

Beschluss-Vorlage 2019/0388 zur Sitzung am 10.12.2019
des STADTRATES

TOP 6

öffentlich

Betreff: Haushalt 2019; Bauvorhaben Wittelsbacherschule;
Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u>	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u>	<u>Folgekosten</u>
Euro	(nur bei Teilvergaben)	einmalig
Kosten lt. Kostenschätzung		lfd. jährl.
Euro	Euro	Euro

Veranschlagt			Produktkonto	2.1.2.1.096100
im Ergebnis-HH	im Investitions-HH	mit	Haushaltsansatz	6.610.500 Euro
2019	2019	Euro	Bereits vergeben	7.509.284,32 Euro (Stand
				28.11.19

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört hat zugestimmt hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Im Haushalt 2019 waren für die Erweiterung und Generalsanierung sowie die Erweiterung der Theresen-Grundschule 6.610.500,00 Euro veranschlagt.

Der Haushaltsansatz 2019 ist bereits seit Mitte Oktober ausgeschöpft. Ursache hierfür sind nicht zusätzlich entstandene Mehrkosten, sondern ausschließlich der bei Bildung des Ansatzes unterschätzte Baufortschritt im laufenden Jahr. Mögliche Verschiebungen bzw. Mehrungen im Investitionshaushalt wurden in der Sitzung des Hauptausschusses am 17.10.2019 im Rahmen des Berichtes über die ersten neun Monate kurz angesprochen.

Gegenwärtig (Stand 28.11.2019) beträgt die Überschreitung des Ansatzes 898.784,32 Euro. Aufstellungen der Architekten und Fachplaner weisen darüber hinaus einen Mittelbedarf für Bauausführung und Honorare bis zum Jahresende in Höhe von ca. 1.096.000,00 Euro aus.

Zusammenfassend besteht aufgrund des Baufortschritts für das Bauvorhaben ein zusätzlicher Mittelbedarf von ca. 1.995.000,00 Euro bis zum Jahresende 2019.

Eine Deckung dieser Mehrausgaben kann durch Mehrerträge bei 6.1.1.1.0.401300 (Gewerbsteuer / + 3.553.298,83 Euro) erzielt werden.

In der Finanzplanung bis 2024 (Fertigstellung des Gesamtprojekts) werden die vorgezogenen Ausgaben durch anteilige Reduzierung der Ansätze für die Jahre 2022 bis einschließlich 2024 berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat genehmigt die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1.995.000,00 Euro bei Produktkonto 2.1.2.1.096100. Mit der vorgeschlagenen Deckung durch Mehrerträge bei Produktkonto 6.1.1.1.0.401300 besteht Einverständnis.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB