

Abteilung
VG/ GF

Haushaltsjahr
2009/10

Nebenstelle
6718

Datum
30. Jun. 2009

an C3, BM 3, BD, ZD

(Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)

über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD

(Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets)

→ **an ZS/F**

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Ausgabe

Finanzposition: 2.5820.9610.000-0800	Bezeichnung Erschließungsmaßnahmen (ÖG) Technische und sonstige Anlagen
--------------------------------------	--

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
98.000

Zur Verfügung stehende Mittel

35.000 EUR Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr
100.000 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
EUR durch Deckungsvermerk übertragen
./. EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn
135.000 EUR Summe



Deckungsvorschlag

Einsparung bei Finanzposition	Betrag EUR	Erläuterung Deckungsvorschlag
2.6300.9520.000-0800	70.000	Minderausgaben Erschließung (Verkehrsgrün))
2.5820.9611.000-0900	28.000	Minderausgaben Grün Innenstadt
Mehreinnahmen bei Finanzposition	Betrag EUR	

Begründung

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Der Ausbau und die Gestaltung der Spielplätze sind mit der Spielplatzkommission (Sitzung vom 02.07.2008), der RPG Böfingen, den Anliegern und dem Kindergarten Sudetenweg abgestimmt. Die Anwohner drängen auf die Realisierung, da die private Bebauung weitestgehend fertiggestellt ist. Der Bau der Spielplätze bzw. Platzflächen im Otto-Lilienthal-Weg (2Stück), im Herrman-Köhl-Weg (1Stück), Im James Fitzmaurice-Weg (1Stück) und im Von-Hühnefeld-Weg (1Stück) soll im Juli/August 2009 realisiert werden.

Kosten und Finanzierung

Entsprechend beiliegender Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf 130.000€. 2009 werden 118.000€ kassenwirksam, davon 98.000 € überplanmäßig. Die Fertigstellungspflege (12.000€) fällt erst in 2010 an.

Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.

Abteilungsleiter C. Giers
(für Deckungsvorschlag)

Abteilungsleiter C. Giers
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

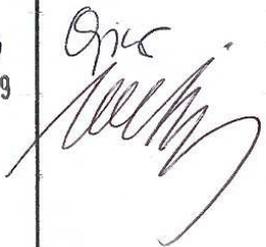
98.000

EUR über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe

(beantragter Betrag)

C3	X
BM 3	X
BD	
ZD	
Abtl.	

- Zustimmung wird erteilt
 Bedenken bestehen nicht

Datum	Unterschrift
06.07.09 06. JULI 2009	
8.7.09	

Zentrale Steuerung-Finzen

- Zustimmung wird erteilt
 Bedenken bestehen nicht

Fachbereichsausschuss

- Zugestimmt
 Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuss

- Zugestimmt
 Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

- Zugestimmt

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung *19V/SF*
OBIS SD 296109 Ofenklegung

Kostenberechnung Platzflächen I+II Von-Hünefeld-Weg und James- Fitzmaurice-Weg

Vorarbeiten/Erdarbeiten	1 psch.	2.400 €	
Einrichtungen	1 psch.	1.000 €	
Pflanzarbeiten	1 psch.	6.000 €	
Summe netto		9.400 €	
Summe inkl. MWSt.		11.186 €	
Summe gerundet			11.500 €

Kostenberechnung Quartiersplatz Hermann-Köhl - Weg

Vorarbeiten/Erdarbeiten	1 psch.	5.000 €	
Spielgeräte	1 psch.	1.600 €	
Pflanzarbeiten	1 psch.	5.600 €	
Summe netto		12.200 €	
Summe inkl. MWSt.		14.518 €	
Summe gerundet			14.500 €

Kostenberechnung Spielpunkt Otto-Lilientahl-Weg

Vorarbeiten/Erdarbeiten	1 psch.	3.200 €	
Spielgeräte	1 psch.	6.100 €	
Pflanzarbeiten	1 psch.	2.000 €	
Summe netto		11.300 €	
Summe inkl. MWSt.		13.447 €	
Summe gerundet			13.500 €

Kostenberechnung Spielplatz Otto-Lilienthal-Weg

Vorarbeiten/Erdarbeiten	1 psch.	17.500 €	
Spielgeräte	1 psch.	36.100 €	
Zaun + 2 Tore	1 psch.	5.500 €	
Pflanzarbeiten	1 psch.	7.000 €	
Summe netto		66.100 €	
Summe inkl. MWSt.		78.659 €	
Summe gerundet			79.000 €

Kostenberechnung für die gesamten Plätze für Regiearbeiten, Fertigstellungs-und Entwicklungspflege

Fertigstellungs-und Entwicklungspflege	1 psch.	9.900 €	
Summe netto		9.900 €	
Summe inkl. MWSt.		11.781 €	
Summe gerundet			12.000 €
Summe Gesamt netto		108.900 €	

Summe Gesamt inkl. MWSt. **129.591 €**

Summe Gerundet **130.000 €**