

Gremium/TOP:

**Technischer Ausschuss
TOP 3 öffentlich**

Drucksache:

012/2021

Sitzungsdatum:

02.03.2021

Federführung:

**Hochbau
Knapp, J. / Wb**

Beschlussvorlage

Betreff:

**Umbau Geschäftsstelle der Volkshochschule Mosbach e.V.
- Außerplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020**

Beratungsfolge:

Gremium:	am:	Behandlung:
Gemeinderat	25.07.2019	öffentlich
Technischer Ausschuss	02.03.2021	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 38.700 € für den Umbau zur Unterbringung der Geschäftsstelle der Volkshochschule Mosbach e.V. im Gebäude Hauptstraße 22 bei Investitionsauftrag I27101001505 (VHS-Herstellung Verwaltungsräume), Finanzposition 78710000, die durch Minderauszahlungen bei Investitionsauftrag I11241001505 (Umbau Rathaus und Verwaltungsbau), Finanzposition 78710000 gedeckt sind, zu beschließen.

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 25.07.2019 die Anmietung der Räume im 1. Obergeschoss des Gebäudes Hauptstraße 22 in Mosbach für die Unterbringung der Volkshochschule Mosbach e.V. ab dem 01.04.2020 beschlossen.

Ebenso wurde der Umbau der genannten Räume zur Geschäftsstelle der Volkshochschule Mosbach e.V. für Gesamtkosten in Höhe von 240.000 € beschlossen.

Die Umbaumaßnahme wurde im 2. Quartal 2020 im kalkulierten Kosten- und Zeitrahmen abgerechnet, die Gesamtkosten belaufen sich auf 238.650,29 €.

Drucksache:

012/2021

Zur Finanzierung der Maßnahme hatte der Gemeinderat außerplanmäßige Auszahlungen von 200.000 € für das Jahr 2019 sowie außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen von 40.000 € für das Jahr 2020 bei Investitionsauftrag I27101001505 (VHS - Herstellung Verwaltungsräume), Finanzposition 7871000 beschlossen.

Leider wurde bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 verwaltungsseitig übersehen, dass zusätzlich zu der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 noch ein Haushaltsansatz in entsprechender Höhe zu veranschlagen gewesen wäre. Dadurch sind nun im Jahr 2020 außerplanmäßige Auszahlungen entstanden. Die kalkulierten Gesamtkosten der Maßnahme wurden zwar leicht unterschritten, aus formalen Gründen ist jedoch die Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 38.700 € für den Umbau zur Unterbringung der Geschäftsstelle der Volkshochschule Mosbach e.V. im Gebäude Hauptstraße 22, die durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe bei Investitionsauftrag I11241001505 (Umbau Rathaus und Verwaltungsbau), Finanzposition 78710000, gedeckt sind.

Anlagen:

Keine.