

Beschlussvorlage

Amt: 501 Kammerer	Datum: 26.01.2016	Az.: TVD	Drucksache Nr.: 30/2016
----------------------	-------------------	----------	-------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss	15.02.2016	vorberatend	nichtöffentlich	
Gemeinderat	29.02.2016	beschließend	öffentlich	

Beteiligungsvermerke

Amt	602	603	50			
Handzeichen						

Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt

Betreff:

Bewilligung von außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2015)
hier: Bau eines Sanitär- und Umkleidegebäudes mit Nebenräumen am Schulsportplatz Mauerfeld

Beschlussvorschlag:

Mit Beschluss vom 11.05.2015 hat der Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2015 gemäß §84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für den Bau eines Sanitär- und Umkleidegebäudes mit Nebenräumen am Schulsportplatz Mauerfeld außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 150.000,00 € bewilligt. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte seinerseits vorläufig durch eine im Vergleich zum Planansatz 2015 um 150.000,00 € erhöhte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Der Gemeinderat bewilligt nunmehr für die Durchführung des Bauvorhabens für das Haushaltsjahr 2015 außerplanmäßige Ausgaben in neu ermittelter Gesamthöhe von 181.000,00 €.

Die haushaltsrechtliche Zuordnung der bewilligten Mehrausgaben wird wie folgt vorgenommen:

- 2.5620.940000-010(Sportplätze u. Sportanlagen -Bau Sanitär- u. Umkleidegebäude) 121.000,00 €
- 2.5620.960000-010(Sportplätze u. Sportanlagen -Herstellung der Außenanlage) 60.000,00 €

Die Deckung der Mehrausgaben in Gesamthöhe von 181.000,00 € erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Finanzposition 1.9000.041100 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen –Kommunale Investitionspauschale).

BERATUNGSERGEBNIS		Sitzungstag:			Bearbeitungsvermerk	
<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)			Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthalt.			

Begründung:

Mit Beschluss vom 11.05.2015 hat der Gemeinderat dem Bau von zusätzlichen städtischen Sanitär- und Umkleideräumen mit Nebenräumen im Rahmen der geplanten Verlagerung des Vereinsheims des Turnvereins Dinglingen an den Sportplatz Mauerfeld einstimmig zugestimmt. Für die Realisierung des Anbaus, Abbruch- und Rückbauarbeiten sowie für den Umbau der Anlagentechnik des Sportplatzes und für ergänzende Wege- und Umzäunungsarbeiten wurden im Haushaltsjahr 2015 auf der Grundlage der vorgenommenen Kostenschätzung vom Gemeinderat entsprechende außerplanmäßige Ausgaben in Gesamthöhe von 150.000,00 € gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) bewilligt. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte vorläufig durch eine im Vergleich zum Planansatz 2015 um 150.000,00 € erhöhte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Außerdem wurde die Städtische Wohnungsbau GmbH beauftragt den Erweiterungsbau für die Stadt Lahr durchzuführen

Von der Städtischen Wohnungsbau wurden im April 2015 die Baukosten für den städtischen Bereich mit 70.000,00 € bis 80.000,00 € beziffert. Auf Grundlage der Kostenschätzung benannte das von der Städtischen Wohnungsbau beauftragte Architekturbüro am 20. April 2015 die Baukosten mit maximal 75.000,00 €.

Die vom Architekturbüro aktuell vorgelegte Kostenberechnung mit Datum vom 19. Januar 2016 schließt, unter Berücksichtigung der für die Rohbaugewerke vorliegenden Angebote, mit einem Betrag in Höhe von 105.429,63 € ab.

Das Architekturbüro hat zur Begründung mitgeteilt, dass bei der Berechnung der anteiligen Kosten für den städtischen Sanitärtrakt vom April 2015 ein Rechenfehler in der zugrunde gelegten Größenannahme (umbauter Raum) unterlaufen ist.

Zu den 150.000,00 € kommen somit noch weitere Mehrausgaben in Höhe von 31.000,00 € hinzu.

Im Vorfeld der noch vom Gemeinderat zu beschließenden Haushaltsreste für das Jahr 2015 ist noch die endgültige Bewilligung der Mehrausgaben in neu ermittelnder Gesamthöhe von 181.000,00 € sowie die konkrete haushaltsrechtliche Zuordnung auf die entsprechenden Finanzpositionen durch eine weitere Beschlussfassung des Gemeinderats vorzunehmen.

Ausgehend von den Gesamtkosten in Höhe von 181.000,00 € soll die haushaltsrechtliche Zuordnung wie folgt vorgenommen werden:

- 2.5620.940000-010
(Sportplätze u. Sportanlagen -Bau Sanitär- u. Umkleidegebäude)
121.000,00 €
- 2.5620.960000-010
(Sportplätze u. Sportanlagen -Herstellung der Außenanlage)
60.000,00 €

Die Deckung der Mehrausgaben in Gesamthöhe von 181.000,00 € erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Finanzposition 1.9000.041100 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen –Kommunale Investitionspauschale).



Guido Schöneboom
Erster Bürgermeister

Tilman Petters
Bürgermeister

