

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 23/0514/WP16
Federführende Dienststelle: Immobilienmanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		AZ:	
		Datum:	25.03.2014
		Verfasser:	FB 23/01
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2014 - Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Maßnahme Verlängerung Vorplatz Tivoli			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
09.04.2014	WLA	Anhörung/Empfehlung	
29.04.2014	FA	Anhörung/Empfehlung	
07.05.2014	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, dem Rat der Stadt zu empfehlen, für das Haushaltsjahr 2014 seine Zustimmung zur Gewährung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 94.484,53 € bei PSP-Element 5-011301-900-01100-300-1 „Verlängerung Vorplatz Tivoli“, Kostenart 78520000 zu erteilen.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt für das Haushaltsjahr 2014 seine Zustimmung zur Gewährung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 94.484,53 € bei PSP-Element 5-011301-900-01100-300-1 „Verlängerung Vorplatz Tivoli“, Kostenart 78520000 zu erteilen.

Der Rat der Stadt beschließt für das Haushaltsjahr 2014 seine Zustimmung zur Gewährung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 94.484,53 € bei PSP-Element 5-011301-900-01100-300-1, „Verlängerung Vorplatz Tivoli“, Kostenart 78520000 zu erteilen.

finanzielle Auswirkungen

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2014	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ansatz 2015 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2015 ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0,00 €		0,00 €			

Deckung ist
Deckung ist gegeben / nicht
gegeben gegeben / nicht
gegeben gegeben

investive Auswirkungen	Ansatz 2014	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ansatz 2015 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2015 ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	161.870,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	161.870,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-161.870,07 €		0,00 €			

Deckung ist
gegeben; durch
PSP-Elemente
des FB 23 und
des FB 61
Deckung ist
gegeben / nicht
gegeben

Erläuterungen:

In Abstimmung mit dem FB 61 wurden für die Maßnahme „Verlängerung Vorplatz Tivoli“ die kalkulierten Baukosten aus der ersten Grobkostenschätzung mit 100.000 € in den Haushalt 2012 eingestellt. Eine konkrete Abstimmung mit der Firma Trianel fand allerdings erst im Nachhinein statt. Bis einschließlich 31.12.2013 wurden Kosten in Höhe von 32.614,46 € verausgabt. Der Restbetrag von 67.385,54 wurde in das Haushaltsjahr 2014 übertragen, von dem bereits 9.870,07 angewiesen wurden, so dass aktuell ein Ansatz von 57.515,47 € zur Verfügung steht.

In dem nachträglich geführten Gespräch mit der Firma Trianel stellte sich heraus, dass zusätzliche Maßnahmen durchgeführt werden müssen und es somit zu erhöhten Kosten kommt. Die Auftragssumme beträgt nach Submission 147.000 €. Außerdem kommen noch Kosten des Ingenieurbüros WES hinzu, dessen exakte Höhe derzeit noch nicht bekannt sind, da sich diese nach der Höhe der Tiefbaukosten richten. Aufgrund dessen muss eine überplanmäßige Mittelbereitstellung vorgenommen werden.

Die Deckung kann aus den PSP-Elementen des FB 61 5-110301-900-00900-300-1 „Bachkanäle“, Kostenart 78520000 in Höhe von 60.000,- € und 5-120102-000-02400-400-1 „Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw.“, Kostenart 78520000 mit € 34.000,- sowie aus dem PSP-Element des FB 23 5-011301-900-00100-100-3 „Allg. Grunderwerb“, Kostenart 78210000 mit € 484,53 gewährleistet werden. Dafür werden bei den genannten PSP-Elementen die entsprechenden Mittel gesperrt.

Anlage/n:

keine