

Beschlussvorlage

öffentlich	Vorlage-Nr:			BV/0683/2023			
Federführendes Amt:	Ordnungsamt/ Grünflächen/ Bau u. Wirtschaftshof						
gefertigt:							
Beratungsfolge	Datum	Mitglieder		Abstimmungsergebnis			
		Soll	Ist	JA	NEIN	STE	MV
Haupt- und Finanzausschuss	15.05.2023						

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Beschluss einer überplanmäßigen Auszahlung für die Sohlgleite

Sachverhalt/Problem:

Erhöhung der Investitionskosten für die Herstellung der Sohlgleite im Schlossgarten

Die Umsetzung der Maßnahme war bereits für das Jahr 2021 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel beliefen sich auch 19.765,21€. Davon waren 17.782,00 € Fördermittel. Der Eigenanteil belief sich auf 1.983,21 Diese Mittel waren bereits als außerplanmäßige Auszahlung zu planen. Diese wurde dann auch genehmigt. Auf Grund der Baukostenentwicklung konnte diese Maßnahme in diesem Umfang nicht im Jahr 2021 realisiert werden. Im Jahr 2022 wurde hierzu eine neuer Fördermittelantrag gestellt und bewilligt. Im Anschluss kam es zu einer Umplanung mit anschließender Neuausschreibung und Vergabe. Hierfür waren Gesamtkosten in Höhe von 49.769,00€ ermittelt. Diese wurden mittels 44.792,00€ Fördermittel und 4.977,00€ Eigenmittel abgesichert. Das neue Ausschreibungsergebnis belief sich auf 33.365,34€.

Zur Absicherung der Umsetzung wurde im Jahr 2022 eine überplanmäßige Auszahlung über 31.833,41 bewilligt. Die Deckung erfolgt aus dem Konto 551110/522100 Unterhalt Grünflächen.

Mit der Umsetzung der Baumaßnahme mussten zusätzliche Leistungen erbracht werden, welche im Vorfeld nicht absehbar waren. Der Abbruch der alten Stauanlage erwies sich als umfangreicher als geplant, da über die alte Stauanlage keine Planunterlagen vorhanden waren. Weiterhin war die Lage und der Zustand der Zuleitung zum Schlossteich nicht bekannt. Hier waren ebenfalls zusätzliche Leistungen notwendig. Diese führten zur Erhöhung der Baukosten.

Noch verfügbare Mittel stehen in Höhe von 15.029,96 € bereit.

Zur Zahlung stehen noch Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 16.065,48€ aus.

Somit ergibt sich ein üpl. Bedarf in Höhe von 1.035,52€

Die Auszahlungen sind sachlich und zeitlich unabweisbar.

Die Deckung wird aus 552110/522100 Unterhalt Öffentliche Gewässer gesichert.

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

I. Aufwand					
Jahr	Euro	Produkt	Konto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					

II. Ertrag					
Jahr	Euro	Produkt	Konto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer und/oder Bezeichnung	5521102021002 Sohlgleite in der Stadtnuthe zum Schlossteich
--	---

I. Auszahlungen					
Jahr	Euro	Produkt	Konto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20		552110	096300	HAR 49.769,00	1.035,52
20...					

II. Einzahlungen					
Jahr	Euro	Produkt	Konto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					

III. Verpflichtungsermächtigungen					
Jahr	Euro	Produkt	Konto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
in 20...					

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 1.035,52 € für die Erhöhung der Baukosten der Sohlgleite zu.

Andreas Dittmann
Bürgermeister