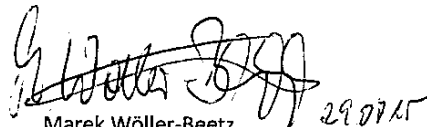


Bewilligung außerplanmäßiger Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung im Rahmen der Jahresrechnung 2014

Produkt	notwendige aplA		Produkt	Deckung		Minderaufw./ Mehrertrag
	Konto	Betrag		Konto	Betrag	
11102	5212000	6.679,35	11102	5213000	6.679,35	ME
21103	5212000	3.638,30	11102	5213000	1.132,50	ME
			21103	5213000	2.505,80	ME
21600	5212000	13.494,25	11102	5213000	9.421,12	ME
			21600	5213000	4.073,13	ME
21700	5212000	8.050,64	11102	5213000	6.872,54	ME
			21700	5213000	1.178,10	ME
36502	5212000	4.098,40	36502	5213000	4.098,40	ME
36503	5212000	2.649,95	36503	5213000	2.649,95	ME
36504	5212000	901,34	36503	5213000	901,34	ME
36505	5212000	9.075,01	36505	5213000	8.676,14	ME
			36506	5213000	398,87	ME
42401	5212000	1.627,67	42401	5213000	1.627,67	ME
42402	5212000	1.875,70	42401	5213000	1.875,70	ME
71001	5212000	11.084,37	11102	5213000	2.147,17	ME
			36503	5213000	8.937,20	ME
71002	5212000	4.222,07	11102	5213000	1.331,44	ME
			71002	5213000	2.890,63	ME
		67.397,05			67.397,05	

Begründung: Die als Anlage beigefügten Instandhaltungsmaßnahmen waren im Haushaltsjahr 2014 geplant, wurden jedoch nicht umgesetzt. Die Umsetzung ist nunmehr im Haushaltsjahr 2015 vorgesehen. Haushaltsausgabereste wurden für die genannten Maßnahmen nicht gebildet. Dies rechtfertigt die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. Entsprechende Zuführungsbeträge wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 nicht berücksichtigt, da eine Vorausschau hier kaum möglich ist. Die Deckung ist durch Mehrerträge durch die gleichzeitige Inanspruchnahme dieser Rückstellungen für im lfd. Jahr umgesetzte Maßnahmen sichergestellt. Die Finanzrechnung bleibt hiervon unberührt.


Christina Bohrich
Amtsleiterin Kämmerei


Marek Wöller-Beetz
1. Beigeordneter/ Kämmerer

lem 28.07.15

Produkt	Konto	Betrag	Bezeichnung	Pers.-Nr.	Auftragnehmer	Auftrags-Nr.	Bemerkungen	
11102	5211000	6.679,35	Einbau Dymamisches Fluchtweg-Leitsystem, Folgeauftrag für notwendige Malerarbeiten	05001332	Elektro-Gottschalk	234003/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	6.679,35
21103	5211000	2.478,41	Lieferung und Montage Rammschutz Klassenräume 11,23,21,25,26,15,14; Teil I	00025060	Tischlerei Detlef Will	234102/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
21103	5211000	1.159,89	malermäßige Instandsetzung R. 25, Jungen- und Mädchen-WC; Teil I	0003273	Frank Ludwig	234125/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	3.638,30
21600	5211000	3.415,30	Erstellung Brandschottkataster zur Vorbereitung Brandschutzmaßnahmen Haus A, B, C und Turnhalle (anteilig)	05000752	Arbeitssicherheit und Brandschutz Naß	234033/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
21600	5211000	3.830,97	malermäßige Instandsetzung Klassenräume 204, 205, 208, 211; Haus B	00021176	Michael Hoffmann	234100/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
21600	5211000	1.831,98	malermäßige Instandsetzung Klassenräume 106, 107; Haus C	00021176	Michael Hoffmann	234103/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
21600	5211000	3.178,84	Ertüchtigung/ Sanierung von Leitungsdurchführungen (Brandschutz), Haus C	05000752	Arbeitssicherheit und Brandschutz Naß	234130/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
21600	5211000	1.237,16	Malerarbeiten Umkleide, Turnhalle	00006506	Erste Prenzlauer Maler GmbH	234158/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	13.494,25
21700	5211000	2.799,17	Mängelbeseitigung Lüftungsanlage nach Wartung, Halle 1 und 2	00010016	Rüdiger & Bunge	234007/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
21700	5211000	2.306,70	Mängelbeseitigung Lüftungsanlage nach Wartung, Halle 3	00010016	Rüdiger & Bunge	234037/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
21700	5211000	2.944,77	Mängelbeseitigung nach Sachverständigenprüfung an RLT	00010016	Rüdiger & Bunge	234048/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	8.050,64
36502	5211000	4.098,40	malermäßige Instandsetzung R. 15 und 16, 21/21a inkl. Nebenräume (Hort)	00038911	Wessi's Malergeschäft	234148/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	4.098,40
36503	5211000	2.649,95	malermäßige Instandsetzung R. 102, 101, 114, 010 (Hort)	00032997	Fischer & Reschke	234124/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	2.649,95
36504	5211000	901,34	Malerarbeiten Büro Leiterin	00038911	Wessi's Malergeschäft	234152/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	901,34
36505	5211000	672,79	Reparatur Dach Gerätehaus 1	05001609	Werner & Steckmann	234028/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
36505	5211000	439,37	Reparatur Gartenhaus 3 (Dach, Regenrinne, Fallrohre)	05001609	Werner & Steckmann	234212/14	Auftrag aus 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
36505	5211000	672,79	Reparatur Dach Gartenhaus 3	05001609	Werner & Steckmann	234080/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
36505	5211000	4.085,95	Bodenbelagsarbeiten Schlafraum und Gruppenraum Krippe	00006506	Erste Prenzlauer Maler GmbH	234156/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
36505	5211000	3.204,11	malermäßige Instandsetzung von 2 Krippenräumen	00006506	Erste Prenzlauer Maler GmbH	234161/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	9.075,01
42401	5211000	1.627,67	Wechseln defekter Haupt- und Absperreventile Keller	00038751	Konschake Installation	234064/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	1.627,67
42402	5211000	1.875,70	Auswechslung Holzbauteile (Säulen); Netto-Betrag	00009399	Kompaktbau und Sanierung Greece GmbH	234087/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	1.875,70
71001	5211000	4.594,59	Reparaturarbeiten an 9 Holzfenstern im OG	00015900	Tischlerei und Treppenbau Wieland	235014/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
71001	5211000	1.904,00	Beschichtung der reparierten 9 Holzfenster im OG	00032997	Fischer & Reschke	235015/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
71001	5211000	4.585,78	Fertigung 2er Flachkastenfenster	00015900	Tischlerei und Treppenbau Wieland	235017/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	11.084,37
71002	5211000	1.084,63	Austausch defekter Pumpensteuerung der Abwasserhebenanlage	00002014	Stadtwerke Prenzlau GmbH	234002/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	
71002	5211000	3.137,44	Austausch 2er defekter Dachfenster	00014472	Metallbau Rahn	234123/15	geplant 2014, Umsetzung 2015, kein HAR gebildet	4.222,07
67.397,05								67.397,05

2