

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0264/2014
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	30.10.2014
Haushalt 2014; Mittelbereitstellung für das Hochbauamt HHSt. 1.2441.9455 (Berufsschule; Sanierung Außenanlagen)		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	06.11.2014	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
	17.11.2014	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Hochbauamtes vom 29.10.2014 wird die HHSt. 1.2441.9455 (Berufsschule; Sanierung Außenanlagen) mit einem Ansatz im Haushalt 2014 in Höhe von 350.000,- € um 180.000,- € auf insgesamt 530.000,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 180.000,- € bei der HHSt. 1.2441.9453 (Berufsschule; Generalsanierung BA 2 B / 2 C).

Zum Ausgleich dieser Mittelbereitstellung werden im Haushaltsentwurf 2015 die bisher vorgesehenen Ansätze bei der
HHSt. 1.2441.9453 von 1.600,- € um 180.000,- € auf 181.600,- € angehoben, und
HHSt. 1.2441.9455 von 510.000,- € um 180.000,- € auf 330.000,- € reduziert.

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
und
- b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Im Haushalt 2014 ist für die Sanierung der Außenanlagen bei der Berufsschule ein Ansatz in Höhe von 350.000,- € eingestellt.
Für die Restfinanzierung dieser Maßnahme ist im Haushaltsentwurf 2015 bisher ein Ansatz von 510.000,- € vorgesehen.

Bedingt durch den unerwartet raschen Baufortschritt reichen die für das Jahr 2014 für die Sanierung der Außenanlagen eingeplanten Mittel zur Begleichung der vorliegenden und der noch zu erwartenden Rechnungen nicht mehr aus. Hierfür ist im Jahr 2014 ein Mehrbedarf in Höhe von rund 180.000,- € - sozusagen im Vorgriff auf den Haushalt 2015 zu decken.

Damit die durch den positiven Bauverlauf im Jahr 2014 bedingten Mehrkosten bezahlt werden können, wird vorgeschlagen, die HHSt. 1.2441.9455 (Berufsschule; Sanierung Außenanlagen) auf Antrag des Hochbauamtes vom 29.10.2014 um 180.000,- € auf 530.000,- € aufzustocken.

Die Deckung kann durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 180.000,- € bei der HHSt. 1.2441.9453 (Berufsschule; Generalsanierung BA 2 B / 2 C) erfolgen.

Für die Generalsanierung BA 2 B / 2 C ist im Haushalt 2014 ein Ansatz in Höhe von 874.000,- € eingestellt, der bis zum Jahresende nicht ausgeschöpft wird und von dem als Deckungsvorschlag Mittel in Höhe von 180.000,- € herangezogen werden können.

Für die Restfinanzierung werden diese 180.000,- € erst im Jahr 2015 zusätzlich zu dem im Haushaltsentwurf 2015 bisher vorgesehenen Ansatz in Höhe von 1.600,- € benötigt.

Zum Ausgleich der Mittelbereitstellung im Haushalt 2014 bzw. im Hinblick auf die Abrechnung der beiden Maßnahmen, die im Jahr 2015 abgeschlossen werden, kann der im Haushalts-Entwurf 2015 bisher vorgesehene Ansatz bei der

HHSt. 1.2441.9453 von 1.600,- € um 180.000,- € auf 181.600,- € angehoben, und
HHSt. 1.2441.9455 von 510.000,- € um 180.000,- € auf 330.000,- € reduziert werden.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:---

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:---

Anlagen:---

.....
(Unterschrift Referatsleiter)