

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Derendinger Straße 50; Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung**
Bezug: Vorlage 42/2023. Baumaßnahmen der Gebäudeunterhaltung
Anlagen:

Beschlussantrag:

1. Auf dem PSP-Element 7.111400.3301.01 „Derendinger Straße 50, Umbau“ wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 200.000 Euro bewilligt.
2. Die Deckung erfolgt durch die PSP-Elemente (in Höhe von):

7.111400.0000.05 „Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen“	60.000 Euro
7.211006.0000.17 „Gymnasien, allgemeine Sanierung“	70.000 Euro
7.365001.0000.19 „Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen“	70.000 Euro

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen - Investitionsprogramm						
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Plan 2023	Entwurf HH-Plan 2024	VE 2024	Gesamtkosten
7.111400.3301.01 Derendinger Straße 50, Umbau		EUR				
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	350.000
6	Summe Einzahlungen	350.000	0	0	0	350.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.010	0	0	0	-133.010
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.278	0	0	0	-1.572.278
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.752	0	0	0	-59.752
13	Summe Auszahlungen	-1.765.040	0	0	0	-1.765.040
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.415.040	0	0	0	-1.415.040
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.765.040	0	0	0	-1.765.040

Finanzielle Auswirkungen				
Investitionsprogramm				
7.111400.3301.01 Derendinger Straße 50, Umbau				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023 Euro	APL Euro	verfügbar Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000
Deckung durch:				
Investitionsprogramm				
7.111400.0000.05 Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023 Euro	APL Euro	verfügbar Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	60.000	-40.000
Investitionsprogramm				
7.211006.0000.17 Gymnasien, allgemeine Sanierungen				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023 Euro	APL Euro	verfügbar Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	70.000	-30.000

Investitionsprogramm				
7.365001.0000.19 Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023 Euro	APL Euro	verfügbar Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	70.000	-130.000

Da das Projekt formal abgeschlossen wurde, stehen auf dem PSP-Element 7.111400.3301.01 „Derendinger Straße 50, Umbau“ keine Mittel mehr im Haushaltsplan 2023 zur Verfügung. Für die Schlusszahlung in Höhe von 197.338,23 Euro ist deshalb eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 200.000 Euro erforderlich.

Die Deckung erfolgt über die PSP-Elemente 7.111400.0000.05 „Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen“ (60.000 Euro), 7.211006.0000.17 „Gymnasien, allgemeine Sanierung“ (70.000 Euro) und 7.365001.0000.19 „Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen“ (70.000 Euro).

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Beim Projekt Derendinger Straße 50 wurde mit Datum vom 09.11.2023 von der ausführenden Elektrofirma eine Schlussrechnung in Höhe von 197.338,23 Euro gestellt, für die es im Haushalt keine Mittel gibt, da das Projekt formal abgeschlossen wurde. Für die Auszahlung ist eine außerplanmäßige Auszahlung erforderlich.

2. Sachstand

Die von der ausführenden Elektrofirma in Rechnung gestellten Leistungen wurden erbracht und sind berechtigt. Vom extern beauftragten Fachplanerbüro wurde bei Projektabschluss und Abnahme der Elektroleistungen im Frühjahr 2022 fehlerhaft nicht erkannt, dass noch offene Rechnungen bestanden. Zudem hat die zuständige Projektleitung und Bauherrenvertretung bei der Universitätsstadt Tübingen dies auch nicht erkannt und die Stadtverwaltung gleichzeitig mit dem Projektende verlassen.

Formal wurde das Projekt mit dem Abrechnungsbeschluss 42/2023 am 22.05.2023, ca. 1 ½ Jahre nach Bezug und Abnahme abgerechnet. Der Abrechnungsbeschluss belief sich auf eine Summe von 1.800.000 Euro und lag mit 290.000 Euro unterhalb der finanzierten Summe von insgesamt 2.090.000 Euro, die sich aus den Posten:

PSP-Element: 7.111400.3301.01	1.640.000,00 Euro
PSP-Element: 7.111400.3301.02	100.000,00 Euro
Eigenkostenanteil Vermieter	350.000,00 Euro

zusammensetzen.

Mit Auszahlung der Schlussrechnung Elektro liegt das Projekt bei 1.998.000 Euro und noch immer unterhalb der finanzierten Mittel.

3. Vorschlag der Verwaltung

Die außerplanmäßige Auszahlung wird bewilligt.

4. Lösungsvarianten

Keine.

5. Klimarelevanz

keine.

6. Ergänzende Informationen

Keine.