

Verfasser:
Amt für Architektur und Gebäudemanagement, Dietmar Diehm

Stand: 30.03.2021

Beteiligung:
Stadtkämmerei

Az.

Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss	03.05.2021	öffentlich
---------------------------------------	------------	------------

Hochbau Projekte investiv

- Zum Haushaltsjahresabschluss 2020 müssen höhere abgeflossenen Kassenmittel im Finanzhaushalt durch Minderabflüsse ausgeglichen werden

Beschlussvorschlag:

1. Den überplanmäßigen Mehrausgaben i.H.v.

68.801 € bei Projekt 7.314007.235.001 (Umzug AUB in Wangener Str. 160)

58.740 € bei Projekt 7.314007.235.002 (Umzug AUB in Wangener Str. 162)

im Haushalt 2020 wird zugestimmt.

2. Die Gegenfinanzierung erfolgt über im Haushalt 2020 nicht abgeflossenen Mittel bzw. höhere Zuschüsse bei folgenden Projekten:

- 30.619,94 € bei Projekt 7.365001.206.004 (Erweiterung Markus Kita),
Kostenart 78710000, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (geringere Auszahlungen)

- 50.346,42 € bei Projekt 7.365001.206.004 (Erweiterung Markus Kita),
Kostenart 68110000 Investitionszuschüsse vom Land (höhere Einzahlungen)

- 46.574,70 € bei Projekt 7.126001.090.001 (Erweiterung Feuerwehrhaus Weißenau),
Kostenart 68110000 Investitionszuschüsse vom Land (höhere Einzahlungen)

Sachverhalt:

Bei mehrjährigen Projekten wird die Bausumme mit mehreren Tranchen auf die einzelnen Jahre verteilt. Der Verteilung liegt eine erste Annahme zugrunde wie der Planungs- bzw. Baufortschritt erfolgen könnte, und welche Zahlungen dadurch im jeweiligen Jahr kassenwirksam würden.

Die Anmeldungen für das komplette nächste Haushaltsjahr erfolgen bereits im Sommer des Vorjahres. Wie genau der Soll-Zahlungsabfluss mit der Prognose der auf die Jahre aufgeteilten Mittel passt, hängt von vielen beim Anmeldezeitpunkt noch nicht bekannten Faktoren wie zum Beispiel der Dauer der Genehmigungsverfahren und dem tatsächlichen Bauablauf ab.

Mit dem Ergebnis, dass im Jahr 2020 bei manchen mehrjährigen Bauprojekten deutlich weniger bzw. deutlich mehr Mittel als veranschlagt abgeflossen sind. Die Überplan-Mittel sind auszugleichen. Über 50.000 € liegt die Zuständigkeit für die Zustimmung beim Ausschuss/Ortschaftsrat, über 250.000 € beim Gemeinderat.

a) Projekt 7.314007.235.001 Umzug AUB in Wangener Str. 160	68.801€
b) Projekt 7.314007.235.002 Umzug AUB in Wangener Str. 162	<u>58.740€</u>
Gesamt	127.541€

Begründung zur Mittelverfügbarkeit der Gegenfinanzierungen:

Projekt 7.365001.206.004; Kostenart 78710000: 30.619,94 € (Erweiterung Markus Kiga):

- für die abgeschlossene Realisierung wurden weniger Mittel verbraucht wie angesetzt.

Projekt 7.365001.206.004; Kostenart 68110000: 50.346,42 € (Erweiterung Markus Kiga):

- für die abgeschlossene Realisierung konnten höhere Zuschüsse vereinnahmt werden.

Projekt 7.126001.090.001; Kostenart 68110000: 46.574,70 € (Erweiterung Feuerwehrhaus Weissenau):

- für die abgeschlossene Realisierung konnten höhere Zuschüsse vereinnahmt werden.

Kosten und Finanzierung:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Keine