

4/1412/2023

Beschlussvorlage
öffentlich

Stadt Schönberg

Bauvorhaben Sportplatz Schönberg Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel

| | |
|---|---|
| <i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich IV <i>Datum</i> 18.08.2023 | <i>Bearbeitung:</i> Gundela Prahl <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1402 |
|---|---|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|---------------------------------|--------------|
| Finanzausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung) | | Ö |
| Hauptausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung) | | Ö |
| Stadtvertretung Schönberg (Entscheidung) | | Ö |

Sachverhalt

Die für die Erfüllung des Auftrages erforderlichen und notwendigen Mehraufwendungen und Mengenmehrungen haben eine Kostenerhöhung zur Folge die bisher nicht eingeplant war. Es haben sich zum Beispiel die Kunststoffpreise erhöht, der Unterbau der Laufbahn war in einigen Bereichen nicht tragfähig und zur Ausgleicheung des Höhenunterschiedes zwischen dem Rasenplatz und neuen Laufbahn war ein höherer Aufwand auf dem Rasenplatz erforderlich als geplant.

Die beauftragte Firma hat den 1. Nachtrag in Höhe von 311.042,36 EUR brutto vorgelegt, Anlage I. Durch das Ingenieurbüro wurde der Nachtrag geprüft und die Minderausgaben in Höhe von 176.381,67 EUR brutto zum Gesamtauftrag dargestellt, Anlage II.

Für die Unterzeichnung des 1. Nachtrages war es erforderlich rund 100.000,00 EUR der HHST 11401.096.40 zu zuführen.

Die entnommenen Haushaltsmittel aus der HHST 54101.096.8 müssen per Nachtrag wieder zur Verfügung gestellt werden.

Die Maßnahme ist fertig gestellt, abgerechnet und abgenommen und der Nutzung übergeben.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Schönberg genehmigt die getroffene Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln in Höhe von 100.000,00 EUR für die HHST 11401.096.40 Sanierung Sportplatz in der Rudolf – Hartmann – Straße.

Als Deckungsquelle wird die HHST 54101.096.8 Ausbau der Ratzeburger Straße benannt. Die entnommenen Haushaltsmittel werden per Nachtrag dieser Haushaltsstelle wieder zugeführt.

Finanzielle Auswirkungen

| GESAMTKOSTEN | AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR | AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL. | ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL. |
|------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 2017 – 2023 1.954.524,11€ | 2023 960.599,86 € | Pflege der Kunststoffflächen 2024 – 2029 2.092,59 € Bereits mit dem Bau beauftragt | 00,00 € |

| FINANZIERUNG DURCH | | VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN | |
|---------------------------|----------------|--|------|
| Eigenmittel | 1.218.231,90 € | Im Ergebnishaushalt | Nein |
| Kreditaufnahme | 00,00 € | Im Finanzhaushalt | Ja |

| | | | |
|-----------|--------------|------------------|--------------|
| Förderung | 735.292,24 € | | |
| Erträge | 00,00 € | Produktsachkonto | 11401.096.40 |
| Beiträge | 00,00 € | | |

Anlage/n

| | |
|---|---|
| 1 | 1. Nachtrag Anlage Ipdf (nichtöffentlich) |
| 2 | Gegenrechnung Anlage II (nichtöffentlich) |