

Sitzungsvorlage

Gremium: Verwaltungs- und Finanzausschuss
Am: 04.12.2014

Betreff:

Bereitstellung von finanziellen Mitteln für BV Kita Neckarstraße - offene Schlusszahlung

Anlage(n):

Mitzeichnung

Beschlussvorschlag:

Die fehlenden Mittel für den Neubau der Kita Neckarstraße in Höhe von rd. 70.000,00 EUR werden als überplanmäßige Ausgabe beschlossen. Als Deckungsnachweis werden nicht vollständig abgerufene Mittel für Abbruchmaßnahmen auf dem Auftragskonto I 51100145 – 7871000 – Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/ Lammstraße – herangezogen.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	04.12.2014	

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Produkt	Bezeichnung
2014	I 51100145	

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan	Betrag
7871000		Überplanmäßige Ausgabe als Ersatz für nicht erfasste Mittel aus dem Haushaltsübertrag 2013 auf 2014 sowie fehlende Mittel für die Schlusszahlungen Fa. ALHO und HHL Architekten.	Überpl.	70.000,00

Deckungsvorschlag:

HHJ	Produkt	Bezeichnung
2014	I 51100145	

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
7871000		Mittel auf dem Auftragssachkonto I 51100145 - 7871000 - Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße - werden nicht vollständig abgerufen.	70.000,00

Sachdarstellung und Begründung:

Für den Neubau der Kita Neckarstraße sind seit dem Haushaltsjahr 2013ff insgesamt 2.720.075,00 EUR unter dem Auftragskonto I 112440007 – 7871000 bereitgestellt worden.

Aktuell stehen noch zwei offene Schlussrechnungen an die Fa. ALHO und das Architekturbüro Hein Hüttel Lindenberger in Höhe von insgesamt 29.500,00 EUR aus, um das Projekt abschließen zu können. Unter Einbeziehung der noch offenen Schlussrechnungen liegen die Gesamtkosten des Neubaus der Kita Neckarstraße bei 2.753.637,72 EUR und somit 33.562,72 über dem Rahmen der beschlossenen Mittel. Zudem weist das Auftragskonto, aufgrund der Schlussrechnung der landschaftsgärtnerischen Arbeiten, bereits jetzt schon ein Minusbetrag in Höhe von 39.062,72 EUR aus, da im Zusammenhang mit der Restmittelübertragung von 2013 auf 2014, die in der Vorlage Nr. 287/2013 beschlossenen Mittel in Höhe von 35.000 EUR als Deckungsnachweis für höhere Ausgaben bei den landschaftsgärtnerischen Arbeiten nicht erfasst wurden. Im Ergebnis bedeutet dies, dass in Summe 68.562,72 EUR, also rd. 70.000 EUR, überplanmäßig auf dem Auftragskonto bereitgestellt werden müssen.

Trotz der notwendigen Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln lässt sich im Ergebnis feststellen, dass die beschlossenen Gesamtmittel in Höhe von 2.720.075,00 EUR bezogen auf die Schlussrechnungssumme in Höhe von 2.753.637,72 EUR, „lediglich“ um 1,2 % überschritten werden. Aus Sicht der Verwaltung, kann dies durchaus als gutes Ergebnis gewertet werden.

Die Verwaltung schlägt vor, für den Neubau der Kita Neckarstraße die fehlenden Mittel in Höhe von rd. 70.000,00 EUR als überplanmäßige Ausgabe zu beschließen. Als Deckungsnachweis werden nicht vollständig abgerufene Mittel für Abbruchmaßnahmen auf dem Auftragskonto I 51100145 – 7871000 – Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße – herangezogen.