

Überplanmäßige Ausgabe für die Rollerbahn Kita Elmenhorst

<i>Organisationseinheit:</i> Bauverwaltung <i>Vorlagenersteller:</i> Ralf Hoffmann	<i>Datum:</i> 28.11.2023 <i>Antragsteller:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 14.12.2023	<i>Ö / N</i> Ö
---	---	-------------------

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen beschließt eine überplanmäßige Ausgabe im Produktsachkonto 36500-096000-46 über 12.350,92 Euro für die Rollerbahn der Kita Elmenhorst.

Sachverhalt

Für den Kita-Neubau in Elmenhorst im Schulweg 6 waren noch finanzielle Mittel für den Bau einer Rollerbahn vorhanden. In der Kostenberechnung nach der Planung mit Stand November 2023 waren 25.045,93 Euro veranschlagt. Dieses entsprach den im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel. In der öffentlichen Ausschreibung betrug das wirtschaftlichste Angebot 35.636,06 Euro und lag somit um 30 % über der Kostenberechnung. Die Preisgestaltung unterliegt aufgrund der aktuellen Situation äußerst starken Schwankungen und macht die derzeitige Marktlage bzw. Marktspreizung deutlich. Das wirtschaftlichste Angebot ist als angemessen und dem derzeitig angezeigten Preisniveau entsprechend einzuordnen. Es ist der jetzigen Marktlage entsprechend insgesamt wirtschaftlich. Mit den Planungsleistungen ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 41.356,59 Euro, welche im Produktsachkonto nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Im Produktsachkonto für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen stehen noch ausreichend Mittel zur Verfügung, die in diesem Jahr nicht mehr verausgabt werden. Diese können zur Deckung der zusätzlichen Kosten herangezogen werden.

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:	41.356,59 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	12.530,92 €	im PSK 54100.52337000 in Höhe von:	15.000,00 €
		2. folgende Mehreinnahmen:	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €

Anlage/n

1	ÜPL Rollerbahn Kita Elmenhorst (öffentlich)
---	---

Zustimmung zu einem/einer überplanmäßigen Aufwand/Auszahlung

Gemeindekennzahl 20

Haushaltsjahr 2023

1. überplanmäßige Auszahlung¹

Produktsachkonto - Projekt 36500-096000-46	Produktbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder	Sachkontenbezeichnung Anlagen im Bau Neubau Kita Elmenhorst
---	---	---

Haushaltsansatz inkl. HH-Reste 28.825,67 EUR

zusätzlich benötigte Mittel 12.530,92 EUR

Begründung:

Für den Kita-Neubau in Elmenhorst waren noch finanzielle Mittel für den Bau einer Rollbahn vorhanden. Die Kostenberechnung nach der Planung entsprach dem Haushaltsansatz. In der öffentlichen Ausschreibung betrug das wirtschaftlichste Angebot 35.636,06 Euro und lag ca. 10.000,- Euro über der Kostenberechnung. Mit den Planungsleistungen ergeben sich Gesamtkosten von 41.356,59 Euro. Im Produktsachkonto stehen somit keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.

2.1 Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen/-auszahlungen¹

Produktsachkonto 54100-523370	Produktbezeichnung Gemeindestraßen	Sachkontenbezeichnung Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
----------------------------------	---------------------------------------	---

noch zur Verfügung stehende Mittel (inkl. HH-Reste) 15.000,00 EUR

zur Deckung benötigt 12.530,92 EUR

Begründung der Minderaufwendungen/-auszahlungen:¹

Die vorgesehenen Mittel werden in diesem Jahr nicht mehr verausgabt. Somit können die geplanten Mittel zur Deckung der Mehrkosten herangezogen werden.

Teilhaushaltsverantwortlicher zu 1.

Datum 28.11.2023	Herr Roeder Name	Unterschrift 
------------------	---------------------	--

geprüft durch Fachdienst Finanzverwaltung

Datum 28.11.23	Frau Pantermöller Name	Unterschrift 
----------------	---------------------------	--

genehmigt durch Beschluss Nr.:

vom:
