



Sachbearbeitung	VG/BB - Baubetriebshof		
Datum	30.11.2021		
Geschäftszeichen	VG/BB-Ell *239		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 14.12.2021	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 484/21

Betreff: Neubau Kaltwasserle 3. Baubabschnitt
- Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben bei Projekt 7.1125003 -

Anlagen:

Antrag:

Die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 230.000 € für das Projekt 7.1125003 "Baubetriebshof, Kaltwasserle, 3. BA" wird genehmigt. Die Deckung erfolgt über das Projekt 7.54100094 „Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen“.

Jung

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, ZSD/HF	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Antrag auf Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung

<u>Kontierung:</u>				<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.11250003		Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA		
Profitcenter:	1125-750	Kostenart:	78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnahmen	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
230.000 €

Zur Verfügung stehende Mittel

	450.000,00	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	0,00	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	0,00	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	0,00	EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
	450.000,00	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>				Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.54100094				Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720020	230.000	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnahmen

Begründung des Antrags:

Die Baumaßnahme "Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA" wird in KW 49 im Hochbau abgeschlossen. Technik, Innenausbau und Außenflächen erfolgen dann im Anschluss.

Die genehmigten Gesamtkosten (GD 003/20) liegen bei 990.000 €. Die Mittelansätze wurden wie folgt aufgeteilt

2020	90.000€
2021	450.000€
2022	450.000€

Da die Arbeiten schneller als geplant vorangehen, liegen der Fachabteilung die 2. Abschlagszahlung Hochbau und die Schlussrechnung Tiefbau bereits vor. Der zusätzliche Mittelbedarf in 2021 bedingt ein Minderbedarf in 2022. Die genehmigten Gesamtkosten werden voraussichtlich eingehalten.