



III - Finanzservice

II - Straßenbau/Grünflächen/Bürgervereine

Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Um- und Ausbau Klosterberg

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Stadtrat	Ö	11.12.2013	Entscheidung

Beschlussentwurf:

Einer überplanmäßigen Auszahlung und Mittelbereitstellung in Höhe von 102.063,38 € im Finanzplan 2013 bei dem Investitionsprojekt 5.100.158 / „Aus- und Umbau Klosterberg“ wird zugestimmt, um die im nichtöffentlichen Teil der heutigen Sitzung beabsichtigte Auftragsvergabe für den Aus- und Umbau des Klosterbergs in Höhe von insgesamt 397.620,04 € beschließen zu können.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Begründung

Demografische Auswirkungen:

Keine

Begründung:

Im Teilfinanzplan „Straßen, Wege, Brücken“ sind für das Investitionsprojekt 5.100.158 / „Aus- und Umbau Klosterberg“ (S. II - 319 im Haushaltsplan 2013) Haushaltsmittel von 334.300 € bereitgestellt, von denen unter Berücksichtigung bereits gebuchter Planungskosten aktuell noch 295.556,66 € verfügbar sind.

Das Projekt Klosterberg ist im Teilfinanzplan „Straßen, Wege, Brücken“ mit zwei Finanzierungsraten in den Haushaltsjahren 2013 (334.300 €) und 2014 (350.000 €) veranschlagt. Allerdings wurde versehentlich keine haushaltsrechtlich notwendige Verpflichtungsermächtigung (VE) eingerichtet, damit für die jetzt anstehende Auftragsvergabe schon über die Mittel für das Haushaltsjahr 2014 verfügt werden kann. Insofern könnte derzeit für die Auftragserteilung über 397.620,04 € nur auf den aktuell noch verfügbaren Ansatz von 295.556,66 € zurückgegriffen werden.

Unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel fehlen damit 102.063,38 € für die Beauftragung und müssen überplanmäßig bereitgestellt werden. Die notwendige Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Ergebnisplan. Das Veranlagungssoll liegt derzeit bei knapp 19,97 Mio. € und damit um 2,46 Mio. € über dem Planansatz.