



Beschlussvorlage DS 280/2011/08-14

Status: öffentlich
Datum: 22.09.2011

Fachbereich: FB II-Finanzen
Bearbeiter: Frau Retzke
Einreicher: Bürgermeister

Betreff: **Zusätzlicher Finanzmehrbedarf für den Hortneubau "Schatztruhe" im OT Hönow (2009-2011)**

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit	Status
Haushalts- und Finanzausschuss		Entscheidung	Ö
Hauptausschuss	11.10.2011	Kenntnisnahme	Ö
Gemeindevertretung	24.10.2011	Entscheidung	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahme 36.5.05/4645.785113: „Hortneubau Kita Kaulsdorfer Str.“

a)

Der Fehlbetrag aus der Planung zur Maßnahme in Höhe von 137.900,- € wird auf Beschlussfassung als überplanmäßige Investitionsmittel zur Verfügung gestellt.

b)

Der notwendige Mehrbedarf in Höhe von 195.000,-€ wird durch Beschlussfassung als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt.

c)

Der Fehlbetrag wird durch Verwendung von Mitteln aus der Kostenstelle 36.5.04/8801.785130 (Baumaßnahme Kita v. Cansteinstraße) teilweise ausgeglichen. Für diese Maßnahme wird im Jahr 2011 lediglich die Vorbereitungsphase sichergestellt (Baugenehmigung, Ausschreibung), wodurch eine Realisierung erst ab dem Jahr 2012 vorgenommen werden kann. Von der vorgesehenen Gesamtinvestitionssumme (177.000,- €) stehen 150.000,-€ zur Verfügung.

Sachverhalt:

1. Mit Beschluss 079/2009 vom 25.05.09 wurden zur Vorbereitung der Investitionsmaßnahme Hortneubau Hönow 400.000,-€ als außerplanmäßige Ausgabe in den Haushalt 2009 eingestellt (Anlage 1).
2. Durch Beschluss 106/2009 vom 19.10.09 wurde die Verwaltung beauftragt, die Investition auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfs umzusetzen mit Gesamtkosten gemäß Kostenermittlung in Höhe von 2,5 Mio. € (Anlage 2).
3. Im Haushalt 2009 (Nachtrag) wurden 400.000,- € für die Vorbereitung der Maßnahme eingestellt (Anlage 3).

Gemäß Jahresrechnung 2009 wurden für Planungsleistungen 36.821,72 € ausgegeben (Anlage 4). Eine Übernahme der restlichen Mittel erfolgte aufgrund der Umstellung der Haushaltsführung nicht.

4. In den Haushalt 2010 wurden 2.325.300,-€ eingestellt und 100.000,-€ als zusätzlicher Planansatz für das Jahr 2011 (Anlage 5).
Im Jahr 2010 wurden 335.600,- € verwendet und ein Übertrag der restlichen Mittel in das Jahr 2011 vorgesehen.

Ausgehend von den bis Ende 2010 getätigten Ausgaben wurden als neuer Ansatz für den Haushalt 2011 1.975.300,-€ berücksichtigt (Anlage 6).

Unter Berücksichtigung der bereits mit der Haushaltsplanung 2010 für das Jahr 2010 vorgesehenen 100.000,- € hätte ein Ansatz der noch verbleibenden Mittel in Höhe von 2.075.300,- € erfolgen müssen.

Das bedeutet, dass gemäß den Haushalten 2010 bis 2011 im Gegensatz zum Beschluss der GVV 106/2009 vom 19.09.09 nur (36.800,-€ + 2.325.300,-€ =) 2.362.100,-€ als Gesamtinvestitionssumme zur Verfügung stehen.

Der Fehlbetrag zum ehemals beschlossenen Gesamtinvestitionsvolumen von 2,5 Mio € beträgt **137.900,-€**

5. Mit Schreiben vom 08.09.11 wurden wir durch das beauftragte Planungsbüro über notwendige Mehraufwendungen durch die Vorlage einer Kostenprognose informiert. Neben den bisher bekannten Faktoren, die durch Kompensation auch ausgeglichen wurden, ergeben sich weitere kostenerhöhende Sachverhalte. Die Einzelheiten sind dem beigefügten Schreiben zu entnehmen (Anlage 7).

Es ergibt sich prognostisch ein zusätzlicher **Mehrbedarf von 195.000,-€**, so dass sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf 2,695 Mio € erhöht.

6. Der Fehlbetrag kann durch Verwendung von Mitteln aus der Maßnahme 36.5.04/8801.785130 (Baumaßnahme Kita v. Cansteinstraße) teilweise ausgeglichen werden. Für diese Maßnahme wird im Jahr 2011 lediglich die Vorbereitungsphase sichergestellt (Baugenehmigung, Ausschreibung) und somit eine Realisierung erst ab dem Jahr 2012 vorgenommen. Von der vorgesehenen Gesamtinvestitionssumme (177.000,- €) stehen 150.000,-€ zur Verfügung (Anlage 8).

Auswirkungen auf den Haushalt:

Erträge/Einzahlungen:	Keine
Aufwendungen/Auszahlungen:	182.900,00 €
Bei dem Produkt:	36.5.05

Anlagen:

Klaus Ahrens
Bürgermeister