

230/0006/2019

Sachbearbeiter: Abteilung 230
Az: Karin Sauerwein
Abt. 230 KS
Datum: 31.10.2019

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit	Abstimmung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	30.10.2019	Vorberatung	
Haupt- und Finanzausschuss	31.10.2019	Vorberatung	
Magistrat	21.10.2019	Vorberatung	
Stadtverordnetenversammlung	07.11.2019	Entscheidung	

Bereitstellung überplanmäßiger HH-Mittel im HHJ 2019 / Budget 14

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 100 HGO, werden im HHJ 2019 für das Budget 14, Produkt 01.01.05., überplanmäßige Mittel i.H.v. 140.000 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt aus der Einsparungen im Gesamthaushalt durch Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in anderen Budgets.

Begründung überplanmäßiger Mittelbedarf für das HHJ 2019 / Budget 14:

Kita Heubach – KIP 00001 – Dachsanierung und KIP 000020 Fenster und Türen:

Um Beeinträchtigungen des KITA-Betriebes zu vermeiden, wurde beschlossen die KITA während der Bautätigkeiten auszulagern. Die Kosten der Gruppen-, Garderoben- und Sanitärcontainer, incl. Bauzaun sowie Anschlüsse Sanitär und Elektro, etc. waren in der Maßnahme bisher nicht erfasst. Die Kosten sind nicht förderfähig.

30.000 €

Mit der Auslagerung des Betriebes ergeben sich Möglichkeiten im Zuge der Maßnahme auch notwendige Akustikmaßnahmen in den Gruppenräumen und dem Mehrzweckraum durchzuführen und die abgängigen Bodenbeläge auszutauschen.

20.000 €

Pfälzer Schloss – Lüftungsanlage Rittersaal:

Durch die turnusmäßig vorgeschriebene Sachverständigenprüfung (TÜV) ergaben sich Mängel in den Bereichen Brandmelde- und Lüftungsanlage des Rittersaals, die davor nicht angezeigt worden waren. Hierdurch entstanden zusätzliche Kosten, die im Budget 14 nicht eingeplant waren. Die Maßnahme muss jetzt durchgeführt werden, da sie vor Fertigstellung des momentanen Ausbaus des OGs abgeschlossen sein muss.

40.000 €

Mehrzweckhalle Semd / Umsetzung Brandschutzkonzept :

Wie sich mit der Erarbeitung des überarbeiteten Brandschutzkonzeptes herausgestellt hat, gab es in der Mehrzweckhalle erhebliche Mängel aus der Vergangenheit, die umgehend zu beseitigen sind. Hierfür waren 100.000 € im Budget eingeplant. Mit Ausschreibung und Umsetzung sowie zusätzlich notwendiger Planungsleistungen sind diese Mittel erschöpft und es ergeben sich Zusatzkosten, die im Budget 14 nicht mehr verfügbar sind.

50.000 €

zusätzlicher Gesamtbedarf im HHJ 2019: 140.000 €

Wir bitten, gemäß § 100 HGO, um die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für das Budget 14, Produkt 01.01.05., im HHJ 2019 i.H.v. 140.000 €.

Höhe der vorstehenden Vergabe		EURO
<input type="checkbox"/> Veranschlagung im HH-Plan 20	Einschl. evtl. HAR	EURO
Haushaltsstelle:		EURO
Vergabe bisher		EURO
noch verfügbare Mittel		EURO
x Über- u. außerplanmäßige Genehmigung erforderlich Gem. § 100 HGO mit		140.000,00 EURO

Deckungsvorschlag:

Die Deckung erfolgt aus der Einsparungen im Gesamthaushalt durch Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in anderen Budgets

.