

KT-Drucksache Nr. X-0743

für den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss
-öffentlich-

**Hans-Kern-Sporthalle Reutlingen
- Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen im Jahr 2023 beim Projekt
„Sanierung Trinkwasser, Heizungsverteiler, Lüftung“**

Beschlussvorschlag:

Der Sozial-, Schul- und Kulturausschuss genehmigt gemäß § 5 Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 3 der Hauptsatzung des Landkreis Reutlingen die im Zusammenhang mit den beim Projekt „Sanierung Trinkwasser, Heizungsverteiler, Lüftung“ in der Hans-Kern-Sporthalle Reutlingen im Jahr 2023 entstandenen überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 176.311,16 EUR.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Auszahlungen 2023: 393.536,97 EUR	Anteil Landkreis 2023: 393.536,97 EUR
Finanzhaushalt Teilhaushalt: 3 Produktgruppe: 42.41 PSP-Element 7.424100.0202.001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zur Verfügung stehender Haushaltsrest aus 2022: 150.000,00 EUR Bereits genehmigte Auszahlung: 67.225,81 EUR Mehrauszahlungen in 2023: 176.311,16 EUR
Deckung innerhalb des Budgets des Kreisschul- und Kulturamtes	

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Bei dem Projekt „Sanierung Trinkwasser, Heizverteiler, Lüftung“ in der Hans-Kern-Sporthalle Reutlingen sind im Jahr 2023 überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 176.311,16 EUR entstanden. Die Deckung dieser überplanmäßigen Auszahlungen erfolgt innerhalb des Budgets des Kreisschul- und Kulturamtes durch weniger Zahlungen innerhalb der Produktgruppe 42.21 sowie durch noch verfügbare Mittel im Produktbereich 21.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Vorbemerkung

Mit KT-Drucksache Nr. X-0327 vom 22.06.2021 wurde bereits durch den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss die Vergabe an die Firma Grünewald GmbH, Kusterdingen, genehmigt.

Für das Projekt „Sanierung Trinkwasser, Heizverteiler, Lüftung“ in der Hans-Kern-Sporthalle Reutlingen wurde im Jahr 2022 ein Haushaltsrest in Höhe von 150.000,00 EUR gebildet. Bereits zum Projektbeginn war jedoch absehbar, dass die gemeldeten Mittel nicht ausreichen werden, was auch entsprechend kommuniziert wurde.

Da sich die Ausführungstermine aufgrund Lieferprobleme verschoben hatten, konnte das Projekt in 2022 nicht fertiggestellt und die Mittel nicht entsprechend abgerufen werden.

Im Jahr 2023 entstanden im Zusammenhang mit der Sanierung in der Hans-Kern-Sporthalle Auszahlungen in Höhe von insgesamt 393.536,97 EUR. Hierfür stand ein Haushaltsrest in Höhe von 150.000,00 EUR aus 2022 zur Verfügung. Abzüglich bereits genehmigter Auszahlungen in Höhe von 67.225,81 EUR entstanden im Jahr 2023 somit Mehrauszahlungen in Höhe von 176.311,16 EUR.

Bereits im Haushaltsjahr 2022 wurden Fördermittel für dieses Projekt beantragt und mit Zuwendungsbescheid vom 12.05.2022 in Höhe von ca. 124.700,00 EUR (nach Kostenaufwand) bewilligt. Diese Fördermittel werden voraussichtlich im Jahr 2024 abgerufen und auch beim Landkreis eingehen.

2. Deckung

Die Deckung der im Jahr 2023 entstandenen überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 176.311,16 EUR erfolgt durch weniger Auszahlungen in Höhe von 70.895,48 EUR innerhalb der Produktgruppe 42.41 im Teilhaushalt 3. Die übrige Deckung in Höhe von 105.415,68 EUR erfolgt durch noch verfügbare Mittel innerhalb des Produktbereichs 21 im Teilhaushalt 3.

Darüber hinaus werden voraussichtlich im Jahr 2024 die beantragten Fördermittel in Höhe von ca. 124.700,00 EUR abgerufen und auch beim Landkreis eingehen.