

Überplanmäßige Ausgabe für die Sanierung des Duschbereiches im Gemeindezentrum

<i>Organisationseinheit:</i> Bauverwaltung <i>Vorlagenersteller:</i> Ralf Hoffmann	<i>Datum</i> 10.10.2022 <i>Antragsteller:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Lambrechtshagen (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 27.10.2022	<i>Ö / N</i> Ö
---	---	-------------------

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lambrechtshagen beschließt eine überplanmäßige Ausgabe im Produktsachkonto 42400-523130 über 17.573,90 Euro für die Sanierung des Duschbereiches im Gemeindezentrum Lambrechtshagen.

Sachverhalt

Die Kosten für die Sanierung des Duschbereiches im Gemeindezentrum Lambrechtshagen haben sich gegenüber der Kostenschätzung des Planungsbüros erhöht. Ursachen für die Kostensteigerung sind:

1. Erhöhung der Material- und Rohstoffkosten durch die aktuelle weltpolitische Lage
2. Änderung der Ausführung und Mehrleistungen bei den Vorsatzschalen als Installationswände
3. komplette Neuinstallation der elektrischen Anlage
4. Änderung des Abwasseranschlusses des Sanitärbereiches für die Damen.

Durch die genannten Leistungen entstehen Mehrkosten in Höhe von 17.573,90 Euro.

Die Deckung der zusätzlich notwendigen Kosten kann aus dem Produktsachkonto für die Erweiterung der Feuerwehr erfolgen, da das Vorhaben in diesem Jahr nicht mehr begonnen wird. Die entnommenen Mittel sind im Haushalt 2023 in voller Höhe zusätzlich zu berücksichtigen.

Finanzielle Auswirkungen

a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.00000000
b.) bei vom Plan abweichenden Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:	225.152,86 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	17.573,90 €	im PSK 12600.09600000-47 in Höhe von:	1.026.466,95 €

	2. folgende Mehreinnahmen:	
	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €

Anlage/n

1	ÜPL 70_Sanierung Duschen Gemeindezentrum_unterschr. (öffentlich)
---	--

Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung

Gemeindekennzahl 70

Haushaltsjahr 2022

1. Überplanmäßige Auszahlung¹

Produktsachkonto - Projekt 42400-523130	Produktbezeichnung Sportstätten	Sachkontenbezeichnung Unterhaltung Gebäude (Bauamt)
--	------------------------------------	--

Haushaltsansatz inkl. HH-Reste

170.007,75 EUR

zusätzlich benötigte Mittel

17.573,90 EUR

Begründung:

Die Kosten für die Sanierung des Duschbereiches im Gemeindezentrum Lambrechtshagen haben sich gegenüber der Kostenschätzung des Planungsbüros erhöht. Ursachen für die Kostensteigerung sind:

1. Erhöhung der Material- und Rohstoffkosten durch die aktuelle weltpolitische Lage
2. Änderung der Ausführung und Mehrleistungen bei den Vorsatzschalen als Installationswände
3. komplette Neuinstallation der elektrischen Anlage
4. Änderung des Abwasseranschlusses des Sanitärbereiches für die Damen.

Durch die genannten Leistungen entstehen Mehrkosten in Höhe von 17.573,90 Euro.

Im Haushalt 2022 stehen keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung.

2.1 Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen/-auszahlungen¹

Produktsachkonto 12600-096000-47	Produktbezeichnung Brandschutz	Sachkontenbezeichnung Erweiterung Feuerwehr Anlagen im Bau
-------------------------------------	-----------------------------------	--

noch zur Verfügung stehende Mittel (inkl. HH-Reste)

1.026.466,95 EUR

zur Deckung benötigt

17.573,90 EUR

Begründung der Minderaufwendungen/-auszahlungen:¹

Entgegen der Haushaltsplanung wird das Vorhaben Erweiterung Feuerwehr in Lambrechtshagen 2022 nicht durchgeführt. Im Produktsachkonto stehen noch 1.026.466,95 Euro zur Verfügung, die zur Deckung der zusätzlich benötigten Mittel für die Sanierung des Duschbereiches im Gemeindezentrum Lambrechtshagen eingesetzt werden sollen. Im Haushalt 2023 sind die entnommenen Mittel in vollen Höhe zusätzlich zu berücksichtigen.

Teilhaushaltsverantwortlicher zu 1.

Datum 13.10.2022	Roeder Name 	 Unterschrift
------------------	--	--

geprüft durch Fachdienst Finanzverwaltung

Datum 17.10.22	Pantermöller Name	 Unterschrift
----------------	----------------------	---

genehmigt durch Beschluss Nr.: ¹
vom:

Unterschrift
Bürgermeister

¹ nicht zutreffendes löschen