Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung

Gemeindekennzahl 40

Haushaltsjahr 2018

1. Außerplanmäßige Auszahlung

Produktsachkonto - Projekt 36602-09600000-21	Produktbezeichnung Spielplätze	Sachkontobezeichnung Mehrgenerationenplatz Anlagen im Bau
---	-----------------------------------	---

Haushaltsansatz inkl. HH-Reste 231.964,08 EUR

zusätzlich benötigte Mittel 191.000,00 EUR

Begründung

Nach Auswertung der Angebote liegen die Baukosten zwischen 412.110,47 und 478.219,40 Euro und liegt somit über den im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel. Die Haushaltsmittel belaufen sich auf 245.310,17 Euro inkl. Spenden. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt hat sich in seiner Sitzung am 22.08.2018 für die Auslösung des Gesamtauftrages ausgesprochen. Die zeitnahe Vergabe ist auch notwendig, da nach Ablauf der Bindefrist die kalkulierten Einheitspreise der aktuellen Marktsituation angepasst werden können. Weiterhin beinhaltet das Leistungsverzeichnis alle Vorstellungen der Gemeinde bezüglich des Mehrgenerationenplatzes, welches dadurch von der ursprünglichen Planung erheblich abweicht und zur Erhöhung der Baukosten führte.

Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Grünanlagen-Bau-GmbH-Nord mit 412.110,47 Euro abgegeben. Zusammen mit den Planungsleistungen der LP 7 bis 9, der Bauüberwachung und einer Grenzfeststellung im nördlichen Bereich des Grundstückes ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 435.972,83 Euro.

Die finanziellen Mittel stehen im Haushaltsplan 2018 nicht zur Verfügung.

2.1 Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen/-auszahlungen

Produktsachkonto 54100-096000-23	Produktbezeichnung Gemeindestraßen	Sachkontobezeichnung Neubau Gehweg Wilsener Weg von der Satower Straße bis Busunternehmen Anlagen im Bau
-------------------------------------	---------------------------------------	--

noch zur Verfügung stehende Mittel (inkl. HH-Reste) 196.868,60 EUR

zur Deckung benötigt 191.000,00 EUR

Begründung der Minderaufwendungen/-auszahlungen:

Entgegen der Haushaltsplanung wird das Vorhaben Gehweg Wilsener Weg in Stäbelow 2018 nicht durchgeführt. Im Produktsachkonto stehen noch 196.868,60 Euro zur Verfügung, die zur Deckung der zusätzlich benötigten Mittel für die Herstellung des Mehrgenerationenplatzes in Stäbelow eingesetzt werden sollen. Im Haushalt 2019 sind die entnommenen Mittel in voller Höhe zusätzlich zu berücksichtigen.

Teilhaushaltsverantwortlicher zu 1.

Datum 01.11.2018	Name Breitrück	Unterschrift
------------------	----------------	--------------

geprüft durch Fachdienst Finanzverwaltung

Datum 01.11.2018	Name Pantermöller	Unterschrift
------------------	-------------------	--------------

genehmigt durch Beschluss Nr:
vom: