

Aktenzeichen

40-Kre - AZ. 941-542

Verfasser/in

Kretschmer, Thomas

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Stadtrat

Datum

15.06.2021
22.06.2021

öffentlich
öffentlich

Betreff

**Neubau Kindertagesstätte Pfaffengreuth;
Bewilligung überplanmäßiger Mittel**

Sachverhalt:

Der Neubau der Kindertagesstätte Pfaffengreuth in der Akazienstraße ist weitgehend fertiggestellt.

Für die Anordnung der Ausgaben wurden drei Haushaltsstellen eingerichtet:

- 02.4643.9350 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Erstausrüstung)
- 02.4643.9401 (Hochbaumaßnahme)
- 02.4643.9491 (Baunebenkosten)

Die drei HHSt. wurden zum Deckungsring (DR) 213 zusammengefasst.

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 wurden insgesamt 2.680.000 € bereitgestellt. Im Zuge der Jahresrechnung 2019 wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 420.000 € eingezogen, da mit der Maßnahme erst 2020 begonnen wurde. Anders als ursprünglich vorgesehen erfolgte jedoch keine entsprechende Neueinplanung im Haushalt 2021.

Der Betrag ist deshalb zur Begleichung der bis Jahresende erwarteten Schlussrechnungen überplanmäßig bereitzustellen. Eine Kostensteigerung ist damit nicht verbunden, die Maßnahme bleibt nach derzeitigem Stand innerhalb des ursprünglichen Kostenrahmens von 2.680.000 €.

Zur Deckung können Mittel der HHSt. 02.4647.9880 (Investitionszuschüsse für KiTa-Baumaßnahmen Dritter Träger) herangezogen werden. Hier fallen aufgrund des Rückzugs der Rummelsberger Diakonie weniger Ausgaben an. Falls allerdings Träger bewilligter Maßnahmen Kosten in größerem Umfang bereits in diesem Jahr geltend machen, kann ggfs. noch eine Mittelbereitstellung erforderlich werden.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

☐	Keine finanziellen Auswirkungen	
☐	Gesamteinnahmen in Höhe von	€
☒	Gesamtausgaben in Höhe von	- 420.000,00 €
	Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)	- 420.000,00 €
	davon - Sachausgaben	420.000,00 €
	- Personalausgaben	€

☐ im	Verwaltungshaushalt	Haushaltsstelle: Budget Nr.:
☐ einmalig	☐ laufend	
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets	
☐	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

☒ im	Vermögenshaushalt	Haushaltsstelle: DR 213
☒ einmalig	☐ laufend	
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
☒		
Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 2021		☒ enthalten ☐ nicht enthalten
☐	Folgeeinnahmen in Höhe von	€
☐	Folgeausgaben in Höhe von	- €
Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)		€
davon	- Sachausgaben	€
	- Personalausgaben	€
im Verwaltungshaushalt	Haushaltsstelle: Budget Nr.:	
☐ einmalig	☐ laufend	
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets	
☐	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.	

Die <u>Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln</u> erfolgt durch	
Bereitstellung von	☒ überplanmäßigen ☐ außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.
Deren Deckung erfolgt durch	
☒	Minderausgaben bei Haushaltsstelle: 02.4647.9880
☐	Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:
☐	Entnahme aus der Allgemeine Rücklage
☐	Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung

Beschlussvorschlag:

Für den Neubau der Kindertagesstätte Akazienstraße werden im Deckungsring 213 überplanmäßige Mittel in Höhe von 420.000,00 € bereitgestellt.
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei HHSt. 02.4647.9880.