

öffentlich

Bearbeiter: Frau Solveig Beutling
 Einreicher: Sachgebiet Kämmerei
 Beteiligte SG: Amt für Finanzen
 Sozial- und Kulturamt

Datum	Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
01.06.2012	167/2012

Beratungsfolge	Termin	Beratungsergebnis				
		TOP	Für	Geg	Enth	
Finanzausschuss nicht öffentlich	14.06.2012					
Stadtrat öffentlich	20.06.2012					

Betreff:

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für den Neubau, die Außenanlagen und die Erstausrüstung der Kindertagesstätte Hohe Straße "Kuhle"

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. März 2003, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates Sachsen (Sächsisches Standortgesetz-SächsStOG) vom 27. Januar 2012 in Verbindung mit § 4 Abs. 4 Nr. 8 der Hauptsatzung der Stadt Markkleeberg vom 17. Januar 2001, zuletzt geändert am 15. April 2009, **die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Mittel auf folgenden Haushaltsstellen für den Neubau sowie die Gestaltung der Außenanlagen und den Erwerb der Erstausrüstung der Kindertagesstätte Hohe Straße „Kuhle“:**

46410.93510	Erstausrüstung	außerplanmäßige Mittel	191.000 EUR
46410.94200	Neubau Gebäude	überplanmäßige Mittel	727.900 EUR
46410.94220	Außenanlagen	überplanmäßige Mittel	387.100 EUR
Summe			1.306.000 EUR

Sachdarstellung:

Zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses Nr. 332-32/2012 vom 23.05.2012 ist es erforderlich, die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen.

Es liegt Ihnen zur Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln für drei Haushaltsstellen nur eine Beschlussvorlage vor, da die Realisierung dieser Maßnahme nur insgesamt möglich ist.

Die Gesamtkosten für den Neubau, die Gestaltung der Außenanlagen und den Erwerb der Erstausrüstung wurden auf 1,456 Mio. Euro geschätzt.

Im Haushaltsplan 2012 und im Investitionsprogramm war in diesem Jahr nur die Planung mit 150 Tsd. Euro vorgesehen (davon 135 Tsd. Euro für Planung Gebäude und 15 Tsd. Euro für Planung Außenanlagen). Daraus ergibt sich der Gesamtbetrag der benötigten zusätzlichen Mittel (Gesamtkosten: 1.456 Tsd. Euro abzgl. 150 Tsd. Euro die zur Verfügung stehen = 1.306 Tsd. Euro überplanmäßige Mittel). Die Realisierung sollte 2013/2014 erfolgen. Aufgrund des hohen Bedarfs an Kindertagesstättenplätzen wird die Maßnahme vorgezogen.

Folgende Tabelle zeigt den Vergleich der im Investitionsprogramm vorgesehenen und der nun voraussichtlich benötigten Mittel:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	bisher veranschlagt	voraussichtlich benötigt
Ausgaben:			
46410.93510	Erstausrüstung	153.000	191.000
46410.94200	Gebäude Neubau	1.635.000	862.900
46410.94220	Außenanlagen	165.000	402.100
Summe Ausgaben		1.953.000	1.456.000
Einnahmen:			voraussichtlich zu erwarten:
46410.36200	Fördermittel	589.000	257.120
Benötigte Eigenmittel:		1.364.000	1.198.880

Somit ist der Haushalt im gesamten Investitionsplanungszeitraum ausgeglichen, sofern keine anderweitigen Abweichungen entstehen.

Dr. Klose
Oberbürgermeister