STADT VOERDE (Niederrhein)

Drucksache 16/1081 DS

Drucksache

- öffentlich -

Datum: 12.11.2019

Fachbereich	Bauen und Technische Infrastruktur
Fachdienst	Gebäudemanagement

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Betriebsausschuss	28.11.2019	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	03.12.2019	vorberatend
Stadtrat	10.12.2019	beschließend

Erwerb und Installation einer Lüftungsanlage am Hallenbad Voerde;
hier: Umbuchung der Ausgaben zu einem investiven Projekt und
gleichzeitige Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe im Produktbereich 11

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 180.000 € auf dem PSP 7.100453.700.002 (Sachkonto 78510000) und den nachträglich in dieser Drucksache dargestellten Umbuchungen zu.

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich:	11						
Maßnahme:	Bauliche Maßnahmen Hallenbad						
	Gesamtsumme	Aufteilung auf Haushaltsjahre					
		Vorjahre	20	20	20	20	später
Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme:							
Einzahlungen	0 €						
Auszahlungen	180.000 €	180.000 €					
städt. Eigenanteil	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt:							
Einzahlungen	0 €						
Auszahlungen	0 €	0 €					
städt. Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung zur bisherigen Veranschlagung							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	180.000 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil **+Verbesserung / -Verschlechterung**	-180.000 €	-180.000 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	X	Betrag: 180.000 €	Deckung: siehe Sachdarstellung				

Folgekosten			
	Jahr der Fertigstellung	Folgejahre	Bemerkungen:
Folgeerträge	0 €	0 €	Zinsaufwand 3 %; Abschreibungsdauer 10 Jahre
Folgeaufwendungen	0 €	0 €	
Zinsaufwand	5.400 €	5.400 €	
Abschreibungen ./. Auflösung SoPo	18.000 €	18.000 €	
Summe Folgeaufwand	**23.400 €**	**23.400 €**	einmalig ☐ jährlich x
Folgekosten sind bereits in ausreichender Höhe veranschlagt			ja ☐ nein x
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	x	Betrag: 180.000 €	Deckung: PSPs: 7.100453.700.002; 7.100423.700.100; 7.100523.700.200; Details s. Sachdarstellung

Klimaschutzrelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz:	○ ja, positiv*	○ ja, negativ*	● nein

Sachdarstellung:

Während der Sanierung des Hallenbades in Voerde-Friedrichsfeld wurde entschieden, Teile der vorhandenen Lüftungsanlage des Schwimmbereiches zu demontieren. Um eine ausreichende Beheizung und Belüftung der Schwimmhalle zu ermöglichen, wurden eine neue Lüftungsanlage außerhalb des Gebäudes errichtet und innerhalb der Schwimmhalle neue Lüftungsauslässe ausgeführt.

Die finanziellen Mittel für die Montage und die Beschaffung wurden aus dem Bauunterhaltungsbudget (52152000, große Bauunterhaltung) bereitgestellt. Aktuell besteht im Haushalt jedoch die Möglichkeit, diese Maßnahme nachträglich investiv zu verbuchen, da die Lüftungsanlage nach Rückbau des Hallenbades u.U. auch an anderen Gebäuden eingesetzt werden kann.

Insgesamt wurden rd. 180.000 € für den Erwerb, die Aufstellung und Inbetriebnahme der Lüftungsanlage inkl. der flankierenden Arbeiten (wie z.B. Fundamente, Einzäunung, Verglasung) getätigt, die jetzt investiv gebucht werden sollen:

Diese außerplanmäßigen Ausgaben sind durch Einsparungen bei den nachfolgenden PSP‘s und Sachkonten gedeckt:

PSP 7.100453.700.002, Sachkonto 78510000, Bauliche Maßnahmen Hallenbad = 44.750 €
PSP 7.100423.700.100, Sachkonto 78510000, Grundschulen: Inklusion = 50.000 €
PSP 7.100523.700.200, Sachkonto 78510000, Neubau Kita Friedrichsfeld = 85.250 €

Haarmann

Sichtvermerk der Ersten Beigeordneten:

Sichtvermerk des Beigeordneten:

Sichtvermerk des Kämmerers:

Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: