlagen

Interne Prüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen

ja, in Höhe von 45.000 Euro nein

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten

ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro nein

Erläuterung:

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung im laufenden Haushaltsjahr

ja nein

in der mittelfristigen Finanzplanung

ja nein

unter

Kostenstelle siehe Deckungsvorschlag

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei

ja nein

Erläuterung:

2. Personelle Auswirkungen

ja nein

Erläuterung

3. Nachhaltigkeits-Check

ja, vergleiche Anlage nicht erforderlich

Erläuterungen

Veranlassung

Für diese Baumaßnahme wurden bereits 2016 außerplanmäßig Mittel in Höhe von EUR 25.000 bewilligt.

Aufgrund der Gesamtkostenentwicklung konnte die Maßnahme 2016 nicht umgesetzt werden. Gem. §21 (3) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) konnte daher keine Übertragung der außerplanmäßig genehmigten Mittel in das Jahr 2017 erfolgen, daher werden diese für 2017 erneut beantragt.

Im Jahr 2017 stehen im Finanzhaushalt auf dem allgemeinen Investitions-Auftrag i21100080030 Schulhofgestaltung weitere EUR 20.000 zur Verfügung, sodass die Maßnahme nunmehr gesamthaft durchgeführt werden kann. Diese Mittel müssen jedoch auch auf den Investitionsauftrag i21100080024 Hans-Thoma-Schule, Schulhofgestaltung übertragen werden, sodass auch diese außerplanmäßig zu beantragen sind.

Die Gesamtsumme der außerplanmäßigen Mittel beträgt somit EUR 45.000.

Darlegung des dringenden Bedürfnisses

Ein erster Bauabschnitt wurde 2015 umgesetzt, die Fertigstellung der Kletter- und Balancieranlage wird von Schule und Elternbeirat dringlich gefordert. Die mit der Maßnahme verbundene Entflechtung von über den Schulhof verlaufendem Rad- und Fußweg und Spielbereich ist außerdem zur Unfallverhütung notwendig.

Deckungsvorschlag

Zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe können herangezogen werden:

- EUR 20.000 Euro vom Investitionsauftrag i21100080030 / 78710100 – Schulhofgestaltung;
- EUR 18.400 aus der allgemeinen Deckungsreserve., Kontierung 6120000000 / 44980000;
- EUR 6.600 aus dem Budget des Amtes für Gebäudemanagement, Kontierung 2110018424 / 42110000 Hans-Thoma-Schule, Unterh. Grundstücke und baul. Anl.

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Genehmigung dieser außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 45.000,- Euro sind gegeben und deren Deckung ist gewährleistet.