



Zuständigkeit
 Fachdienst 51
 Sachbearbeiter rau Sander / Frau Stummeys

Maßnahmenbegleitbogen
KiTa Peter-Härtling-Schule

Allgemeine Information zur Maßnahme / zum Projekt

Bezeichnung **KiTa Peter-Härtling-Schule**

für das Haushaltsjahr **2024**

Datenstand vom **06.05.2024**

Kurz-Beschreibung
 Nach dem Auslaufen der Peter-Härtling -Schule mit Ende des Schuljahres 2020/2021 wird die Immobilie zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Im Haushaltsjahr 2023 stehen für die Maßnahme 2.092.731 € zur Verfügung. Dieser Betrag ergibt sich aus Resten aus dem Vorjahr sowie dem Ansatz für 2023.

Auftrag / Beschluss v. 14.10.2021 **DS-Nr.** 1294/2016-2021
Produkt 36501 **Beginn ca. (geplant)** 01.06.2021
Konto 78710092 **Ende ca. (geplant)** 2022/2023

Maßnahmenfortschritt in % 75 %

Notizen / Erläuterungen / Rechtsgrundlagen / Sachstand

Erste Beratung und Beschlussfassung im SoJuGA am 17.02.2021. Genehmigung des Bauantrages am 13.01.2023. Aufgrund von Verzögerungen bei der Auftragsvergabe und auch in der Bauausführung, insbesondere mit der TGA- Fachplanung, ist nach derzeitigem Stand mit einer Inbetriebnahme am 15.09.2024 zu rechnen. Träger der neuen 5-gruppigen Einrichtung ist die Johanniter Unfallhilfe e.V. Regionalverband Hannover

Mittelübersicht für das aktuelle Jahr 2024			
Mittelzufluss (+)		Mittelabfluss (-)	
Ansatz	588.800	Aufträge	0,00
Reste aus VJ	1.915.253	AO	337.013,99
ÜPL/APL		Verschied.	
Verschiedenes			
Gesamt		Gesamt	
Verfügbarkeit	2.504.053	Abflüsse	337.013,99
Noch verfügbar (aktuelles Jahr 2024):		2.167.039,01	
Mittelübersicht Insgesamt			
Planungsfolgejahr (Ansätze)		Insgesamt (alle Jahre)	
2025		Gesamtmittel	2.504.053
2026		Insgesamt ausgegeben	337.013,99
2027		(beauftragt u. angeordnet)	
Noch verfügbar (insgesamt/ alle Jahr):		2.167.039,01	
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			
2024 für 2025		2024 für 2026	
2024 für 2027		Gesamt VE	0

Ablaufplan / Maßnahmenabschnitte / Beauftragungen

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Datum	geplant	beauftragt	angeordnet	Verfügbar (Mittel)		Ausschuss u. -Datum	erl.
						Auftrag	Insgesamt (alle Jahre)		
1.	Sanitär	11.01.2024			5.680,29		2.498.372,71	2.498.372,71	
2.	Einkauf Arbeitsmaterial	11.01.2024			100,00		2.498.272,71	2.498.272,71	
3.	Sanitär	01.02.2024			6.750,00		2.491.522,71	2.491.522,71	
4.	Vergabepfung	01.02.2024			1.555,50		2.489.967,21	2.489.967,21	
5.	Trockenbau	01.02.2024			27.814,48		2.462.152,73	2.462.152,73	
6.	Innenausbau	12.02.2024			58.905,00		2.403.247,73	2.403.247,73	
7.	Abbrucharbeiten	15.02.2024			98.452,67		2.304.795,06	2.304.795,06	
8.	Elektroarbeiten	27.02.2024			8.862,92		2.295.932,14	2.295.932,14	
9.	Einbau Sanitärentlüftung	28.02.2024			2.561,70		2.293.370,44	2.293.370,44	
10.	Baureinigung	07.03.2024			2.068,58		2.291.301,86	2.291.301,86	
11.	Außengelände	03.04.2024			49.244,67		2.242.057,19	2.242.057,19	
12.	Abbrucharbeiten	05.04.2024			8.069,20		2.233.987,99	2.233.987,99	
13.	Beschaffung Hartfaserplatten	12.04.2024			2.779,59		2.231.208,40	2.231.208,40	
14.	Beschaffung Gewebeplane	13.04.2024			49,98		2.231.158,42	2.231.158,42	
15.	Beschaffung Klebeband für Bodenschutz	15.04.2024			54,98		2.231.103,44	2.231.103,44	

Anlage zu TOP 10.4 ö.T.

16.	Beschaffung Klebeband für Hartfaserplatten	17.04.2024		638,05		2.230.465,39	2.230.465,39		
17.	Beschaffung Klebeband für Bodenschutz	19.04.2024		37,94		2.230.427,45	2.230.427,45		
18.	Rohrdemontage	25.04.2024		8.425,20		2.222.002,25	2.222.002,25		
19.	Rückbau Decke PuMi-Raum	25.04.2024		1.338,75		2.220.663,50	2.220.663,50		
20.	Schließung Wandöffnung	02.05.2024		93,18		2.220.570,32	2.220.570,32		
21.	Bodenbelagsarbeiten	03.05.2024		53.531,31		2.167.039,01	2.167.039,01		
22.						2.167.039,01	2.167.039,01		
23.						2.167.039,01	2.167.039,01		
24.						2.167.039,01	2.167.039,01		
25.						2.167.039,01	2.167.039,01		
26.						2.167.039,01	2.167.039,01		
27.						2.167.039,01	2.167.039,01		
28.						2.167.039,01	2.167.039,01		
29.						2.167.039,01	2.167.039,01		
30.						2.167.039,01	2.167.039,01		
31.						2.167.039,01	2.167.039,01		
32.						2.167.039,01	2.167.039,01		
33.						2.167.039,01	2.167.039,01		
34.						2.167.039,01	2.167.039,01		
35.						2.167.039,01	2.167.039,01		
Summe			0	0,00	337.013,99	0,00	2.167.039,01	2.167.039,01	

Maßnahmenbegleitbogen

Hinweise zur Bedienung

- Auszufüllen sind lediglich die orangenen Eingabe-Felder. Die anderen Felder sind Formeln.
- Tragen Sie nur im Feld H6 "für das Haushaltsjahr" das aktuelle Jahr ein. Diese Angabe ist zwingend.
- Für eine korrekte Ermittlung der verfügbaren Mittel ist zwingend auch die Datumsspalte zu berücksichtigen.
- Bitte fügen Sie keine neuen Zeilen in der Tabelle ein. Das kann zu Formeln-Fehlern führen.
- Sowohl "angeordnet" als auch "beauftragt" belasten die Verfügbarkeit - geplant hingegen nicht.
- Die Mittelübersicht (Ansätze, Reste, VE, Planung [orangene Eingabe-Felder]) ist zu jedem Zeitpunkt zu aktualisieren.
- Die Mittelverfügbarkeit ist aufgeteilt auf das aktuelle Jahr und über die gesamte Maßnahme.
- Beachten Sie, dass sich eine Lfd.-Nr. immer nur auf ein Jahr beziehen kann. Sollten Rückstellungen erforderlich sein, sind diese separat anzugeben.
- Der Detailgrad ist Ihnen selbst überlassen. Bspw. ob Sie jede einzelne Beauftragung einzeln eintragen.
- Wenn Sie einen Auftrag aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr erteilen, ist dies anzugeben.
- Wenn Sie Fehler oder Probleme feststellen oder auch Verbesserungsvorschläge haben, sind diese anzugeben.

Felder und berechnen sich automatisch. Auch die Jahreszahlen passen sich automatisch an, wenn die Spalten für eine korrekte Berechnung der Formeln sehr wichtig.

zu pflegen.

en. Bitte blenden Sie mit einem Rechtsklick bei Bedarf weitere Zeilen ein. Es sind ausreichend Zeilen vorhanden, wenn nicht.

Haushaltsplan entsprechend zu aktualisieren.

ne hinweg (alle Jahr). Dementsprechend ist die Datums-Angabe in der Tabelle eine wichtige Information. Wenn Rechnungen bspw. für grds. die gleiche Lfd.-Nr. in den Jahren 2017 und 2018 eingehen, legen Sie die Rechnungen der Firma Auflisten oder die Rechnungen insgesamt unter einen bspw. Bauabschnitt zusammen. Wenn Sie Rechnungen versenden, müssen Sie bei Datum ein Datum des Folgejahres (bspw. 01.01.2019) eintragen, dann kontaktieren Sie bitte mit einem Beispiel den Fachdienst 20 Finanzen. Wir bemühen uns die

an.

und formatierte Zeilen vorhanden.

je Angabe zur korrekten Ermittlung der Werte.

! Sie bitte für jedes Jahr eine eigene Lfd.-Nr. an.

nenfassen/abbilden. Stimmen Sie sich ggf. mit Ihren Ausschuss ab.

! die Belastung dem korrekten Jahr zugerechnet werden kann.

! eine Anpassung vorzunehmen.